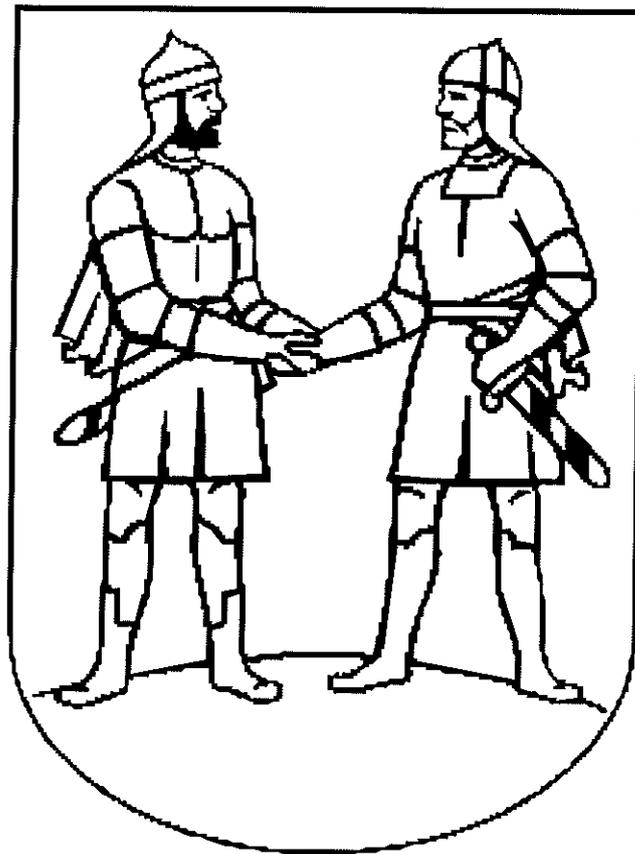
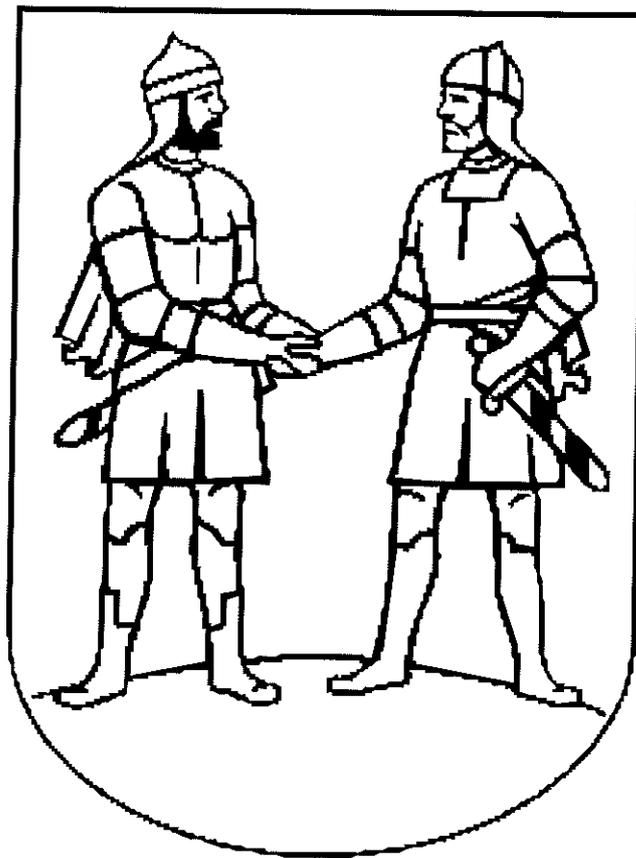


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2016

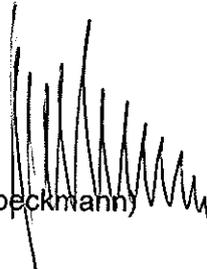


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2016



Aufgestellt:

Bünde, den 23.02.2016
Der Vorstand

(Speckmann) 

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2016

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 64
13. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite 70
14. Betriebszweig Museum	Seite 74

A. Erfolgsplan 2016 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	32.296.200	31.714.497	31.014.387,10
2. Aktivierte Eigenleistungen	144.000	124.000	158.777,48
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	-716.800	-688.568	11.937,51
3. b) Betriebsfremde Erträge	55.600	55.600	60.428,90
	31.779.000	31.205.529	31.245.530,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.134.300	2.883.100	2.678.710,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.533.600	8.167.900	7.918.747,20
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.464.900	5.320.880	5.195.104,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.579.300	1.529.090	1.461.454,61
6. Abschreibungen	6.329.500	6.375.006	6.261.299,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.050.700	1.949.860	3.008.928,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.900	9.300	10.072,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000.000	5.065.430	3.903.980,48
10. Sonstige Steuern	44.300	45.240	40.229,59
11. Jahresergebnis	-329.700	-121.677	787.148,09

B. Vermögensplan 2016 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	35.000	0	0
Kleingeräte und Maschinen	25.000	0	0
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	10.000	0	0
<u>Bauliche Maßnahmen</u>	4.001.000	0	0
Betriebszweig Abwassersammlung einschl. Gewässer	2.642.000	0	0
Betriebszweig Kläranlage	419.000	0	0
Betriebszweig Bauhof	0	0	0
Betriebszweig Gebäudemanagement *)	940.000	0	0
Betriebszweig Stadthalle	0	0	0
<u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>	261.500	0	0
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000	0	0
Betriebszweig Kläranlage	0	0	0
Betriebszweig Bauhof	111.500	0	0
Betriebszweig Gebäudemanagement	0	0	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	110.000	0	0
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000	0	0
Betriebszweig Kläranlage	10.000	0	0
Betriebszweig Bauhof	10.000	0	0
Betriebszweig Gebäudemanagement	20.000	0	0
Betriebszweig Stadthalle	20.000	0	0
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	30.300	0	0
Tilgung von Darlehn	4.162.600	0	0
Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.240.200	0	0
Jahresverlust Baubetriebshof	289.400	0	0
Jahresverlust Gebäudemanagement	796.000	0	0
Jahresverlust Stadthalle	215.200	0	0
Auflösung von Zuweisungen	838.200	0	0
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	21.400	0	0
	12.000.800	0	0

*) Die Freigabe der Mittel für die RS Bünde-Nord in Höhe von 75.000 EUR erfolgt nur in vorheriger enger Abstimmung mit dem Schulbereich.

B. Vermögensplan 2016 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2016 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	4.110.200
Rückzahlung Darlehn Kläranlage	0
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	190.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.238.500
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	43.000
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	969.100
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	350.000
	12.000.800

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2013

Stand 31.12.2014

Stand 31.12.2015

Voraussichtlicher Stand 31.12.2016

TEuro

91.098

88.196

86.236

86.184

C. Finanzplanung 2016 - Gesamtübersicht

Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	-71	-43	-43	-43	-31
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	2.691	2.742	3.293	3.162	3.164
2. Grundstücke / Gebäude	956	940	825	813	815
3. Betriebsanlagen	457	469	498	518	517
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118	120	120	120	120
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	86	137	100	100	100
7. Außenanlagen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	-6.252	-6.238	-6.377	-6.433	-6.466
9. Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0	0	0
<u>III. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
<u>IV. Zuführung an Erfolgsplan</u>	1.216	1.300	1.256	1.308	1.361
	-769	-543	-298	-425	-390

C. Finanzplanung 2016 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	112	190	700	570	570
2. Investitionszuschüsse	100	150	150	150	150
3. Erstattung Beiträge	0	0	0	0	0
4. Erlöse	0	0	0	0	0
5. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
6. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.095	969	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	-2.110	-2.079	-2.027	-1.997	-1.972
<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	3.746	4.111	3.951	4.120	4.332
2. Ordentliche Tilgung	-3.989	-4.162	-4.351	-4.548	-4.750
3. Außerordentliche Tilgung	-23	-22	-21	-20	-20
	-769	-543	-298	-425	-390

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Kommunalbetriebe Bünde - AöR -
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	2016		2015		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		Insgesamt	davon ausgesondert	Insgesamt	tatsächl. besetzt am 30.06.2015	
Höherer Dienst	A 14	1	--	1	1	
Insgesamt		1	--	1	1	
Nachrichtlich:						
Gehobener Dienst	A 11	1	--	1	1	vorübergehende Abordnung
Insgesamt		1	--	1	1	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	2016	2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		
12	3	3	3	
11	6	6	6	
10	9	9	9	
9	11	11	11	
8	5	5	5	
7	5	5	5	
6	40	38	38	
5	27	29	29	
3	--	--	--	
2	23	23	23	
Insgesamt	129	129	129	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Besoldungsgruppe Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Erläuterungen
	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	
Vorstand KBB	1							
Nachrichtlich:								
Gebäudemanagement				1				

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe Bezeichnung	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst		Erläuterungen
	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	
Abwasser	1	1	5	1	1	1	2	3			
Erschließung				2							
Gewässer		1									
Kläranlage				2	1	2	2	1			
Baubetriebshof	1	1	1	1	3	2	20	22			
Gebäudemanagement	1	3	3	5			16	1		23	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
- Elektroniker		1	1	
- Verwaltungsfachangestellte		1	1	
Insgesamt		2	2	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Abwassersammlung-

Wirtschaftsjahr 2016

A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016			Ansatz 2015 Gesamt EUR	Ergebnis 2014 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	11.354.400	7.931.000	3.423.400	11.300.710	11.084.097,26
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	50.000	79.198,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.600	7.400	3.200	9.900	32.663,04
	11.435.000	7.987.400	3.447.600	11.360.610	11.195.958,30
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	233.500	198.700	34.800	214.500	155.329,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.280.000	1.824.000	456.000	2.160.000	1.817.719,67
- Spradow					
- Übrige	640.400	468.400	172.000	572.400	601.249,20
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	868.600	608.000	260.600	831.940	790.509,58
b) Sozialabgaben	246.000	172.200	73.800	231.210	219.515,24
6. Abschreibungen	2.808.300	1.635.700	1.172.600	2.832.206	2.758.187,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.900	327.900	154.000	477.000	1.241.092,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	800	400	1.100	1.724,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.904.900	2.033.400	871.500	2.944.400	1.785.955,48
10. Sonstige Steuern	3.500	2.500	1.000	3.500	3.457,15
12. Jahresüberschuss	969.100	717.400	251.700	1.094.554	1.824.666,41

B. Vermögensplan 2016

Konto	Ausgaben	Ansatz	SW	RW	Investitionen	
		2016			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	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		
9244	SW Ortstraße	70.000	70.000	0		
9245	SW+RW Brunnenallee	257.000	157.000	100.000		
9717	RW+SW Stettiner Straße	180.000	20.000	160.000		
9718	RW Eskerheide	80.000	0	80.000		
9751	Retention Lübbecker Straße / Eseisbach	200.000	0	200.000		
9752	Retention Gewinghauserbach / Südlich Wirtsheide	80.000	0	80.000		
9753	Ausleitungsstrecke Ostbach / Spradower Schweiz	45.000	0	45.000		
9820	Kanalsanierungen	1.250.000	850.000	400.000		
9041	Tilgung von Darlehn	2.933.800	2.053.700	880.100		
9056	Auflösung Kanalanschluss- beiträge u.a.	1.240.200	815.700	424.500		
		6.683.000	4.254.300	2.428.700		

B. Vermögensplan 2016

Konto	Einnahmen	Ansatz 2016 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	2.805.600	1.866.200	939.400
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.765.300	1.605.200	1.160.100
67400 67700	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/ immaterielle Vermögensgegenstände	43.000	30.500	12.500
	Zuführung vom Erfolgsplan	969.100	717.400	251.700
		6.683.000	4.254.300	2.428.700

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	Insgesamt
	Stand am 31.12.2013	532	42.014	0
Neuaufnahmen/Valutierungen 2014	0	0	0	0
Tilgung 2014	-20	-2.658	0	-2.678
Stand am 31.12.2014	512	39.356	0	39.868
Neuaufnahmen/Valutierungen 2015	0	1.200	0	1.200
Tilgung 2015	-22	-2.776	0	-2.798
Stand am 31.12.2015	490	37.780	0	38.270
Neuaufnahmen/Valutierungen 2016	0	2.806	0	2.806
Tilgung 2016	-22	-2.911	0	-2.933
Stand am 31.12.2016 (voraussichtlich)	468	37.675	0	38.143

Investitionsplanung 2015 - 2020

Konto	Investition	2015/TE	SW/TE	RW/TE	2016/TE	SW/TE	RW/TE	2017/TE	SW/TE	RW/TE	2018/TE	SW/TE	RW/TE	2019/TE	SW/TE	RW/TE	2020/TE	SW/TE	RW/TE	
9011	Grundenwerb																			
9023	Grundstücksanschlüsse	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	
9030	Betriebsanlagen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	
9030	Rechen- und Reinigungssystem																			
9032	Druckentwässerungspumpen	100,0	100,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		
9048	Betriebsausstattung	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	
9049	GWG	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	
9050	GWG-Sammelposten	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	
9794	Umbau Grabenverrohrung																			
9820	Kanalsanierungen lt. ABK	200,0	150,0	50,0	1.250,0	850,0	400,0	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	
9259	SW+RW Ernst-Reuter-Straße	409,0	243,0	166,0																
9260	SW+RW Engelstraße	236,0	116,0	120,0																
9261	SW+RW Saarlandstraße	134,0	84,0	50,0																
9262	SW+RW Wiesenstraße	250,0	176,0	74,0																
9712	RW+SW Erich-Martens-Straße	60,0		60,0																
9714	RW+SW Blankener Straße	333,0	101,0	232,0																
9715	RW+SW Teichstraße	447,0	44,0	403,0																
9795	RRB Kalversiek	105,0		105,0																
9796	RRB Gewinghauser Straße	115,0		115,0																
9244	SW Ortstraße		70,0		70,0	70,0														
9245	SW+RW Brunnenallee		257,0	157,0	180,0	157,0	100,0													
9717	RW+SW Stettiner Straße		180,0	20,0	80,0	20,0	160,0													
9718	RW Eskerheide		80,0		80,0		80,0													
9751	Retention Lübbecker Straße / Eselbach		200,0		200,0		200,0													
9752	Retention Gewinghauserbach / Südlich Wirtsheide		80,0		80,0		80,0													
9753	Ausleitungsstrecke Ostbach / Spradower Schweiz		45,0		45,0		45,0													
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. / Eise				160,0		160,0													
	Übertrag Investitionen:	2.586,0	1.151,9	1.434,1	2.509,0	1.384,9	1.124,1	2.550,0	1.551,9	998,1	1.767,0	1.237,9	529,1	707,0	537,9	169,1	747,0	567,9	179,1	

Investitionsplanung 2015 - 2020

Konto	Investition	2015/It€	SW/It€	RW/It€	2016/It€	SW/It€	RW/It€	2017/It€	SW/It€	RW/It€	2018/It€	SW/It€	RW/It€	2019/It€	SW/It€	RW/It€	2020/It€	SW/It€	RW/It€
	Übertrag Investitionen:	2.586,0	1.151,9	1.434,1	2.509,0	1.384,9	1.124,1	2.550,0	1.551,9	998,1	1.767,0	1.237,9	529,1	707,0	537,9	169,1	747,0	567,9	179,1
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 Schluchweg										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													184,0	110,0	54,0			
9408	MW Akazienstraße													112,0	75,0	37,0			
9409	MW Waldstraße													329,0	222,0	109,0			
9721	RW+SW Weseler Straße													154,0	54,0	100,0	100,0	35,0	65,0
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
	Investitionen	2.586,0	1.151,9	1.434,1	2.509,0	1.384,9	1.124,1	2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	2.551,0	1.646,9	906,1	2.576,0	1.182,9	1.393,1

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-71	-43	-43	-43	-31
1. Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	-71	-43	-43	-43	-31
<u>II. Sachanlagen</u>	-175	-256	-232	-252	-252
1. Grundstücke	0	0	0	0	0
2. Entsorgungsanlagen					
a) Regenüberlaufbecken,	0	0	0	0	0
Regenrückhaltebecken,	220	0	0	0	0
Regenwasserklärb Becken,	0	0	0	0	0
Retentionsbodenfilterbecken	0	280	0	0	0
b) Pumpwerke	100	150	150	150	150
c) Kanalleitungen	2.119	1.932	2.253	2.252	2.254
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	-2.761	-2.765	-2.782	-2.801	-2.803
<u>III. Zuführung an den Erfolgsplan</u>	0	0	0	0	0
<u>B. Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
Darlehnsbeschaffungskosten					
1. Disagio					
2. Abschreibung					
	-246	-299	-275	-295	-283

C. Finanzplanung 2016

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	1.095	969	1.000	1.000	1.000
- Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
- Zuführung vom Erfolgsplan	1.095	969	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.150	-1.141	-1.135	-1.136	-1.132
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.250	-1.241	-1.235	-1.236	-1.232
<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>	-191	-127	-140	-159	-151
1. Aufnahme	2.617	2.806	2.923	3.040	3.189
2. Tilgung					
a) normale	-2.808	-2.933	-3.063	-3.199	-3.340
b) zusätzliche					
	-246	-299	-275	-295	-283

Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2016			Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse						
Abwassergebühren	50110/112/11	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	6.940.627,15
Gebührensatz:						
2015 / 2016						
Schmutzwasser:						
3,60 EUR / 3,60 EUR						
/ m³ Abwasser						
Niederschlagswasser:	501200	2.745.000	0	2.745.000	2.735.000	1.981.970,64
0,50 EUR / 0,50 EUR						
/ m² angeschlossene						
Grundstücksfläche						
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	253.000	0	253.000	290.965	0,00
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	218.000	218.000	0	128.192	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	11.800	21.669,30
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	150	53,67
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege	501600	0	0	0	0	817.922,20
und Plätze						
- Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde						
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	45.000	45.000	0	45.000	58.958,85
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge	501850	1.068.400	747.900	320.500	1.092.302	1.107.014,45
gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %						
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau-	501930	21.700	0	21.700	20.220	20.300,00
lastträger						
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge	501940	60.600	0	60.600	57.251	55.751,00
Straßenentwässerung						
Auflösung Baukostenzuschuss	501950	72.200	50.500	21.700	62.465	62.465,00
Auflösung Kläranlagen Anteil Spenge	501900	17.400	17.400	0	17.365	17.365,00
Summe zu 1		11.354.400	7.931.000	3.423.400	11.300.710	11.084.097,26
2. Aktivierte Eigenleistungen						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	50.000	79.198,00

	Konto	Ansatz 2016			Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	10.300	7.200	3.100	9.600	9.840,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0	0	2.044,56
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	200	100	100	200	3.984,73
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	100	100	0	100	1.410,00
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	0	0	0	0	143,33
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	8.389,85
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/58100	0	0	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	6.850,57
Summe zu 3		10.600	7.400	3.200	9.900	32.663,04
Summe zu 1 - 3)		11.435.000	7.987.400	3.447.600	11.360.610	11.195.958,30
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/60150	95.000	91.000	4.000	95.000	73.024,80
Wasserkosten	603000/60350	2.000	2.000	0	2.000	934,47
Unterhaltung / Material	623000	75.000	61.300	13.700	60.000	35.557,96
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	5.000	4.900	100	5.000	0,00
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/	10.000	7.000	3.000	9.000	8.374,58
	634200/300					
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	45.000	31.500	13.500	42.000	37.438,01
Reinigungsmittel	608300	1.000	700	300	1.000	0,00
Laboraufwand	634100	500	300	200	500	0,00
Summe zu 4 a)		233.500	198.700	34.800	214.500	155.329,82
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	2.280.000	1.824.000	456.000	2.160.000	1.817.719,67
- übrige:						
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	10.000	10.000	0	10.000	0,00
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120/	383.000	257.600	125.400	315.000	401.580,28
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	100.000	100.000	0	100.000	64.243,14
Unterhaltung Gebäude	631050	2.000	1.800	200	2.000	0,00
Fahrzeughaltung	635500	15.000	10.500	4.500	15.000	16.881,89
Leasing	638600	32.400	22.700	9.700	32.400	30.242,87
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.500	0	4.500	4.500	4.825,15
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	75.000	52.500	22.500	75.000	63.240,06
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	18.500	13.300	5.200	18.500	20.235,81
Sonstige Mieten	638000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 4 b)		640.400	468.400	172.000	572.400	601.249,20
Summe zu 4 a + b)		3.153.900	2.491.100	662.800	2.946.900	2.574.298,69

	Konto	Ansatz 2016			Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	863.600	604.500	259.100	826.940	786.989,58
Praktikanten	669900	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	3.520,00
Summe zu 5 a)		868.600	608.000	260.600	831.940	790.509,58
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	165.500	115.800	49.700	158.460	149.582,74
Gemeindeunfallversicherung	663000	4.000	2.800	1.200	4.000	3.999,96
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	75.700	53.000	22.700	68.250	65.323,36
Beihilfen etc.	667000	800	600	200	500	609,18
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		246.000	172.200	73.800	231.210	219.515,24
Summe zu 5 a + b)		1.114.600	780.200	334.400	1.063.150	1.010.024,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205/	2.612.700	1.494.800	1.117.900	2.575.598	2.499.165,99
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	62.900	47.600	15.300	86.858	72.754,77
Grundstücksanschlüsse	672600	35.100	24.600	10.500	33.924	34.025,98
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	11.000	7.700	3.300	15.019	23.189,34
Transportmittel	676000	41.000	28.700	12.300	46.994	49.280,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.600	1.800	800	2.950	4.765,62
Bauzuschüsse	6740/67410	40.800	29.400	11.400	68.681	68.991,97
EDV-Programm	677000	2.200	1.100	1.100	2.182	6.013,46
Summe zu 6		2.808.300	1.635.700	1.172.600	2.832.206	2.758.187,97

	Konto	Ansatz 2016			Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	2.791,82
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-6.276,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	77.621,62
Abwasserabgabe	624300	111.500	103.700	7.800	111.500	114.500,00
Versicherungen	507071/7274	19.600	13.700	5.900	19.550	33.147,78
Telefonkosten	63750/6376	22.800	16.000	6.800	22.550	19.536,30
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	1.200	600	600	1.100	977,97
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.800	1.700	3.500	2.558,30
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	6.000	3.000	3.000	6.000	6.303,00
Schutzkleidung	643500	6.000	3.000	3.000	6.000	3.758,74
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	8.484,94
Bürobedarf	645100	10.000	5.000	5.000	10.000	5.383,44
Miete Büroräume	638000	20.800	10.400	10.400	17.000	20.153,19
EDV-Aufwand	637800	34.000	17.000	17.000	34.000	22.437,75
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	18.500	9.200	9.300	18.500	19.140,90
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/66999	113.200	56.600	56.600	112.500	101.196,04
Verechnung Personalkosten (intern)	669920					0,00
Maßnahmen Arbeitssicherheit	650000				0	20.122,19
Sonstige Verwaltungskosten	645200	5.000	2.500	2.500	5.000	5.170,08
Erlaubnisanträge u. a.	646000	4.800	2.400	2.400	4.800	4.959,08
Sonstige Aufwendungen	646500	10.000	6.500	3.500	10.000	0,00
RS SW-Gebühren-Überschuss	5485/649/687	83.000	70.500	12.500	83.000	75.162,77
RS RW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	647.906,76
Verrechnung Unterdeckung SW	647200	0	0	0	0	52.813,49
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	3.241,99
Summe zu 7		481.900	327.900	154.000	477.000	1.241.092,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge - Betriebszweig Kläranlage u.a.	5018/81/82	0	0	0	0	0,00
Stundungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen - für Gebühren und Beiträge	560750	1.000	700	300	1.000	1.665,00
Sonstige Erträge	56000/56050	200	100	100	100	59,37
Summe zu 8		1.200	800	400	1.100	1.724,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital - für langfristige Kredite: (Altblock und Neuaufnahmen in 2016)	70100/70200	2.836.900	1.967.800	869.100	2.876.400	1.719.508,40
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	63.785,68
Bürgschaftsprovision	709100	3.000	2.100	900	3.000	2.661,40
Summe zu 9		2.904.900	2.033.400	871.500	2.944.400	1.785.955,48
10. Sonstige Steuern	799500	3.500	2.500	1.000	3.500	3.457,15
11. Jahresüberschuss		969.100	717.400	251.700	1.094.554	1.824.666,41

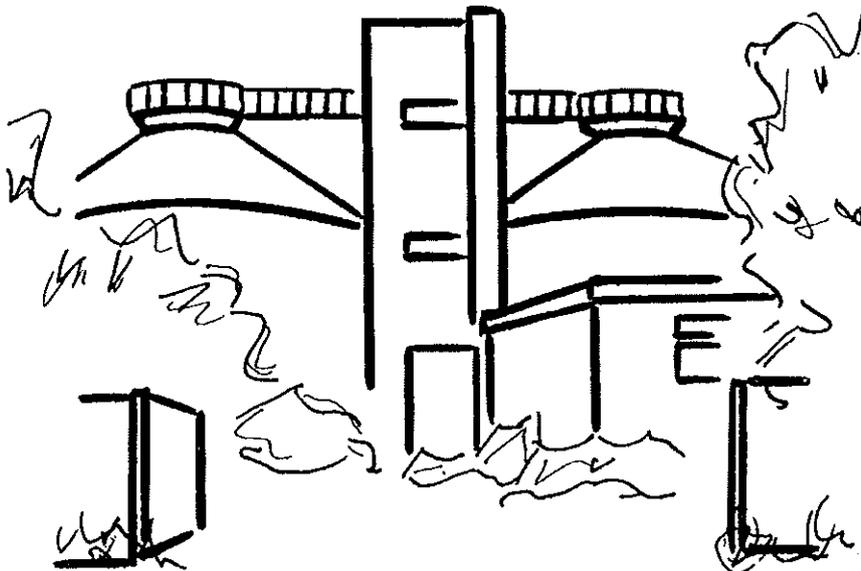
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2016



A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.280.000	2.160.000	1.817.719,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.000	80.000	394.980,91
	2.330.000	2.240.000	2.212.700,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	523.000	520.000	512.401,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	413.000	355.500	337.698,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	554.600	542.700	517.723,60
b) Sozialabgaben	156.100	152.800	146.009,57
5. Abschreibungen	529.000	515.000	536.187,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.600	130.600	137.714,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	102,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	23.000	24.659,55
9. Sonstige Steuern	600	500	409,34
10. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2016

Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
	2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1. Investitionen Kläranlage			
- GWG	5.000		
- Ersatzteilverhaltung	10.000		
- Betriebsausstattung	10.000		
- Schlammoptimierung	55.000		
- Belüftungssystem/Belüfterplatten	184.000		
- 2. BHKW	180.000		
2. Ordentliche Tilgung	85.000		
	529.000		

Einnahmen	Ansatz 2016 EUR
Abschreibungen	529.000
Darlehen	0
	529.000

Kredite (in TEUR)	Land	sonst.öffentl. Bereich	insgesamt
Stand am 31.12.2013	1.193	0	1.193
Neuaufnahmen 2014	0	0	0
Tilgung 2014	-85	0	-85
Stand am 31.12.2014	1.108	0	1.108
Neuaufnahmen 2015	0	0	0
Tilgung 2015	-85	0	-85
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(voraussichtlich)	938	0	938

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	407	419	448	468	467
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	18	20	20	20	20
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
4. Abschreibungen	-515	-529	-558	-578	-577
5. Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	2.280.000	2.160.000	1.817.719,67
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	50.000	80.000	104.387,09
Erstattungsbeiträge für Ausschreibungen	540500	0	0	416,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	283.487,07
Sonstige Erlöse	53000/57000	0	0	3.684,40
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	1.978,97
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	1.027,38
Summe zu 2		50.000	80.000	394.980,91
Summe zu 1 + 2		2.330.000	2.240.000	2.212.700,58
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	175.000	175.000	177.480,37
Gaskosten	602000	30.000	30.000	31.182,83
Wasserkosten	603000	1.000	1.200	735,33
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.500	2.500	979,15
Reinigungsmittel	608300	1.500	3.000	0,00
Materialaufwand für Klärwerk	623000	100.000	100.000	96.157,31
Flockungshilfsmittel	624400	112.000	112.000	111.638,42
Fällmittel	624500	55.000	48.000	47.645,75
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/5	7.000	5.300	6.977,53
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	4.000	7.000	2.468,00
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	8.500	8.500	9.248,08
Unterhaltung Gebäude	631000	500	500	0,00
Laboraufwand	634100	27.000	27.000	27.888,30
Summe zu 3 a)		523.000	520.000	512.401,07
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlamm Entsorgung	633300	220.000	163.000	159.939,29
Unterhaltung Klärwerk	62305/63900	110.000	110.000	99.447,04
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	60600/633/6	10.000	10.000	9.627,75
Untersuchungskosten	625000	5.000	5.000	4.146,58
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	2.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	4.000	2.500	1.876,70
Wartung	637000	55.000	55.000	54.173,23
Leasing	638600	8.000	8.000	8.488,03
Summe zu 3 b)		413.000	355.500	337.698,62
Summe zu 3 a + b)		936.000	875.500	850.099,69
4. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	554.600	542.700	521.313,60
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-3.590,00
Summe zu 4 a)		554.600	542.700	517.723,60

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	106.400	102.900	97.731,04
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	2.444,43
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	46.700	46.900	45.834,10
Summe zu 4 b)		156.100	152.800	146.009,57
Summe zu 4 a + b)		710.700	695.500	663.733,17
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	529.000	515.000	536.187,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	60700/6071/	28.500	28.000	30.629,81
Gebäudereinigung	608000	10.500	9.000	9.821,26
Telefon	637500/600	5.500	5.500	5.291,38
Sonstige Mieten	638000	500	500	0,00
Kosten EDV	637800	14.000	14.000	14.476,27
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	541,01
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	448,16
Schutzkleidung	643500	8.300	8.300	9.589,30
Fortbildung	643800	4.500	4.500	4.672,18
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	7.000	7.000	7.670,17
Bürobedarf	645100	3.500	3.500	3.469,21
Beiträge	641000	1.000	1.000	831,18
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/	25.000	25.000	31.794,62
Versicherungsschaden	636000	0	0	0,00
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	18.800	18.800	14.808,00
	669990	4.000	4.000	3.671,99
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		132.600	130.600	137.714,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	0	100	102,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	16.000	17.400	18.694,49
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- sonstige Zinsen	709000	0	0	0,00
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	5.100	5.600	5.965,06
Summe zu 8		21.100	23.000	24.659,55
9. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	600	500	409,34
10. Jahresergebnis		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2016

A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Sonstige Erträge	297.200	279.600	329.319,17
2. Materialaufwand			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	20.000	20.000	34.233,78
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.000	162.600	201.867,16
Summe zu 2 a + b)	198.000	182.600	236.100,94
3. Personalaufwand			
3 a) Löhne und Gehälter	67.700	66.190	64.683,92
3 b) Sozialabgaben	18.800	18.210	17.190,34
Summe 3 a + b)	86.500	84.400	81.874,26
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.700	12.600	11.343,97
5. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2016

Konto	Ausgaben	Ansatz 2016 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 Elise Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung sowie Umbau Nienburger Wehr (Planung)	40.000		
9502	Naturnaher Umbau mit HW-Schutzverbesserung oberhalb DB-Linie am Gewinghauser Bach (Planung)	25.000		
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	165.000		
9507	Planungs- und Baukosten Hochwasserrückhaltebecken und Renaturierung Strangbach	10.000		
		340.000		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2016 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	190.000
		340.000

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	212	340	850	720	720
	212	340	850	720	720

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	100	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	112	190	700	570	570
	212	340	850	720	720

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Baubetriebshof-

Wirtschaftsjahr 2016



A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.698.000	2.698.000	2.646.110,26
2. Aktivierte Eigenleistung	14.000	14.000	1.820,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	67.500	50.900	86.523,33
b) Betriebsfremde Erträge	55.600	55.600	60.428,90
	2.835.100	2.818.500	2.794.882,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	208.600	208.600	194.210,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.200	123.200	125.852,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.852.900	1.802.800	1.796.589,21
b) Sozialabgaben	546.500	529.300	509.353,80
6. Abschreibungen	158.200	157.400	142.627,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.400	178.300	168.825,61
8. Sonstige Zinserträge	100	100	8,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300	10.600	9.042,49
10. Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.145,87
11. Jahresfehlbetrag	-289.400	-198.100	-157.756,06

B. Vermögensplan 2016

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1500	<u>Gebäude und bauliche Anlagen</u>			
0440	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Kleingeräte und Maschinen *1	25.000		
	<u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>			
0456	Schlepper Kubota HF-BD 23 (Leasingkauf)	5.500		
0456	Schlepper Kubota HF-BD 27 (Leasingkauf)	6.000		
0454	Kleinkehrmaschine für Hako HF BD 14 (Ersatz)	100.000		
0410- 0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter *2	2.000		
0490	Sammelposten GwG *3	3.300		
42000	Tilgung von Darlehn	7.600		
	Jahresverlust	289.400		
		448.800		

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 2016 EUR
42000	Aufnahme von Darlehn *1	290.600
670000- 679000	Abschreibungen auf Sachanlagen	158.200
		448.800

*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2013

Stand 31.12.2014

Stand 31.12.2015

Voraussichtlicher Stand 31.12.2016

TEUR

189

183

177

460

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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	10	10	10	10
4. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	86	137	100	100	100
5. Außenanlagen	0	0	0	0	0
6. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-157	-158	-157	-159	-159
8. Jahresverlust	198	289	350	410	470
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	142	283	308	366	426

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme	149	291	319	380	443
2. Ordentliche Tilgung	-7	-8	-11	-14	-17
	142	283	308	366	426

Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	2.698.000	2.698.000	2.646.110,26
Summe zu 1		2.698.000	2.698.000	2.646.110,26
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	14.000	14.000	1.820,00
<u>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	15.000	15.000	34.100,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	4.398,94
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen für eigene Dienstleistungen		0	0	0,00
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	27.500	14.500	29.198,69
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	17.500	13.900	14.462,05
Erträge Fördermaßnahmen	504700	0	0	0,00
Sonstige Erträge / Versicherungen	504695/5900 581000	7.500	7.500	4.363,65
Summe zu 3 a)		67.500	50.900	86.523,33
<u>3 b) Betriebsfremde Erträge</u>				
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465	55.600	55.600	55.617,87
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	4.811,03
Summe zu 3 b)		55.600	55.600	60.428,90
Summe zu 1 - 3)		2.835.100	2.818.500	2.794.882,49
<u>4. Materialaufwand</u>				
<u>4 a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
Strom	601000	6.600	6.600	6.946,63
Gas	602000	17.000	17.000	11.747,24
Flüssiggas	604100	1.500	1.500	1.313,59
Wasser	603000	1.200	1.200	1.126,31
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	734,61
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	90.000	90.000	84.510,36
Bestandsveränderung	622000	300	300	-175,78
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	75.000	75.000	71.594,88
Materialaufwand Gebäude	631000	2.000	2.000	1.246,09
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	14.000	14.000	15.166,14
Summe zu 4 a)		208.600	208.600	194.210,07

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
<u>Unterhaltung Fremdfirmen</u>				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050	50.000	50.000	51.843,11
Unterhaltung Gebäude	63105/60510	6.000	6.000	8.128,09
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	1.950,00
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60350/60600	0	0	0,00
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	72.200	60.200	58.777,01
Entsorgung Sand-/Schlammfang, Grünabfälle	633200	30.000	5.000	5.154,22
Summe zu 4b)		160.200	123.200	125.852,43
Summe zu 4 a + b)		368.800	331.800	320.062,50
5. Personalaufwand				
<u>5 a) Löhne u. Gehälter</u>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.852.900	1.802.800	1.776.789,21
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	19.800,00
Jubiläumswendung	666000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		1.852.900	1.802.800	1.796.589,21
<u>5 b) Sozialabgaben</u>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	367.500	357.800	360.005,96
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	29.000	29.000	25.901,87
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	149.700	142.200	145.703,20
RS Altersteilzeit	668000	0	0	-22.940,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	300	300	682,77
Aufwendungen Fördermaßnahmen	669000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		546.500	529.300	509.353,80
Summe 5 a + b)		2.399.400	2.332.100	2.305.943,01
6. Abschreibungen				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	81.400	80.900	81.450,52
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	36.000	34.800	21.069,01
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	36.800	37.600	37.422,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	1.100	1.200	833,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten C	67900	2.900	2.900	1.851,96
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	0	0	0,00
Summe zu 6		158.200	157.400	142.627,74

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.100	3.100	3.241,88
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	19.000,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	3.000	0	2.332,26
Versicherungsschäden	636000	3.000	3.000	229,80
Funkanlage/Telefon	63750/60	8.500	8.500	7.835,74
EDV-Kosten	637800	19.500	19.500	15.321,96
Sonstige Mieten	638000	2.000	2.000	985,32
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	336,47
Kosten Verwaltungsrat	642000	2.000	2.000	642,35
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	1.000	1.000	798,32
Schutzkleidung	643500	16.000	16.000	12.555,92
Fortbildung	643800	3.800	3.800	3.686,31
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	9.039,19
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personalkostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	68.400	68.400	68.076,00
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	3.000	3.000	2.408,59
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	7.500	7.500	11.448,29
Sonstige Verwaltungskosten	64600/85	3.400	3.400	3.744,57
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	3.290,47
Aufwendungen Mietbüroflächen	648000	1.000	1.000	0,00
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	3.900	3.800	3.671,99
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	180,18
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		181.400	178.300	168.825,61
8. Sonstige Zinserträge				
	560000	100	100	8,67
9. Zinsaufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
langfristige Zinsen	70100/200	9.800	10.100	8.417,49
Zinsen für Kassenkredite	701500	500	500	625,00
Sonstige Zinsen	70700/900	0	0	0,00
Summe zu 9		10.300	10.600	9.042,49
10. Sonstige Steuern (KFZ)				
	79950/40	6.500	6.500	6.145,87
11. Jahresfehlbetrag				
		-289.400	-198.100	-157.756,06

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Bauhof

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2016

A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.716.700	2.876.240	2.881.777,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	30.590	-57.275,14
	2.716.800	2.906.830	2.824.502,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	3.500	3.500	3.983,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.117.800	2.315.830	2.273.931,73
	2.121.300	2.319.330	2.277.915,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	57.300	55.880	47.123,00
b) Sozialabgaben	15.600	15.440	12.923,38
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	522.600	516.180	484.900,59
6. Sonstige Zinserträge	0	0	640,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresüberschuss	0	0	2.280,46

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2016

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.473.300	2.633.700	2.635.084,83
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	16.000	16.700	14.505,60
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglasco	505200	55.800	56.100	56.076,52
Erlöse Papierverwertung	505300	61.000	65.900	68.345,25
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	4.500	4.500	4.000,00
Erlöse weiße Ware	505320	1.700	1.670	6.515,88
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	7.000	6.375,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	97.400	90.670	90.874,48
Summe zu 1		2.716.700	2.876.240	2.881.777,56
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Landeszuweisungen Alllastensanierung *)	50500/50500	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	0	30.490	-57.655,88
Erträge Auflösung Rückstell. Sanierung Altdepor	505830	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	530000	0	0	352,92
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	540000	100	100	0,01
Verwaltungsgebühren	540500	0	0	0,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	27,81
Summe zu 2		100	30.590	-57.275,14
Summe zu 1 + 2)		2.716.800	2.906.830	2.824.502,42
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	3.500	3.500	3.983,89
Summe zu 3 a)		3.500	3.500	3.983,89
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	573.700	567.040	559.872,17
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	681.300	929.800	962.487,51
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	90.400	85.800	85.995,40
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	466.600	448.000	429.673,85
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	26.600	26.600	30.873,48
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500/5	156.600	154.390	137.611,25
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	85.500	85.500	59.285,65
Alllastensanierung *)	633710	10.000	10.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	27.100	8.700	8.132,42
Summe zu 3 b)		2.117.800	2.315.830	2.273.931,73
Summe zu 3 a + b)		2.121.300	2.319.330	2.277.915,62

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	57.300	55.880	47.123,00
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	15.600	15.440	12.923,38
Summe zu 4 a + b)		72.900	71.320	60.046,38
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	15.000	21.000	14.892,26
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	410.000	400.000	393.195,20
Telekommunikation	637500	1.000	1.000	941,09
Fortbildung	643800	500	500	452,95
Bürobedarf	645100	800	800	52,72
Sonstige Aufwendungen	643/6435/64	14.500	14.500	6.453,43
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	13.000	12.180	9.323,34
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	67.800	66.200	59.589,60
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		522.600	516.180	484.900,59
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinserträge Bank	560000	0	0	640,63
Summe zu 6		0	0	640,63
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital - für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		0	0	0,00
<u>8. Sonstige Steuern</u>				
		0	0	0,00
<u>9. Jahresüberschuss</u>				
		0	0	2.280,46

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Bauhof

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2016

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2016

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	102.500	100.000	97.800,00
Summe zu 1		102.500	100.000	97.800,00
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	167,32
Erstattung an Baubetriebshof	613000	5.000	9.870	8.389,93
Summe zu 2		5.300	10.170	8.557,25
3. Personalaufwand				
3 a) Löhne und Gehälter	652000	6.600	6.240	6.261,86
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.800	1.710	1.623,21
Summe 3 a + b)		8.400	7.950	7.885,07
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<u>Sachausgaben Umweltberatungsstelle</u>				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile	633900	74.100	67.570	68.582,62
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	41,70
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.800	1.800	246,98
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	126,11
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	11.800	11.510	11.015,96
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		88.800	81.980	80.013,37
5. Sonstige Zinserträge				
	560500	0	100	0,00
6. Zinsaufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
7. Jahresergebnis				
		0	0	1.344,31

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Bauhof

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2016

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2016

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte	507100	58.600	55.032	55.255,83
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	10.500	10.245	9.387,26
		69.100	65.277	64.643,09
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	900	1.132	-2.061,34
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	49,00
		900	1.132	-2.012,34
Summe zu 1 + 2)		70.000	66.409	62.630,75
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	59.000	59.000	51.500,00
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	3.000	2.500	2.842,10
Summe zu 3		62.000	61.500	54.342,10
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.100	2.970	3.444,12
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	800	780	881,41
Summe zu 4 a + b)		3.900	3.750	4.325,53
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	277,45
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	3.900	2.850	3.685,67
Summe zu 5		4.100	3.050	3.963,12
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinserträge	560000	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		0	0	0,00
8. Jahresergebnis		0	-1.891	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Bauhof

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2016

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2016

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte	507500	35.000	30.750	29.781,74
		35.000	30.750	29.781,74
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Stromkostenerstattungen	507600	8.000	8.000	8.952,70
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	1.200	2.350	48,33
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	07800/53000	0	0	0,00
		9.200	10.350	9.001,03
Summe zu 1 + 2)		44.200	41.100	38.782,77
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe				
Strom	601000	8.000	8.000	8.784,12
		8.000	8.000	8.784,12
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	11.000	8.000	7.633,69
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	4.000	4.000	1.111,49
		15.000	12.000	8.745,18
Summe zu 3 a + b)		23.000	20.000	17.529,30
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.100	2.970	3.443,75
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	800	780	881,39
Summe zu 4 a + b)		3.900	3.750	4.325,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungsschäden	636000			
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451/6	500	550	128,33
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag				
Summe zu 5		17.300	17.350	16.928,33
6. Jahresergebnis		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2016

A. Erfolgsplan 2015

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1. Umsatzerlöse	12.737.300	12.177.820	12.090.329,42
2. Aktivierte Eigenleistung	60.000	60.000	77.759,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.294.700	-1.294.740	-919.972,87
	11.502.600	10.943.080	11.248.116,03
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.046.100	1.825.600	1.697.022,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.501.600	2.245.900	2.358.453,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.051.000	2.009.190	1.965.325,83
b) Sozialabgaben	592.900	578.860	553.076,27
6. Abschreibungen	2.671.200	2.678.600	2.647.474,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	539.600	448.200	756.131,81
8. Sonstige Zinserträge	26.500	7.800	7.596,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.500	1.926.030	1.921.994,37
10. Sonstige Steuern	21.200	22.240	18.529,54
11. Jahresfehlbetrag	-796.000	-783.740	-662.295,20

B. Vermögensplan 2016

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	Sonstige Baumaßnahmen			
	./.			
	Allgemein			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000		
	Gebäudeleittechnik	30.000		
	Dichtheitsprüfungen	30.000		
	Grundschulen / Baumaßnahmen	195.000		
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen *)	435.000		
	Gesamtschule / Baumaßnahmen	75.000		
	Sonderschule / Baumaßnahmen	0		
	Mietwohnhäuser und Unterkünfte / Baumaßnahmen	155.000		
	Sonstige / Baumaßnahmen	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000		
	GWG - Sammelposition	5.000		
	Tilgung Darlehen GM	998.200		
	Tilgung Darlehen GSV	82.800		
	Jahresverlust	796.000		
	Auflösung von Zuweisungen	838.200		
		3.685.200		

*) 75.000 EUR RS Bünde-Nord nur nach vorheriger enger Abstimmung mit dem Schulbereich

B. Vermögensplan 2016

Einnahmen	Ansatz 2016 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.671.200
Darlehn	1.014.000
	3.685.200

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	Insgesamt
Stand am 31.12.2013	0	45.044	395	45.439
Neuaufnahmen 2014	0	900	0	900
Tilgung 2014	0	-870	-29	-899
Tilgung 2014 Gesamtschulverband	0	-76	0	-76
Stand am 31.12.2014	0	44.998	366	45.364
Neuaufnahmen 2015	0	800	0	800
Tilgung 2015	0	-918	-29	-947
Tilgung 2015 Gesamtschulverband	0	-79	0	-79
Stand am 31.12.2015	0	44.801	337	45.138
Neuaufnahmen 2016	0	1.014	0	1.014
Tilgung 2016	0	-970	-29	-999
Tilgung 2016 Gesamtschulverband	0	-83	0	-83
Stand am 31.12.2016 (voraussichtlich)	0	44.762	308	45.070
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2013		999		
Stand 31.12.2014		944		
Stand 31.12.2015		887		
Stand 31.12.2016 (voraussichtlich)		828		

Baubjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen 2015 / T€		angedachte Maßnahmen 2016 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2017 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2018 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2019 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2020 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
Grundschulen GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle)												
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)					100,0						95,0	
	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung												90,0
GS Bustedt	Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle)							60,0					
	Fenstererneuerung (Sporthalle)										95,0		
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)										100,0		
GS Dünne	Fassadenerneuerung Schulgebäude												180,0
	Erneuerung Sonnenschutz (Teilbereich)	12,0											
	Anlegung Fahrradstellfläche							15,0					
GS Dünne	Fassadenerneuerung Schulgebäude -WDVS-												
	Dämmung der obersten Geschossdecke						35,0						205,0
	Erneuerung der Brandmeldezentrale												
GS Ennigloh	Sanierung Schulhof		10,0										
	Schallschutzmaßnahmen im Bereich der OGS		40,0										80,0
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)												75,0
GS Holsen-Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)								60,0				
	Fenstererneuerung (Sporthalle)						95,0						
	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Zusätzliche Lehrer-/Mitarbeiterparkplätze												175,0
GS Hunnebrock	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Sanierung Schulhof												130,0
	Modernisierung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)		80,0				80,0						
							100,0						
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Außenanlagen: Erneuerung Schulhof												120,0
	Sonnenschutz - 3 Klassenräume OG		15,0						80,0				
	Modernisierung der Schulküche Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)		35,0										75,0
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung (Sporthalle)												
	Fassadenerneuerung Schulgebäude											95,0	
	Dämmung der obersten Geschossdecke Erneuerung Klassenräumen (1. u. 2. BA)		40,0										165,0
Erneuerung der Eingangstüren - Bereich OGS		15,0				15,0							

Baubjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen 2015 / T€		angedachte Maßnahmen 2016 / T€		geplanter 2017 / T€		geplanter 2018 / T€		geplanter 2019 / T€		geplanter 2020 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
Gymnasium am Markt	Dacherneuerung (Altbau)				55,0								68,0
	Fassadenanstrich (Altbau -komplett-)												
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)										60,0		40,0
	Dämmung Sporthalle		130,0										
	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in Teilbereichen 1. und 2. BA		50,0				75,0		75,0				
	Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen (2 Stck) - Biologie												
Pestalozzischeule	Erneuerung der Fensterelemente (Sporthalle) / Lehrerzimmer												120,0
	Fassadensanierung Schulgebäude-Altbau												130,0
	Sanierung der Entwässerung								110,0				
Gesamtschule	Umbau Garderobe Trakt E												40,0
	Abgrenzung Gehölzstreifen ringsum den Schulhof		8,0										
	Fassadensanierung Trakt A												415,0
	Differenzierungsraum für Förderschüler (A124) herrichten		8,0										
	Erneuerung der Regelungstechnik Heizung/Lüftung		70,0										
Modernisierung der Schülertoiletten - Trakt A									10,0				
Modernisierung der Lehrküche (Raum A 004 + Nebenräume) ohne Ausstattung					75,0								
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
Außenanlagen	Sanierung von (Teil-)Flächen der Wege und Schulhöfe (1. u. 2. BA)		25,0		25,0								
Musikschule	Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)												130,0
Sportlerheime Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume						50,0						
Jugendfreizeitstätte Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS -												80,0
Jugendheim Egl.	Fassadensanierung - WDVS -												70,0
	Dachsanieierung einschl. Dämmung												50,0
	Erneuerung der Fenster und Türen												65,0
	Dämmung der Kellerdecke												8,0

Baubjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen 2015 / T€		angedachte Maßnahmen 2016 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2017 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2018 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2019 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2020 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
Verwaltungsgebäude													
Rathaus	Klimatisierung Büroräume (Verwalt.-Führung und Kl. Sitzungssaal)												80,0
Ortstr.	Erneuerung des Daches einschl. Dämmung												27,5
	Erneuerung der restlichen Fenster												27,0
	Dämmung der Kellerdecke												6,0
	Erneuerung der Beleuchtung - Büros												20,0
Feuerwehrrhäuser													
FW Muckum	Fassadenanstrich							8,0					
	Teilerneuerung Hoffläche							25,0					
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen							15,0					
Museum													
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache)												
Spieker + Turm	Malerarbeiten Aussenbereich							15,0					80,0
von-Schutz-Straße 9 (Kinderschutzbund)													
	Sanierung des Kellers												50,0
Mietwohnhäuser und sonstige Unterkünfte													
	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen	100,0		50,0		75,0		75,0		75,0		75,0	100,0
Besondere Unterkünfte													
Mühlenbachstr. 21	Austausch der Duschelemente einschl. Wärmeerzeuger			55,0									
Notunterkunft Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)												40,0
	Erneuerung des Sporthallendaches												20,0
	Umbauarbeiten (konkrete Planung erfolgt)			50,0									
Unterkünfte BIMA													
Allgemein													
	Medienausstattung (Verkabelung und Klimageräte)	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	20,0
	Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	20,0
	Gebäudeleittechnik	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	20,0
	Straßenbaubeiträge: Ausbau Eichholzstraße	45,0											
	Summe Bauunterhaltungsmaßnahmen:	956,0		940,0		825,0		813,0		815,0		815,0	5.046,5

Für 2016 *) Nur nach vorheriger enger Abstimmung mit dem Schulbereich
Für 2015 **) Voraussetzung ist, dass Mittel des Landes für investive Mehraufwendungen betr. Inklusion eingesetzt werden können

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20	20	20	20	20
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
3. Mietobjekte	100	50	75	75	75
4. Unterkünfte	0	105	0	0	0
5. Schulen einschl. Sporthallen	731	705	620	595	680
6. Sportanlagen	0	0	50	0	0
7. Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
8. Feuer- u. Rettungswache	0	0	0	48	0
9. Dichtheitsprüfungen	30	30	30	30	20
10. Sonstige	95	50	50	65	40
11. Abschreibungen	-2.679	-2.671	-2.764	-2.786	-2.824
12. Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust	784	796	691	691	691
	-909	-905	-1.218	-1.252	-1.288

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-860	-838	-792	-761	-740
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	980	1.014	709	700	700
2. Tilgung Darlehn	-1.029	-1.081	-1.135	-1.191	-1.248
	-909	-905	-1.218	-1.252	-1.288

Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	460.000	470.000	463.447,91
Mieterlöse Gewerbl.	508200	44.000	50.000	52.632,26
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	0	0	600,00
Erbbauzinsen	508125	22.700	23.460	22.702,06
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000	9.200	9.872,83
Kostenerstattung Sondernutzung	508400			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete	508450			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten				
davon				
Zentrale Dienste		485.500	485.520	474.823,64
Finanzen		2.461.200	2.443.600	2.408.342,20
Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2016		15.000	15.000	0,00
Personalkostenerstg.		75.200	73.520	71.060,00
Schulen		4.659.800	4.795.090	4.707.849,88
Schulen f. mobile Klassenr.		0	0	24.525,73
Soziales		1.130.000	365.120	317.795,79
Jugend		32.700	32.650	30.714,26
Ordnung		12.000	12.000	19.294,05
Feuer- & Rettungsdienst		274.800	274.850	265.276,06
Wirtschaftsförderung & Kultur		30.500	30.460	29.139,64
Musikschule		124.000	124.040	122.718,04
Sport		168.400	201.770	187.502,76
Grünflächen		0	0	997,20
Planen und Bauen		12.500	12.500	12.500,00
Stadtbücherei		12.000	12.000	8.789,97
		9.493.600	8.878.120	8.681.329,22
Gesamtschulverband	508600	643.300	642.400	488.703,82
Schuldendienst GSV	508650	93.500	97.000	100.088,17
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.250.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	69.700	69.740	70.260,00
Interne Verrechnung	508670	61.300	78.350	76.372,14
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	50870/8750/	747.600	768.160	787.929,01
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850	90.600	91.390	86.392,00
		2.706.000	2.747.040	2.859.745,14
Summe zu 1		12.737.300	12.177.820	12.090.329,42
2. Aktivierte Eigenleistungen				
	550000	60.000	60.000	77.759,48

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	59,05
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	40,00
Erlöse aus öffentlichen Ausschreibungen	540500	0	0	462,00
Erträge aus dem Abgang des AV	570000	0	0	230.611,94
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-1.294.700	-1.294.740	-1.295.260
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	2.581,92
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	5.087,85
Erträge private Telefongebühren	581000	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	131.461,68
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	4.982,69
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
Summe zu 3		-1.294.700	-1.294.740	-919.972,87
Summe zu 1 - 3		11.502.600	10.943.080	11.248.116,03
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				
Strom	601000	570.000	445.000	501.978,62
Gas	60200/6041	764.000	764.000	650.190,25
Wasser	603000	108.000	73.000	67.394,74
Abwasser	603500	200.000	130.000	137.364,78
Heizöl	604000	10.000	10.000	11.190,61
Fernwärme	604500	230.000	243.000	201.108,68
Externe Energiekosten	605000	10.000	7.500	10.240,96
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/62100	5.000	4.000	7.561,04
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	60.000	60.000	50.314,58
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	8.600	8.600	2.721,02
Unterkünfte		8.000	8.000	641,58
Grundschulen		17.000	17.000	8.734,95
weiterführende Schulen		15.000	15.000	17.304,46
Gesamtschule		6.000	6.000	3.543,29
Sonderschule		1.000	1.000	847,92
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	4.493,51
Feuer- & Rettungswache		2.500	2.500	1.902,87
Sportanlagen		14.000	14.000	12.229,53
Sporthallen		5.000	5.000	3.576,20
Sonstiger Materialverbrauch	63430/62110	3.000	3.000	3.682,53
Summe zu 4 a)		2.046.100	1.825.600	1.697.022,12

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	17.000	7.000	7.095,52
Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	606000/ 100/200	254.200	214.200	205.954,17
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	3.500	19.000	1.648,45
Aufwand Fremdreinigung	60825/60800	810.000	790.000	698.103,66
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	85.000	85.000	97.654,99
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof (Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/61210 61220/61230	400.000	378.500	396.162,95
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	2.307,15
Ungezieferbekämpfung	607900	9.500	7.400	7.838,41
Unterhaltung /bezogene Leistungen				
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		100.000	100.000	45.084,27
Unterkünfte /bez.L.		80.000	36.000	14.021,01
Grundschulen /bez.L.		155.000	155.000	193.703,68
weiterführende Schulen /bez.L.		155.000	155.000	136.805,96
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	38.274,22
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	15.954,96
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	50.000	25.813,26
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		15.000	15.000	27.548,19
Sportanlagen /bez.L.		35.000	35.000	29.837,34
Sporthallen/bez.L.		70.000	70.000	72.026,67
Sonstige /bez.L.		40.000	40.000	49.354,32
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	6.589,33
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	6.500	6.500	130,63
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	240.000	182.000	236.290,65
Leasing	638600	28.900	10.000	25.461,55
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	80.000	23.300	23.835,43
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwasser	611000	3.500	3.500	956,90
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	0,00
Summe zu 4 b)		2.501.600	2.245.900	2.358.453,67
Summe zu 4 a + b)		4.547.700	4.071.500	4.055.475,79
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.048.000	2.006.190	1.929.010,66
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	18.880,00
Sonstige Personalausgaben	669920	3.000	3.000	2.848,08
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	14.587,09
Summe zu 5 a)		2.051.000	2.009.190	1.965.325,83

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	389.300	385.720	366.063,67
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	19.000	19.000	15.333,18
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	182.800	172.640	170.081,70
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	1.800	1.500	1.597,72
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		592.900	578.860	553.076,27
Summe zu 5 a + b)		2.643.900	2.588.050	2.518.402,10
6. Abschreibungen				
	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		109.000	124.500	113.821,82
AfA Mietobjekte und Erbbau		81.500	81.500	81.457,09
AfA Unterkünfte		58.700	57.300	56.732,30
AfA Grundschulen		437.400	451.000	447.020,55
AfA weiterführende Schulen		701.000	692.000	686.941,95
AfA Gesamtschule		208.000	205.900	203.997,73
AfA Sonderschule		60.600	61.600	59.623,93
AfA Verwaltungsgebäude		143.000	143.000	141.890,74
AfA Feuer- & Rettungsdienst		107.800	107.900	106.865,85
AfA Sportanlagen		591.900	578.500	573.532,46
AfA Sonstige		172.300	175.400	175.589,67
AfA Sonderabschreibung				
Summe zu 6		2.671.200	2.678.600	2.647.474,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	240.000	175.000	201.024,29
Gebäudereinigung	608000	9.000	9.000	9.503,48
Hausmeistervertretung	609000	5.000	5.000	2.567,16
Versicherungsschaden	636000	0	0	131.554,39
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	1.239,50
Büroaufwand & Druckerei	645100	8.000	8.000	9.233,58
EDV-Aufwand	637800	40.000	40.000	33.356,79
Telekommunikation	637500	11.000	11.000	10.292,86
Mietaufwand	638000	28.000	28.000	28.064,82
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.400	3.400	2.558,36
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	8.500	8.500	7.367,05
Schutzkleidung	643500	2.500	2.500	3.525,44
Fortbildung	643800	10.000	10.000	6.529,40
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	50.000	50.000	56.150,14
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertrag	645000	69.700	69.740	70.260,00
Personalkostenerstattung	669990	8.000	7.860	7.525,13
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	4.426,20
Sonstige Betriebskosten (BIMA)	609990	26.000	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	64600/6485/	10.000	9.700	11.023,01
Verrechnung Sachkosten -intern	646600	0	0	0,00
Forderungsverluste	688000	0	0	1.204,93
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	158.725,28
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		539.600	448.200	756.131,81

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	1.000	3.000	379,48
Sonstige Zinserträge	56050/50899	25.500	4.800	7.216,99
Summe zu 8		26.500	7.800	7.596,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	14.000	15.200	15.986,70
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.782.300	1.802.000	1.803.947,83
- für langfristige Darlehn GSV	702000	93.500	97.000	100.088,17
- für Kassenkredite	701500	10.000	10.000	0,00
- Bürgschaftsprovision	709100	1.700	1.830	1.971,67
Summe zu 9		1.901.500	1.926.030	1.921.994,37
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	20.000	21.300	17.899,70
Sonstige Steuern	799500	1.200	940	629,84
Summe zu 10		21.200	22.240	18.529,54
11. Jahresfehlbetrag		-796.000	-783.740	-662.295,20
Hinweis:				
Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-996.000	-983.740	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2016



A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	30.700	30.700	30.731,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	39.900	40.500	37.705,51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.500	41.000	35.974,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.000	48.000	42.208,46
4. Abschreibungen	75.200	99.800	89.632,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.700	58.300	84.100,50
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	47.000	45.500	45.776,59
8. Sonstige Steuern	12.400	12.400	11.642,59
9. Jahresfehlbetrag	-215.200	-233.800	-240.898,54

B. Vermögensplan 2016

Konto	Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Investitionen	
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
02100	Sanierung Stadthalle	0	0	0
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	0
42000	Tilgung von Darlehn	37.000	0	0
	Jahresverlust	215.200	0	0
		275.200	0	0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2016 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
32000	Verlustausgleich Stadt Bünde	200.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	75.200
		275.200

Erläuterungen:

*1 Entwicklung der Darlehn

	<u>TEUR</u>
Stand 31.12.2013	1.155
Stand 31.12.2014	1.114
Stand 31.12.2015	1.086
Stand 31.12.2016 (voraussichtlich)	1.049

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Sanierung Stadthalle	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	20
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3
4. Abschreibungen	-100	-75	-76	-69	-63
5. Jahresverlust	234	215	215	207	200
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	157	163	162	161	160

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-43	-37	-38	-39	-40
	157	163	162	161	160

Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/20	30.700	30.700	30.731,09
Summe zu 1		30.700	30.700	30.731,09
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.500	3.500	3.728,85
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	35.000	35.000	30.016,34
Anteiliger Ertrag Zuschüsse	509400	400	1.000	996,52
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	2.176,94
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0,00
Erstattung Versicherungen	590000	1.000	1.000	786,86
Summe zu 2		39.900	40.500	37.705,51
Summe zu 1 + 2)		70.600	71.200	68.436,60
<u>3. Materialaufwand</u>				
<u>3 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
Strom	601000	17.000	17.000	15.200,71
Gas	602000	10.000	10.000	8.721,39
Wasser Stadthalle	603000	3.000	3.000	2.508,68
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	15.000	9.000	9.400,63
Reinigungsmittel	608300	0	0	0,00
Sonstiger Materialverbrauch	634300	3.500	2.000	143,58
Summe zu 3 a)		48.500	41.000	35.974,99
<u>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	5.000	5.000	3.585,60
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825	20.000	17.000	15.372,77
Versicherungsschaden	636000	1.000	1.000	786,86
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	11.000	7.658,01
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	11000/61310	16.000	14.000	14.805,22
Summe zu 3 b)		58.000	48.000	42.208,46
Summe zu 3 a + b)		106.500	89.000	78.183,45

	Konto	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	47.800	47.800	40.413,51
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere Anl	6723/6751	24.400	49.000	49.022,72
Abschreibung GwG	679000	3.000	3.000	195,78
Summe zu 4		75.200	99.800	89.632,01
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	15.000	15.000	14.664,27
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	1.800	1.800	1.718,50
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	500	300	326,03
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	19,12
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	6.000	11.077,61
Bürobedarf	645100	200	200	15,57
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.000	100	2.271,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64505/65000	16.500	14.500	14.462,05
Sonstige Aufwendungen	64900/6870	500	200	0,00
Erstattung Stadthallenbetrieb	649100	0	20.000	25.975,10
Forderungsverluste	688000	0	0	13.571,25
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0	0	0,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0,00
Summe zu 5		44.700	58.300	84.100,50
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>				
	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000	46.000	44.500	45.776,59
Zinsen für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
Summe zu 7		47.000	45.500	45.776,59
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>				
	799400	12.400	12.400	11.642,59
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>				
		-215.200	-233.800	-240.898,54

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2016

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2016

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse				
Stromverkauf	510000	68.000	68.000	65.955,17
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	1.494,00
Summe zu 1		68.700	68.700	67.449,17
2. Sonstige betriebliche Erträge				
	54000/54050	0	0	0,00
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	400	200	322,13
Summe zu 3a)		400	200	322,13
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.800	1.800	1.695,18
Unterhaltung / bezogene Leistung	623050	3.000	3.000	0,00
Summe zu 3b)		4.800	4.800	1.695,18
Summe zu 3 a + b)		5.200	5.000	2.017,31
4. Abschreibungen				
	671000	39.600	39.600	39.567,06
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	6420/6440/64	700	700	586,09
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	560000	100	100	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	21.500	22.200	22.830,96
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		21.500	22.200	22.830,96
8. Jahresergebnis				
		1.800	1.300	2.447,75

B. Vermögensplan

Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
	2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1. Tilgung von Darlehn	18.200		
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	21.400		
	39.600		

Einnahmen	Ansatz 2016 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 31.12.2013	576
Stand 31.12.2014	559
Stand 31.12.2015	542
Stand 31.12.2016 (voraussichtlich)	524

C. Finanzplanung 2016

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-17	-18	-19	-20	-20
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-23	-22	-21	-20	-20
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2016

A. Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	43.300	43.300	38.656,84
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	8.100	8.100	8.120,00
Summe zu 1		306.300	306.300	301.747,84
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Miete für Wohnung einschl. Betriebskosten	50810/50830	0	3.200	3.204,87
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0,00
Summe zu 2		0	3.200	3.204,87
Summe zu 1 - 2		306.300	309.500	304.952,71
<u>3. Materialaufwand</u>				
<u>3 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe</u>				
Strom	60100	22.000	22.000	25.897,59
Gas	60200	15.200	15.200	7.584,33
Wasser/Abwasser	60300/60350	2.500	1.500	2.172,58
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	60830/62110	3.000	3.000	794,11
Summe zu 3a)		42.700	41.700	36.448,61
<u>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	28.400	54.700	52.853,12
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	608250/60826	30.600	3.800	6.787,43
Unterhaltung Gebäude	612300/60510	20.000	20.000	7.049,06
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	6.000	5.000	5.004,31
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	11.000	11.000	13.471,13
Abgaben für Gebäude und Anlagen	60600/60610	1.500	1.500	1.261,50
Summe zu 3 b)		97.500	96.000	86.426,55
Summe zu 3a - b)		140.200	137.700	122.875,16
<u>4. Abschreibungen</u>	672400	48.000	52.400	47.623,81
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.000	3.000	1.677,97
Sonstige Aufwendungen	6460/6490	700	1.000	29,67
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		24.300	25.600	23.328,64

	Konto	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 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	45,10
<u>9. Jahresergebnis</u>		0	0	17.358,96