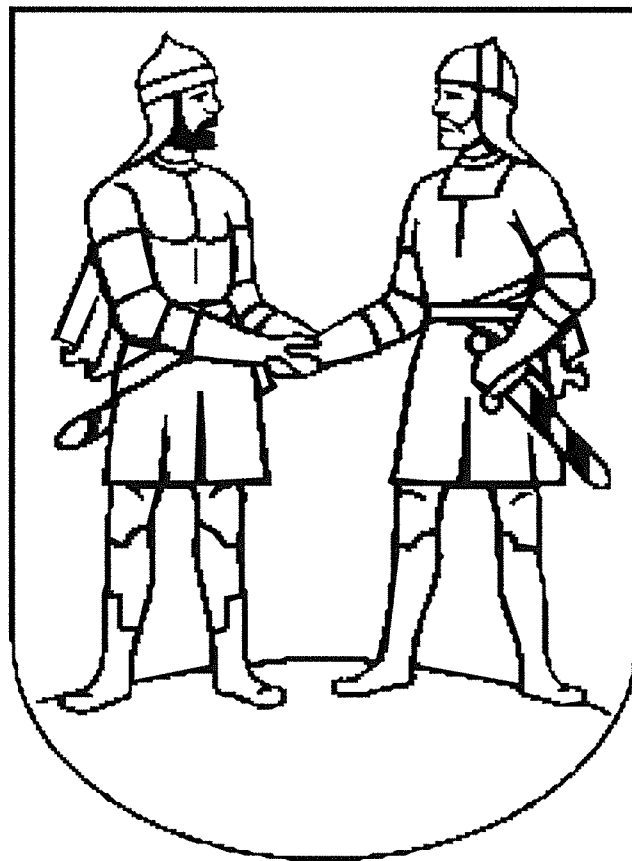
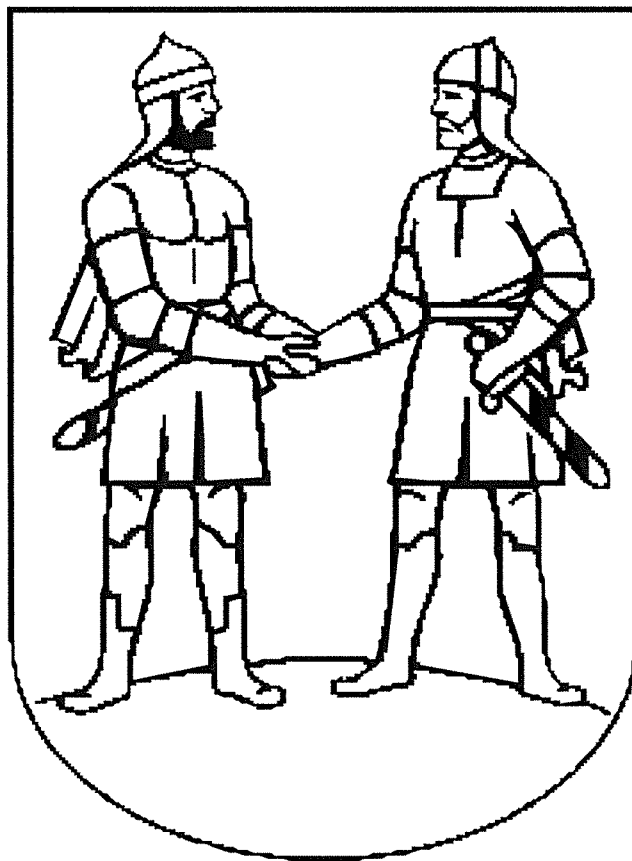


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2020



Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2020



Aufgestellt:

Bünde, den 30.01.2020
Der Vorstand

(Speckmann)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2020

1. Gesamtübersichten AöR Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung	Seite	3
2. Stellenplan	Seite	8
3. Betriebszweig Abwassersammlung	Seite	11
4. Betriebszweig Kläranlage	Seite	22
5. Betriebszweig Gewässer	Seite	28
6. Betriebszweig Baubetriebshof	Seite	32
7. Betriebszweig Abfallbeseitigung	Seite	39
8. Betriebszweig Umweltberatung	Seite	43
9. Betriebszweig Straßenreinigung	Seite	45
10. Betriebszweig Markt	Seite	47
11. Betriebszweig Gebäudemanagement	Seite	49
12. Betriebszweig Stadthalle	Seite	65
13. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite	71
14. Betriebszweig Museum	Seite	75

A. Erfolgsplan 2020 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	33.995.900	33.260.700	32.706.501,81
2. Aktivierte Eigenleistungen	200.000	156.800	248.674,84
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	-532.400	-657.400	-721.851,46
3. b) Betriebsfremde Erträge	61.000	59.500	60.302,36
	33.724.500	32.819.600	32.293.627,55
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.015.500	2.930.100	2.810.083,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.328.900	8.833.400	8.377.854,81
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.543.700	6.266.400	5.870.131,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.026.100	1.813.500	1.737.690,89
6. Abschreibungen	6.446.100	6.400.600	6.270.793,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.225.900	2.116.500	2.765.994,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	15.000	13.126,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.806.500	4.812.000	3.371.958,01
10. Sonstige Steuern	50.300	42.900	40.546,59
11. Jahresergebnis	-713.500	-380.800	1.061.701,16

B. Vermögensplan 2020 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 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>	8.638.000	1.705.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	3.833.000	1.705.000		
Betriebszweig Kläranlage	475.000			
Betriebszweig Gewässer	310.000			
Betriebszweig Bauhof	15.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	3.705.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	300.000	(Beschluss Schulausschuss Stadt Bünde am 15.01.2020)		
Betriebszweig Stadthalle	0			
<u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>	396.100			
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000			
Betriebszweig Kläranlage	0			
Betriebszweig Bauhof	246.100			
Betriebszweig Gebäudemanagement	0			
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	120.000			
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000			
Betriebszweig Kläranlage	10.000			
Betriebszweig Bauhof	15.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	25.000			
Betriebszweig Stadthalle	20.000			
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	28.300			
Tilgung von Darlehn	5.242.900			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.232.400			
Jahresverlust Baubetriebshof	324.200			
Jahresverlust Gebäudemanagement	1.273.500			
Jahresverlust Stadthalle	212.000			
Auflösung von Zuweisungen	921.000			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	18.300			
	18.431.700	1.705.000		

B. Vermögensplan 2020 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	9.220.000
Aufnahme von Darlehn *1 Sperrvermerk: nur nach Beschlussfassung des Schulausschusses	300.000
Erstattungen KInvFG / "Gute Schule 2020" / Digitale Infrastruktur	500.000
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	160.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.362.200
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	35.800
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.103.700
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	350.000
	18.431.700

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Stand 31.12.2019

Voraussichtlicher Stand 31.12.2020

TEuro

82.674

82.388

81.752

85.591

C. Finanzplanung 2020 - Gesamtübersicht

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	-44	-36	-34	-33	-33
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	3.040	4.243	5.540	4.580	4.580
2. Grundstücke / Gebäude	8.310	3.720	2.709	1.995	1.955
3. Betriebsanlagen	525	525	530	535	535
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	28	28	28	28
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	130	130	130	130
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	100	261	150	140	120
7. Außenanlagen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	-6.310	-6.363	-6.283	-6.223	-6.141
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>	1.512	1.809	1.663	1.675	1.687
	7.283	4.317	4.433	2.827	2.861

C. Finanzplanung 2020 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	446	160	503	490	490
2. Investitionszuschüsse	150	150	150	150	150
3. Erstattung KInvFG / "Gute Schule 2020"	2.000	500	764	0	0
4. Erstattung Stadt Bünde	1.695	0	0	0	0
5. Wohnraumförderung (WFB)	480	0	0	0	0
6. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.129	1.103	1.100	1.100	1.100
<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	-2.128	-2.153	-2.144	-2.117	-2.102
<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	8.144	9.519	9.247	8.656	8.950
1.1 Aufnahme vorbehaltl. Ratsbeschluss	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-4.913	-5.243	-5.468	-5.734	-6.009
3. Außerordentliche Tilgung	-20	-19	-19	-18	-18
	7.283	4.317	4.433	2.827	2.861

***Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Kommunalbetriebe Bünde - AöR -
für das Wirtschaftsjahr 2020***

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2020		2019		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2019	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	--	1	1	
insgesamt		1	--	1	1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2020	2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		
13	4	0	0	
12	0	4	4	
11	11	8	8	
10	5 *	7	7	* davon 1 x k.u.
9b	6	6	6	
9a	6	5	5	
8	6	7	7	
7	15	14	14	
6	40	37	37	
5	19	20	20	
2	23	23	23	
insgesamt	135	131	131	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe Bezeichnung											Erläuterungen
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	
Abwasser	1		4	1		1	1	2	3	2	
Erschließung					2						
Gewässer			1								
Kläranlage					1	2		2	4	1	
Baubetriebshof	1		1	1	1		4	5	21	16	
Gebäudemanagement	2		5	3	2	3	1	6	12		23

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 2020

A. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020			Ansatz 2019 Gesamt EUR	Ergebnis 2018 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	11.988.400	8.425.800	3.562.600	11.869.300	11.690.312,13
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	85.169,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.100	8.500	3.600	12.100	68.689,14
	12.070.500	8.483.300	3.587.200	11.951.400	11.844.170,86
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	235.000	193.100	41.900	245.500	155.142,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.640.000	2.112.000	528.000	2.460.000	2.443.720,94
- Spradow					
- Übrige	650.000	416.630	233.370	697.500	463.434,39
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.017.200	813.800	203.400	1.007.100	921.930,86
b) Sozialabgaben	293.300	234.700	58.600	291.200	254.477,70
6. Abschreibungen	2.812.600	1.567.600	1.245.000	2.814.900	2.717.121,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	498.600	374.890	123.710	499.100	916.420,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	700	300	1.000	200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.600	1.972.320	845.280	2.804.400	1.358.089,89
10. Sonstige Steuern	3.500	2.500	1.000	3.500	1.942,34
12. Jahresüberschuss	1.103.700	796.460	307.240	1.129.200	2.612.089,91

B. Vermögensplan 2020

Konto	Ausgaben	Ansatz 2020	SW	RW	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR
		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			
9403	MW Schluchtweg	100.000	62.000	38.000			705.000
9245	SW+RW Brunnenallee	1.050.000	640.000	410.000			
9259	SW+RW Ernst-Reuter-Str.	1.000.000	600.000	400.000			1.000.000
9264	SW+RW Lortzingstraße	100.000	60.000	40.000			
9410	MW Mühlenfeldstraße /Planungskosten	151.000	100.000	51.000			
9721	RW+SW Weseler Straße /Planungskosten	100.000	35.000	65.000			
9722	RW+SW Holtkampstr./Planungskosten	192.000	19.000	173.000			
9725	RW+SW Ostlandstraße /Planungskosten	50.000	25.000	25.000			
9755	Überflutungsprüfung Stadtgebiet	150.000	0	150.000			
9801	Sanierung Anschlussleitungen WSG	300.000	300.000	0			
9802	Hydraulische Sanierungen	50.000	50.000	0			
9820	Kanalsanierungen	450.000	320.000	130.000			
9041	Tilgung von Darlehn	3.649.000	2.554.300	1.094.700			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.232.400	805.700	426.700			
		8.921.400	5.858.900	3.062.500			1.705.000

B. Vermögensplan 2020

Konto	Einnahmen	Ansatz 2020 EUR	SW EUR	RW EUR
33000	Zuweisungen vom Land	0	0	0
34500	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000	0	50.000
35000	Kanalanschlussbeiträge	50.000	35.000	15.000
41000	Aufnahme von Darlehn	4.905.100	3.459.840	1.445.260
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.776.800	1.543.100	1.233.700
67400	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/	35.800	24.500	11.300
67700	immaterielle Vermögensgegenstände			
	Zuführung vom Erfolgsplan	1.103.700	796.460	307.240
		8.921.400	5.858.900	3.062.500

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			insgesamt
	Land	Bereich	Kreditmarkt	
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
Neuaufnahmen/Valutierungen 2019	0	2.200	0	2.200
Tilgung 2019	-23	-3.417	0	-3.440
Stand am 31.12.2019	401	31.970	0	32.371
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2020	0	4.905	0	4.905
Tilgung 2020	-22	-3.627	0	-3.649
Stand am 31.12.2020 (voraussichtlich)	379	33.248	0	33.627

Investitionsplanung 2019 - 2024

Konto	Investition	2019/TE	SW/TE	RW/TE	2020/TE	SW/TE	RW/TE	2021/TE	SW/TE	RW/TE	2022/TE	SW/TE	RW/TE	2023/TE	SW/TE	RW/TE	2024/TE	SW/TE	RW/TE
9011	Grunderwerb																		
9023	Grundstücksanschlüsse	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	12,0	40,0	28,0	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
9032	Druckentwässerungspumpen	150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	
9048	Betriebsausstattung	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9049	GWG	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6	2,0	1,4	0,6
9050	GWG-Sammelposten	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0	50,0	35,0	15,0
9820	Kanalsanierungen lt. ABK	360,0	250,0	110,0	450,0	320,0	130,0	340,0	240,0	100,0	3.200,0	2.240,0	960,0	3.200,0	2.240,0	960,0	3.200,0	2.240,0	960,0
9250	SW+RW Bereich Schierholz	200,0	146,0	54,0															
9252	SW+RW Strotweg südl. Sudring	200,0	100,0	100,0															
9253	SW+RW Blankener Straße	333,0	170,0	163,0															
9404	MW Birkenstraße	122,0	82,0	40,0															
9405	MW Erlenstraße	46,0	30,0	16,0															
9406	MW Lindenstraße	184,0	120,0	64,0															
9407	MW Ahornstraße	164,0	110,0	54,0															
9408	MW Akazienstraße	112,0	75,0	37,0															
9409	MW Waldstraße	329,0	220,0	109,0															
9721	RW+SW Weseler Straße (Planung)	154,0	54,0	100,0	100,0	35,0	65,0												
9403	MW Schluchtweg (Sportplatz-Kirchstr.)				100,0	62,0	38,0	705,0	500,0	205,0									
	Planungskosten				1.050,0	640,0	410,0												
9245	SW+RW Brunnenallee				1.000,0	600,0	400,0	1.000,0	600,0	400,0									
9259	SW+RW Ernst-Reuter-Str. / Engelstraße / Behringstraße				100,0	60,0	40,0	150,0	90,0	60,0									
9264	SW+RW Lortzingstraße				151,0	100,0	51,0	180,0	90,0	90,0									
9410	MW Mühlenfeldstraße / Planungskosten				192,0	19,0	173,0												
9709	RW+SW Alter Postweg							705,0		705,0									
9722	RW+SW Holtkampstraße / Planungskosten				50,0	25,0	25,0												
9723	RW Wiehenstraße							231,0	161,0	70,0									
9725	RW+SW Ostlandstraße / Planungskosten				150,0		150,0												
9256	SW+RW Bachstraße				300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0	
9755	Überflutungsprüfung Stadtgebiet				50,0	50,0		50,0	50,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	
9801	Sanierung Anschlüssen WSG							36,0	16,0	20,0									
9802	Hydraulische Sanierungen							500,0	500,0										
9724	RW+SW Heidestraße																		
9257	SW Kanal WSG							450,0	450,0										
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.							450,0	450,0										
	Investitionen	2.551,0	1.644,9	906,1	4.040,0	2.498,9	1.541,1	4.994,0	3.284,9	1.709,1	4.047,0	3.027,9	1.019,1	4.047,0	3.027,9	1.019,1	4.047,0	3.027,9	1.019,1

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-44	-36	-34	-33	-33
1. Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	-44	-36	-34	-33	-33
<u>II. Sachanlagen</u>	-220	1.263	2.312	1.384	1.393
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	2.254	3.743	4.697	3.750	3.750
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	-2.771	-2.777	-2.682	-2.663	-2.654
<u>III. Zuführung an den Erfolgsplan</u>	0	0	0	0	0
<u>B. Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
Darlehnsbeschaffungskosten					
1. Disagio					
2. Abschreibung					
	-264	1.227	2.278	1.351	1.360

C. Finanzplanung 2020

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	1.129	1.103	1.100	1.100	1.100
- Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
- Zuführung vom Erfolgsplan	1.129	1.103	1.100	1.100	1.100
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.161	-1.132	-1.143	-1.077	-1.052
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.261	-1.232	-1.243	-1.177	-1.152
<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>	-232	1.256	2.321	1.328	1.312
1. Aufnahme	3.218	4.905	6.167	5.378	5.573
2. Tilgung					
a) normale	-3.450	-3.649	-3.846	-4.050	-4.261
b) zusätzliche					
	-264	1.227	2.278	1.351	1.360

Erfolgsplan 2020 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2020			Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse						
Abwassergebühren	50110/112	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	7.208.450,17
Gebührensatz: 2019 / 2020						
Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,60 EUR / m³ Abwasser						
Niederschlagswasser 0,57 EUR / 0,57 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.135.000	0	3.135.000	3.135.000	2.133.200,87
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	0	0	0	-50.000	0,00
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	707.900	707.900	0	610.000	0,00
Gebühren für Fäkalienanfuhr Klärwerk	501300	0	0	0	0	0,00
Gebühren nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungs- anlagen vom 18.12.1991:						
a) Kleinkläranlagen = 5,45 EUR / m³						
b) abflusslose Gruben = 2,95 EUR / m³						
Sonstige Kostenerstattungen	500010/ 50131/20/30	13.000	12.100	900	13.000	7.681,50
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze	501600	0	0	0	0	1.020.364,98
- Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde						
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	60.000	60.000	0	60.000	65.572,30
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.054.000	737.800	316.200	1.083.800	1.079.269,64
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	23.200	0	23.200	23.700	23.645,00
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	65.600	0	65.600	64.100	62.572,00
Auflösung Baukostenzuschuss	501950	72.200	50.500	21.700	72.200	72.137,00
Auflösung Kläranlagen Anteil Spenge	501900	17.400	17.400	0	17.400	17.365,00
Summe zu 1		11.988.400	8.425.800	3.562.600	11.869.300	11.690.312,13
2. Aktivierte Eigenleistungen						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	85.169,59

	Konto	Ansatz 2020			Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.000	7.700	3.300	11.000	10.810,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0	0	0,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	1.000	700	300	1.000	1.090,65
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	100	100	0	100	0,00
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	0	0	0	0	12.850,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	31.886,47
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	81,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	11.971,02
Summe zu 3		12.100	8.500	3.600	12.100	68.689,14
Summe zu 1 - 3)		12.070.500	8.483.300	3.587.200	11.951.400	11.844.170,86
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	93.500	89.000	4.500	98.000	79.570,37
Wasserkosten	603000/6035	3.000	3.000	0	3.000	2.308,97
Unterhaltung / Material	623000	75.000	55.350	19.650	75.000	29.755,46
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	5.000	4.900	100	5.000	480,76
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/	10.000	7.000	3.000	10.000	2.112,79
	634200/300				0	
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	47.000	32.900	14.100	53.000	40.914,11
Reinigungsmittel	608300	1.000	700	300	1.000	0,00
Laboraufwand	634100	500	250	250	500	0,00
Summe zu 4 a)		235.000	193.100	41.900	245.500	155.142,46
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	2.640.000	2.112.000	528.000	2.460.000	2.443.720,94
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	10.000	10.000	0	10.000	13.154,80
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	393.000	226.830	166.170	383.000	241.582,58
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	90.000	60.000	30.000	130.000	81.484,16
Unterhaltung Gebäude	631050	2.000	1.800	200	2.000	0,00
Fahrzeughaltung	635500	15.000	10.500	4.500	15.000	9.708,34
Leasing	638600	30.000	21.000	9.000	28.000	27.959,55
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.500	0	4.500	4.500	2.637,04
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage	624200	75.000	60.000	15.000	75.000	71.776,20
Hiddenhausen		0				
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	30.500	26.500	4.000	50.000	15.117,80
Sonstige Mieten	638000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 4 b)		650.000	416.630	233.370	697.500	463.434,39
Summe zu 4 a + b)		3.525.000	2.721.730	803.270	3.403.000	3.062.297,79

	Konto	Ansatz 2020			Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
5. Personalaufwand						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.012.200	809.800	202.400	1.002.100	922.630,86
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	-700,00
Summe zu 5 a)		1.017.200	813.800	203.400	1.007.100	921.930,86
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	197.700	158.200	39.500	195.100	160.446,92
Gemeindeunfallversicherung	663000	4.000	3.200	800	4.000	2.786,28
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	90.900	72.700	18.200	91.400	90.454,42
Beihilfen etc.	667000	700	600	100	700	790,08
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		293.300	234.700	58.600	291.200	254.477,70
Summe zu 5 a + b)		1.310.500	1.048.500	262.000	1.298.300	1.176.408,56
6. Abschreibungen						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.635.600	1.440.000	1.195.600	2.621.300	2.531.480,51
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	44.100	35.200	8.900	50.200	41.878,69
Grundstücksanschlüsse	672600	41.200	28.800	12.400	39.700	39.701,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	12.100	8.500	3.600	11.800	11.817,75
Transportmittel	676000	41.900	29.300	12.600	45.600	45.578,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	1.900	1.300	600	2.700	2.734,84
Bauzuschüsse	6740/67410	33.000	23.100	9.900	41.000	41.234,96
EDV-Programm	677000	2.800	1.400	1.400	2.600	2.694,46
Summe zu 6		2.812.600	1.567.600	1.245.000	2.814.900	2.717.121,62

	Konto	Ansatz 2020			Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	263,27
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	473,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	0,00
Abwasserabgabe	624300	111.500	103.700	7.800	111.500	114.560,00
Versicherungen	6070/71/72	20.800	14.560	6.240	20.800	20.892,69
Telefonkosten	63750/6376	22.900	16.030	6.870	22.900	19.033,30
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	1.100	550	550	1.100	1.040,29
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.750	1.750	3.500	3.109,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	6.000	3.000	3.000	6.000	5.059,10
Schutzkleidung	643500	6.000	3.000	3.000	6.000	4.046,57
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	5.117,31
Bürobedarf	645100	10.000	5.000	5.000	10.000	6.173,86
Miete Büroräume	638000	20.800	10.400	10.400	20.800	19.642,01
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	34.000	20.940,82
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	18.500	9.250	9.250	18.500	18.756,87
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/66999	127.600	102.200	25.400	124.100	112.199,79
Verechnung Personalkosten (intern)	650000	0	0	0	0	0,00
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	10.000	4.378,30
Sonstige Verwaltungskosten	646000	4.800	2.400	2.400	4.800	1.125,62
Erlaubnisanträge u. a.	646500	10.000	6.550	3.450	10.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	83.100	70.500	12.600	83.100	79.411,78
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	291.328,11
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	188.869,06
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 7		498.600	374.890	123.710	499.100	916.420,75
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	200,00
- für Gebühren und Beiträge						
Sonstige Erträge	56000/56050	0	0	0	0	0,00
Summe zu 8		1.000	700	300	1.000	200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite:	70100/70200	2.749.600	1.906.720	842.880	2.736.400	1.310.336,25
(Altblock und Neuaufnahmen in 2020)						
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	45.526,24
Bürgschaftsprovision	709100	3.000	2.100	900	3.000	2.227,40
Summe zu 9		2.817.600	1.972.320	845.280	2.804.400	1.358.089,89
10. Sonstige Steuern	799500	3.500	2.500	1.000	3.500	1.942,34
11. Jahresüberschuss		1.103.700	796.460	307.240	1.129.200	2.612.089,91

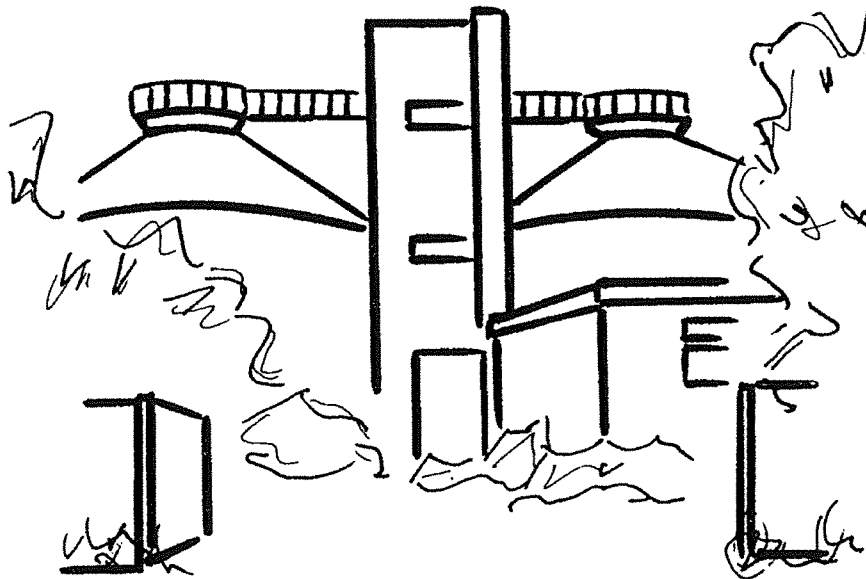
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2020



A. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.640.000	2.460.000	2.443.720,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.500	15.500	17.822,34
	2.655.500	2.475.500	2.461.543,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	488.500	465.500	459.809,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650.700	483.000	496.160,04
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	595.400	609.300	599.097,07
b) Sozialabgaben	172.500	175.100	166.599,09
5. Abschreibungen	585.000	585.000	559.200,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.900	140.400	162.665,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	16.700	17.613,94
9. Sonstige Steuern	500	500	397,93
10. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2020

Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
	2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	EUR
1. Investitionen Kläranlage				
- GWG	5.000			
- Ersatzteilverhaltung	10.000			
- Betriebsausstattung	10.000			
- Rechenanlage mit Rechengutpresse	120.000			
- Betonsanierung	70.000			
- Arbeitsbühne alte Muldenhalle	50.000			
- Krananlage	30.000			
- Optimierung Schlammbehandlung	70.000			
- Belüfter BBI	135.000			
2. Ordentliche Tilgung	85.000			
	585.000			0

Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
Abschreibungen	585.000
Darlehen	0
	585.000

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Stand 31.12.2019

Voraussichtlicher Stand 31.12.2020

TEUR

853

767

682

596

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	475	475	480	485	485
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	-585	-585	-590	-595	-595
6. Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	2.640.000	2.460.000	2.443.720,94
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	1.472,78
Sonstige Erlöse	5300/5700/581	2.000	2.000	1.819,56
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	1.480,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 2		15.500	15.500	17.822,34
Summe zu 1 + 2		2.655.500	2.475.500	2.461.543,28
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	110.000	95.000	92.473,79
Gaskosten	602000	43.000	25.000	39.098,06
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	769,05
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.000	1.500	1.089,81
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	682,15
Materialaufwand für Klärwerk	623000	121.000	129.000	125.603,74
Flockungshilfsmittel	624400	110.000	111.000	103.030,20
Fällmittel	624500	51.000	55.000	54.188,32
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	11.000	6.000	6.005,58
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	1.500	2.000	2.119,65
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	8.000	6.000	5.930,74
Unterhaltung Gebäude	631000	1.000	3.000	2.601,02
Laboraufwand	634100	29.000	30.000	26.216,96
Summe zu 3 a)		488.500	465.500	459.809,07
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlamm Entsorgung	633300	455.000	278.000	291.444,38
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	30.000	30.000	30.571,00
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050	60.000	62.000	60.415,04
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	11.000	11.000	11.827,19
Untersuchungskosten	625000	13.000	20.000	20.418,64
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	2.000	2.000	2.296,68
Wartung	637000	70.000	70.000	70.446,28
Leasing	638600	8.700	9.000	8.740,83
Summe zu 3 b)		650.700	483.000	496.160,04
Summe zu 3 a + b)		1.139.200	948.500	955.969,11
4. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	595.400	609.300	591.097,07
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	8.000,00
Summe zu 4 a)		595.400	609.300	599.097,07

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	118.100	118.600	113.708,34
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	1.802,88
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	51.400	53.500	51.087,87
Summe zu 4 b)		172.500	175.100	166.599,09
Summe zu 4 a + b)		767.900	784.400	765.696,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	585.000	585.000	559.200,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071/6072	29.000	31.000	33.248,15
Gebäudereinigung	608000	11.000	11.000	10.712,38
Telefon	637500/600	5.000	5.000	4.719,28
Sonstige Mieten	638000	0	0	0,00
Kosten EDV	637800	18.000	17.000	17.178,31
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	652,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	700	900	770,35
Schutzkleidung	643500	6.000	6.000	6.436,14
Fortbildung	643800	4.000	4.000	8.194,65
Pachtaufwand	638500	4.200	4.200	4.200,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	7.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	5.000	4.000	6.690,57
Beiträge	641000	4.000	1.000	4.667,18
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	12.000	12.000	16.571,80
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/6461	14.000	13.200	14.009,12
Versicherungsschaden	636000	0	0	4.736,20
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.700	18.800	18.702,96
	669990	4.300	4.300	4.176,21
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		147.900	140.400	162.665,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	11.000	12.100	13.353,19
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- sonstige Zinsen	709000	0	0	0,00
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	4.000	4.600	4.260,75
Summe zu 8		15.000	16.700	17.613,94
9. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	500	500	397,93
10. Jahresergebnis		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2020

A. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Sonstige Erträge</u>	301.000	297.000	279.849,05
<u>2. Materialaufwand</u>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	19.300	20.000	9.654,29
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.000	170.500	167.613,51
Summe zu 2 a + b)	190.300	190.500	177.267,80
<u>3. Personalaufwand</u>			
3 a) Löhne und Gehälter	74.800	73.200	68.828,86
3 b) Sozialabgaben	20.900	20.500	18.943,28
Summe 3 a + b)	95.700	93.700	87.772,14
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	15.000	12.800	14.809,11
<u>5. Jahresergebnis</u>	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2020

Konto	Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2021 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 Elbe u.a. - Planung Deichrückverlegung Osnabrücker Straße (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungs-bereich Darmühlenbach (Baufeldvorbereitung) - Planung Deichrückverlegung Polder 2a (Ausführungsplanung)	30.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe)	10.000			
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-richtlinie u.a. - Strangbach und namenlose Nebengewässer der Neuen Elbe/Bereich Dorfstraße/Dürerstraße - Werfener Bach oberhalb Nienburger Straße (Planung) - Bruchbach oberhalb Ostkilver Straße	150.000			
9506	Gewässerhydrologien und Starkregenuntersuchungen und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	20.000			
		310.000			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	160.000
		310.000

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	596	310	653	640	640
	596	310	653	640	640

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	446	160	503	490	490
	596	310	653	640	640

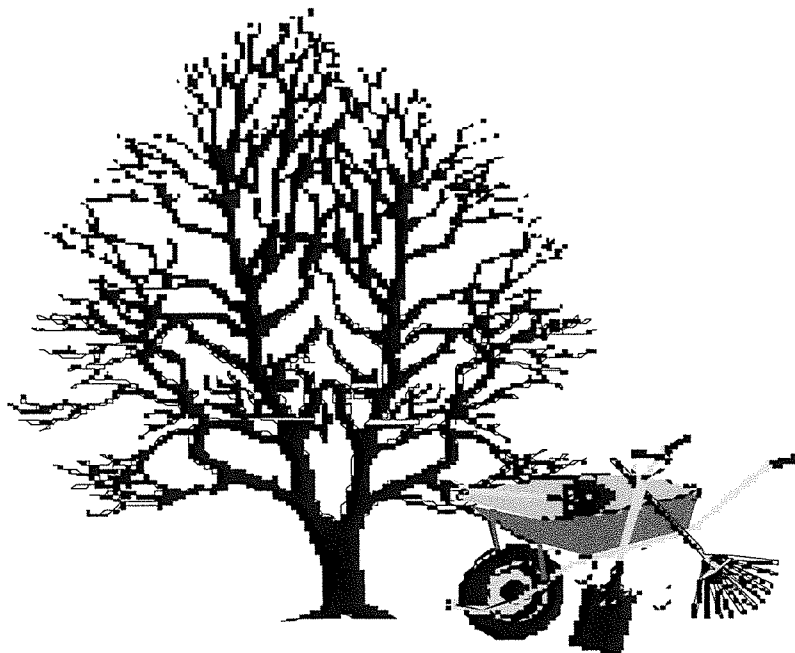
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Baubetriebshof-

Wirtschaftsjahr 2020



A. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	3.120.600	2.998.000	2.993.844,64
2. Aktivierte Eigenleistung	10.000	6.800	10.194,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	57.600	74.100	84.025,12
b) Betriebsfremde Erträge	61.000	59.500	60.302,36
	3.249.200	3.138.400	3.148.366,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	204.000	202.000	198.976,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.900	172.400	229.168,07
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.132.400	2.082.000	1.952.783,13
b) Sozialabgaben	670.700	607.400	571.280,36
6. Abschreibungen	189.800	177.800	159.799,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.000	188.300	295.044,86
8. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.600	20.000	17.849,14
10. Sonstige Steuern	8.000	7.000	7.308,00
11. Jahresfehlbetrag	-324.200	-318.500	-283.843,40

B. Vermögensplan 2020

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	2021 EUR
	<u>Gebäude und bauliche Anlagen</u>				
	Betriebsgebäude	15.000			
	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>				
0440	Kleingeräte und Maschinen *1	15.000			
	<u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>				
0410	Schliesing Holzerkleinerer (Leasingkauf)	6.400			
0410	Schlepper ISEKI (Leasingkauf)	6.000			
0410	Ersatz Schlepper Kubota (Leasingkauf)	9.200			
0452	Mercedes Citan (Leasingkauf)	7.700			
0452	Mercedes Sprinter (Leasingkauf)	11.900			
0452	Mercedes Sprinter (Leasingkauf)	11.900			
0452	Erwerb Doppelkabine (gebraucht)	18.000			
0452	Ersatz LKW Kipper mit Winterdienstausrüstung	175.000			
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300			
42000	Tilgung von Darlehn	30.700			
	Jahresverlust	324.200			
		651.300			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
42000	Aufnahme von Darlehn *1	461.500
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	189.800
		651.300

*1 Entwicklung der Darlehn

	TEUR
Stand 31.12.2017	162
Stand 31.12.2018	755
Stand 31.12.2019	1.232
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	1.663

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	15	15	15	15
3. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	100	261	150	140	120
4. Außenanlagen	0	0	0	0	0
5. Betriebsgebäude	20	15	10	10	10
6. Abschreibungen	-178	-190	-190	-151	-142
7. Jahresverlust	319	324	350	360	370
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	276	430	340	379	378

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme	296	461	372	411	411
2. Ordentliche Tilgung	-20	-31	-32	-32	-33
	276	430	340	379	378

Erfolgsplan 2020 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	3.120.600	2.998.000	2.993.844,64
Summe zu 1		3.120.600	2.998.000	2.993.844,64
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	10.000	6.800	10.194,00
<u>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	5.000	15.000	16.661,50
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	1.202,59
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen für eigene Dienstleistungen		0	0	0,00
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	31.000	36.300	33.887,22
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	18.600	19.800	19.172,80
Erträge Fördermaßnahmen	504700	0	0	0,00
Sonstige Erträge	504695/530/540	3.000	3.000	3.035,70
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	10.065,31
Summe zu 3 a)		57.600	74.100	84.025,12
<u>3 b) Betriebsfremde Erträge</u>				
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/ 590500	61.000 0	59.500 0	60.302,36 0,00
Summe zu 3 b)		61.000	59.500	60.302,36
Summe zu 1 - 3)		3.249.200	3.138.400	3.148.366,12
<u>4. Materialaufwand</u>				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	7.000	7.000	6.131,72
Gas	602000	16.000	16.000	14.234,61
Flüssiggas	604100	1.500	1.500	744,45
Wasser	603000	1.200	1.200	816,67
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	832,86
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	82.000	84.000	80.319,21
Bestandsveränderung	622000	300	300	-845,86
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	80.000	75.000	88.886,66
Materialaufwand Gebäude	631000	3.000	3.000	377,87
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	12.000	13.000	7.478,24
Summe zu 4 a)		204.000	202.000	198.976,43

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	40.000	40.000	35.227,05
Unterhaltung Gebäude	105/6051/637/2	16.000	12.000	11.269,71
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	954,69
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60350/60600	400	400	379,51
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	35.000	65.000	70.800,80
Entsorgung Grünabfälle	633000	0	27.000	108.740,20
Entsorgung Abwasserabfälle	633100	14.500	11.000	0,00
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	20.000	15.000	1.796,11
Summe zu 4b)		127.900	172.400	229.168,07
Summe zu 4 a + b)		331.900	374.400	428.144,50
<u>5. Personalaufwand</u>				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.132.400	2.082.000	1.956.483,13
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-3.700,00
Jubiläumszuwendung	666000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.132.400	2.082.000	1.952.783,13
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	444.700	418.600	392.423,00
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	19.000	18.000	19.287,65
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	172.700	170.500	159.276,91
RS Altersteilzeit	668000	34.000	0	0,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	300	300	292,80
Aufwendungen Fördermaßnahmen	669000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		670.700	607.400	571.280,36
Summe 5 a + b)		2.803.100	2.689.400	2.524.063,49
<u>6. Abschreibungen</u>				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	105.100	98.000	81.329,92
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	50.500	49.300	52.608,96
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	27.000	22.500	19.530,91
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	1.400	4.500	4.198,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67900	5.300	3.500	2.011,99
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	500	0	119,00
Summe zu 6		189.800	177.800	159.799,53

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.600	3.600	3.563,70
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	19.600,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	18.000	2.000	1.664,24
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Funkanlage/Telefon	63750/60	7.000	8.000	5.504,55
EDV-Kosten	637800	18.000	20.000	13.383,87
Sonstige Mieten	638000	1.000	1.000	152,37
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	330,00
Kosten Verwaltungsrat	642000	2.000	2.000	847,00
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	1.000	1.000	506,00
Schutzkleidung	643500	16.000	16.000	13.679,37
Fortbildung	643800	5.000	5.000	5.665,29
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	15.000	9.000	9.000,00
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personal- kostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	70.600	70.600	68.371,92
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	5.000	3.000	3.907,30
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	15.000	15.000	10.474,01
Sonstige Verwaltungskosten	64600/85	5.000	3.400	13.964,92
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	2.287,63
Aufwendungen Mietbüroflächen	648000	1.000	1.000	0,00
Sonstige Personalausgaben	669920	1.000	0	27.338,90
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.500	4.400	4.176,21
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0	0	89.912,93
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	714,65
Periodenfremder Aufwand	750000		0	0,00
Summe zu 7		212.000	188.300	295.044,86
8. Sonstige Zinserträge				
	560000	0	0	0,00
9. Zinsaufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
langfristige Zinsen	70100/200	28.100	19.500	7.849,14
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500	500	10.000,00
Sonstige Zinsen	70700/900	0	0	0,00
Summe zu 9		28.600	20.000	17.849,14
10. Sonstige Steuern (KFZ)				
	79950/40	8.000	7.000	7.308,00
11. Jahresfehlbetrag				
		-324.200	-318.500	-283.843,40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2020

A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.551.800	2.519.700	2.521.130,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	221.300	86.100	-124.728,76
	2.773.100	2.605.800	2.396.401,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	3.500	3.500	2.819,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.161.200	1.997.700	1.794.930,69
	2.164.700	2.001.200	1.797.750,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67.400	66.600	60.872,35
b) Sozialabgaben	18.700	18.200	18.681,47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	522.300	519.800	516.496,57
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	2.601,22

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2020

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.339.400	2.301.500	2.294.672,90
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.800	15.900	15.947,85
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglasco	505200	56.000	56.100	56.529,14
Erlöse Papierverwertung	505300	23.200	28.800	33.943,97
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	4.500	4.500	4.000,00
Erlöse weiße Ware	505320	0	1.400	3.664,08
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	7.000	6.495,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	105.900	104.500	105.877,57
Summe zu 1		2.551.800	2.519.700	2.521.130,51
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Landeszuweisungen Altlastensanierung *)	50500/505001	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	221.200	86.000	-125.178,13
Erträge Auflösung Rückstell. Sanierung Altdepor	505830	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	530000	0	0	380,37
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		221.300	86.100	-124.728,76
Summe zu 1 + 2)		2.773.100	2.605.800	2.396.401,75
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	3.500	3.500	2.772,09
Unterhaltung / Material	623000	0	0	47,36
Summe zu 3 a)		3.500	3.500	2.819,45
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	500	500	453,12
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	521.800	479.300	477.271,06
Abfuhr Papier	633405	90.000	0	0,00
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	610.200	607.400	598.104,05
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	107.000	100.000	100.455,18
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	385.600	384.400	352.509,57
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	35.600	37.200	30.618,84
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	236.000	212.500	173.806,55
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	90.000	86.500	34.781,42
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	24.500	29.900	26.930,90
Summe zu 3 b)		2.161.200	1.997.700	1.794.930,69
Summe zu 3 a + b)		2.164.700	2.001.200	1.797.750,14

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	67.400	66.600	60.872,35
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	18.700	18.200	18.681,47
Summe zu 4 a + b)		86.100	84.800	79.553,82
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	15.000	15.000	16.362,82
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	401.000	401.000	390.220,86
Telekommunikation	637500	1.100	1.000	1.064,42
Fortbildung	643800	500	500	295,00
Bürobedarf	645100	800	800	32,58
Sonstige Aufwendungen	643/6435	14.500	14.500	28.000,55
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	13.200	13.000	9.487,22
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	76.200	74.000	71.033,12
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		522.300	519.800	516.496,57
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinserträge Bank	560000	0	0	0,00
Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	505950	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
<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	2.601,22

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2020

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	112.500	110.000	107.500,00
Summe zu 1		112.500	110.000	107.500,00
<u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	109,52
Erstattung an Baubetriebshof	6130/6500	4.800	5.000	2.286,30
Summe zu 2		5.100	5.300	2.395,82
<u>3. Personalaufwand</u>			0	
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	7.000	6.800	6.548,55
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	2.000	1.900	1.787,00
Summe 3 a + b)		9.000	8.700	8.335,55
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sachausgaben Umweltberatungsstelle				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	82.400	79.900	83.085,59
Gewerbemüllanteile				
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.500	1.800	84,07
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	349,49
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	13.400	13.200	12.528,63
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		98.400	96.000	96.047,78
<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	720,85

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2020

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507100	57.800	57.900	58.452,48
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	16.200	16.300	16.802,08
		74.000	74.200	75.254,56
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	0	976,24
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	0,00
		0	0	976,24
Summe zu 1 + 2)		74.000	74.200	76.230,80
<u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	62.700	61.200	63.077,71
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.100	4.100	3.946,21
Summe zu 3		64.800	65.300	67.023,92
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	552000 / 654000	3.500	3.700	3.618,94
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	951,25
Summe zu 4 a + b)		4.500	4.700	4.570,19
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	474,22
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	4.500	4.400	4.162,47
Summe zu 5		4.700	4.600	4.636,69
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinserträge	560000	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
		0	0	0,00
<u>8. Jahresergebnis</u>				
		0	-400	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2020

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507500	31.200	31.500	34.010,10
		31.200	31.500	34.010,10
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	6.500	7.000	8.597,19
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.500	2.200	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	37,00
		9.000	9.200	8.634,19
Summe zu 1 + 2)		40.200	40.700	42.644,29
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	6.500	7.000	6.492,91
		6.500	7.000	6.492,91
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	9.900	9.700	9.062,03
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	2.000	2.000	1.386,24
		11.900	11.700	10.448,27
Summe zu 3 a + b)		18.400	18.700	16.941,18
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.500	3.700	3.618,98
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	951,32
Summe zu 4 a + b)		4.500	4.700	4.570,30
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	500	500	4.332,81
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		17.300	17.300	21.132,81
<u>6. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2020

A. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	13.186.400	12.912.600	12.542.451,05
2. Aktivierte Eigenleistung	120.000	80.000	153.311,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.299.900	-1.299.900	-1.205.873,36
	12.006.500	11.692.700	11.489.888,94
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.973.600	1.903.100	1.911.401,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.676.100	2.614.600	2.555.973,29
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.642.500	2.414.000	2.252.832,38
b) Sozialabgaben	846.000	697.200	704.019,42
6. Abschreibungen	2.694.200	2.669.800	2.681.459,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	634.300	563.800	667.989,51
8. Sonstige Zinserträge	4.000	14.000	12.926,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.791.700	1.814.100	1.822.297,81
10. Sonstige Steuern	25.600	19.200	18.491,05
11. Jahresfehlbetrag	-1.273.500	-989.100	-1.111.649,45

B. Vermögensplan 2020

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
		2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	2021 EUR
	1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	1.660.000			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	175.000			
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	670.000			
	Gymnasium am Markt Lüftungsanlage 10 Klassen	300.000			
	Gesamtschule / Baumaßnahmen	80.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	265.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	2. Besondere Investitionsmaßnahmen	2.080.000			
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>1.580.000</u>			
	Hasskampstr. 55 (Umbau KiTa)	900.000			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	50.000			
	Erwerb Altimmobilien	500.000			
	Pestalozzischule	130.000			
	<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	<u>500.000</u>			
	Digitale Infrastruktur	500.000			
	3. Sonstiges				
	Tilgung Darlehen GM	1.315.300			
	Tilgung Darlehen GSV	97.800			
	Jahresverlust	1.273.500			
	Auflösung von Zuweisungen	921.000			
		7.347.600			0

B. Vermögensplan 2020

Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde Digitale Infrastruktur	500.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.694.200
Darlehn	3.853.400
Darlehn Zentrale Lüftungsanlage Gymnasium am Markt	300.000
	7.347.600

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
Neuaufnahmen/Valutierungen 2019	0	1.500	144	1.644
Tilgung 2019	0	-1.159	-30	-1.189
Tilgung 2019 Gesamtschulverband	0	-94	0	-94
Stand am 31.12.2019	0	45.157	362	45.519
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2020	0	4.153	0	4.153
Tilgung 2020	0	-1.286	-30	-1.316
Tilgung 2020 Gesamtschulverband	0	-98	0	-98
Stand am 31.12.2020 (voraussichtlich)	0	47.926	332	48.258
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2017		767		
Stand 31.12.2018		703		
Stand 31.12.2019		636		
Stand 31.12.2020		567		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2019-2024

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen 2019 / T€	angedachte Maßnahmen 2020 / T€	geplanter Mittelsatz 2021 / T€	geplanter Mittelsatz 2022 / T€	geplanter Mittelsatz 2023 / T€	geplanter Mittelsatz 2024 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Grundschulen							
GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle)					95,0	
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)						100,0
	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
	Fassadenerneuerung Schulgebäude -WDVS-						
	Errichtung einer Mensa	240,0		240,0			205,0
GS Ennigloh	Sanierung Schulhof				100,0		
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						75,0
GS Holsen-Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)					80,0	
	Fenstererneuerung (Sporthalle)		95,0				
	Erneuerung des Sportbodens (Sporthalle)			80,0			
GS Hunnebrock	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -						175,0
	Sonnenschutz für Klassenräume					30,0	
	Brandschutzmaßnahmen (BMA, zusätzliche Türen, Sicherheitsbeleuchtung)		50,0	50,0			130,0
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -						120,0
	Außenanlagen: Erneuerung Schulhof				210,0		
	Sportanlage (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage)			60,0			75,0
GS Südlengerheide	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						
	Neuer Klassenraum + Lehrerzimmer einschl. Sonnenschutz		30,0				
	Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss			110,0			
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung (Sporthalle)					95,0	
	Fassadenerneuerung Schulgebäude						165,0
	Brandschutzmaßnahme: Erneuerung Klassenraumtüren	50,0					

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2019-2024

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		2019 / T€	Maßnahmen	2020 / T€	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	2021 / T€	2022 / T€	2023 / T€	2024 ff. / T€	Baubereich	Baubereich
Hauptschule/ Forscherhaus	Dämmung der obersten Geschossdecken				60,0					260,0
	Fassadensanierung Schulgebäude									
	Erneuerung von Fenstern "Verwaltungstrakt"/Südring				50,0					
	Erneuerung der Abdichtung der Pausenhofdächer			50,0						
	Sanierung der Duschanlage einschl. Rohrsystem (Sporthalle)						35,0			
	Erneuerung der Hallendeckenbeleuchtung (Sporthalle)					160,0	30,0			
	Sanierung des Schulhofes									
Realschulen	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Chemie						75,0			
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie						75,0			
RS-Mitte	Energetische Fassadensanierung (Sporthalle)									110,0
	Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude									30,0
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"									20,0
	Modernisierung der Flure (Decke, Wand und Boden) 1./2./3. BA	40,0			30,0					
	Erneuerung der Klassenraumtüren				60,0					
	Grundsanierung Physik (1 Übungsraum + Vorbereitung)	180,0								
	Grundsanierung Chemie (2 Übungsräume + Vorbereitung)			300,0						
RS-Nord	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)									35,0
	Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)						170,0			
	Fenstererneuerung (Sporthalle)						200,0			
	Tüernerneuerung (Sporthalle)						40,0			
	Betonierungsmaßnahmen (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					
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen					100,0				
Gymnasien										
	Befestigung (Pflasterung) Parkplatz (S.-Moring-Sporthalle)			100,0						
	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn									40,0
	Erneuerung der Klassenraumtüren 2. BA	80,0								
	Erneuerung der Brandschutztüren 1. BA/2. BA	55,0								
	Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1./2.BA				70,0				70,0	
	Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula)								100,0	
	Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept (Bestand) gem. Auflage			120,0						
	Baugenehmigung Mensa			50,0						
	Teilerneuerung der Eia-Anlage								70,0	
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage									

Baubjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen	angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		2019 / T€	Maßnahmen	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz	Mitteleinsatz
		Baubereich	2020 / T€	Baubereich	2021 / T€	2022 / T€	2023 / T€
Gymnasium am Markt	Dacherneuerung (Altbau)						70,0
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)				40,0		
	Dämmung Sporthalle	80,0					60,0
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht						
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Physik (aufsteigendes Gestühl)			75,0			
	Erneuerung der Lüftungsanlage innenliegende Räume (Sanitätsraum)		50,0				
	Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage				100,0		
Gesamtschule	Einbau einer zentralen Lüftungsanlage / Erweiterungsbau						
	Separater Beschluss im Verwaltungsrat am 11.12.2019; Maßnahme vorbehaltlich der Beschlussfassung im Schulausschuss der Stadt Bünde		300,0				
	Fassadensanierung Trakt A						415,0
	Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept Trakt A, gem. Auflage						
	Baugenehmigung der Mensa/Mediothek		50,0				
	Teilerneuerung der ELA - Anlage		30,0				
Schulzentrum allgem.	Erneuerung der Heizungsdruckhaltestation in der Nahwärmeinsel	30,0					
	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)						40,0
	Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)						20,0
	Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)						80,0
	Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)						95,0
Musikschule	Abschnittsweise Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)		25,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Dämmung der obersten Geschoßdecke		20,0				
Sportlerheime							
	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume				60,0		
Jugendfreizeitstätte							
	Erneuerung der Fassade - WDVS - / vorbehaltlich der weiteren Verwendung						80,0
Verwaltungsgebäude							
Rathaus	Sanierung der WC-Anlage Altbau	90,0					
	Brandschutzmaßnahmen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Umbau und Modernisierung der Bauordnung		90,0				
	Erneuerung der Mikrophananlage im Ratssaal		55,0				
Standesamt	Teilerneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)	60,0					
Feuerwehrhäuser							
FW Muckum	Fassadenanstrich						8,0
FW Spardow	Teilerneuerung Hoffläche						25,0
	Erneuerung der sanitären Anlagen						15,0
	Erneuerung der Toranlage + Eingangstür der kleinen Fahrzeughalle	15,0					

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen 2019 / T€	Maßnahmen 2020 / T€	Maßnahmen 2021 / T€	Maßnahmen 2022 / T€	Maßnahmen 2023 / T€	Maßnahmen 2024 ff. / T€	Maßnahmen 2025 / T€	Maßnahmen 2026 / T€
Museum									
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache)								80,0
Spieker + Turm	Malerarbeiten Außenbereich								15,0
Dammhaus	Modernisierungen		25,0						
Sonstige Unterkünfte und Einrichtungen									
	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen	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 Baumaßnahmen:	1.055,0	1.625,0	1.315,0	1.385,0	1.395,0		3.883,0	

1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:									
Ehem. GS Ahle	Teilumbau zur Kita - Instandsetzung	200,0							
	Abbruch der Sporthalle einschl. Herrichten der Flächen	40,0							
Hasskampstr. 55	Umbau zur Kita	500,0	900,0						
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)	Sanierung des Kellers				50,0				
Mietwohnhäuser									
Asternstraße 10	Modernisierung des Gebäudes	480,0							
Allgemein	Modernisierungen		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Bahnhof	Kaufpreis+Wettbewerb+Baumaßnahme	1.921,5							
Erwerb Altimmobilien		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Pestalozzischule	Erneuerung der Fensterelemente (Altbau/Sporthalle)	120,0							
	Fassadensanierung Schulgebäude-Altbau		130,0						
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht			70,0					
	Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:	3.761,5	1.580,0	620,0	600,0	550,0	550,0	550,0	550,0

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

2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:									
GS Bünde-Mitte	Erweiterung der Grundschule Bünde-Mitte (OGS-Gebäude)	1.695,0							
DigitalPakt NRW	Digitale Infrastruktur			500,0		764,0			
Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:		1.695,0		500,0		764,0		0,0	
								0,0	
								0,0	

3. 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	2.000,0							
Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:		2.000,0		0,0		0,0		0,0	
Gesamtsumme Maßnahmen									
Bauunterhaltung + "Mieteinnahmen" + Finanzierung		8.511,5		3.705,0		2.699,0		1.985,0	
Förderung Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel								1.945,0	
								4.433,0	

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	3.540	1.580	620	600	550
5a. Schulen einschl. Sporthallen	755	1.225	1.055	1.090	1.160
5b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz*	2.000	0	0	0	0
5c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- OGS Bünde Mitte	1.695	0	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	0	500	764	0	0
6. Sportanlagen	0	0	0	60	0
7. Verwaltungsgebäude	150	265	125	100	100
8. Feuer- u. Rettungswache	15	0	0	0	0
9. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
10. Sonstiges	40	40	40	40	40
11. Abschreibungen	-2.670	-2.694	-2.702	-2.692	-2.625
12. Nachfinanzierung Rückstellungsentnahmen	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust	989	1.273	1.100	1.100	1.100
	6.644	2.319	1.132	428	455

* davon in 2019 2.000 T€ vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2. Erstattung Stadt Bünde KInvFG*	2.000	0	0	0	0
3. Erstattung Stadt Bünde (OGS Bünde-Mitte/Digitalpakt)					
- OGS Bünde-Mitte	1.695	0	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	0	500	764	0	0
4. Wohnraumförderung (WFB)	480	0	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-867	-921	-901	-940	-950
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	4.630	4.153	2.708	2.867	2.966
2. Tilgung Darlehn	-1.294	-1.413	-1.439	-1.499	-1.561
	6.644	2.319	1.132	428	455

* davon in 2019 2.000 T€ vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde

Erfolgsplan 2020 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	444.000	426.000	414.718,17
Mieterlöse Gewerbl.	5082/821/822/824	850.000	619.000	255.586,92
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.100	3.200	3.089,60
Erbbauszinsen	508125	24.300	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		469.600	471.100	463.984,89
Finanzen		2.604.000	2.580.000	2.551.369,98
Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2020		18.000	15.000	0,00
Personalkostenerstg.		76.800	76.800	76.820,00
Schulen		4.250.800	4.339.500	4.518.435,81
Schulen f. mobile Klassenr.			0	0,00
Soziales		1.051.000	1.081.400	966.873,47
Jugend		31.500	31.500	29.284,91
Ordnung		12.000	12.000	12.378,53
Feuer- & Rettungsdienst		310.400	264.800	266.216,16
Wirtschaftsförderung & Kultur		30.500	30.500	28.629,08
Musikschule		124.000	124.000	121.065,96
Sport		182.400	162.600	190.348,75
Grünflächen			0	1.260,48
Planen und Bauen		12.500	12.500	12.500,00
Stadtbücherei		12.000	12.000	8.752,75
		9.185.500	9.213.700	9.247.920,77
Gesamtschulverband	508600	534.000	533.100	529.666,30
Schuldendienst GSV	508650	78.500	82.500	86.295,29
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	74.900	74.900	69.738,00
Interne Verrechnung	508670	60.100	56.400	76.089,07
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	508700	795.000	750.000	698.586,00
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850	126.000	117.000	123.912,13
		2.668.500	2.613.900	2.584.286,79
Summe zu 1		13.186.400	12.912.600	12.542.451,05
2. Aktivierte Eigenleistungen				
	550000	120.000	80.000	153.311,25

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	489,19
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	-1.299.900	-1.294.738
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.456,57
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	7.765,12
Erträge private Telefongebühren	581000	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	74.696,54
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	2.457,22
Außerordentliche Erträge			0	0,00
Summe zu 3		-1.299.900	-1.299.900	-1.205.873,36
Summe zu 1 - 3		12.006.500	11.692.700	11.489.888,94
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	550.000	550.000	535.592,95
Gas	60200/6041	720.000	670.000	698.796,50
Wasser	603000	115.000	108.000	115.425,62
Abwasser	603500	200.000	200.000	175.969,35
Heizöl	604000	12.000	10.000	22.683,08
Fernwärme	604500	200.000	200.000	192.737,13
Externe Energiekosten	605000	10.000	10.000	11.004,10
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	7.500	6.000	6.080,93
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	70.000	60.000	71.849,09
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	8.600	8.600	4.035,25
Unterkünfte		8.000	8.000	982,41
Grundschulen		17.000	17.000	9.117,11
weiterführende Schulen		15.000	15.000	22.534,33
Gesamtschule		6.000	6.000	1.750,72
Sonderschule		1.000	1.000	620,58
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	4.071,50
Feuer- & Rettungswache		2.500	2.500	0,00
Sportanlagen		14.000	14.000	21.143,84
Sporthallen		5.000	5.000	7.249,23
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.000	3.000	9.758,21
Summe zu 4 a)		1.973.600	1.903.100	1.911.401,93

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.000	20.500	15.333,62
Grundbesitzabgaben	606000/	260.000	260.000	252.104,89
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.000	5.000	5.737,99
Aufwand Fremdreinigung	60825/60800	915.000	915.000	939.025,82
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	85.000	85.000	83.202,29
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		445.000	425.000	459.423,83
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	4.562,66
Ungezieferbekämpfung	607900	17.000	15.000	15.852,47
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050/ 63105		0	
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		80.000	80.000	65.343,34
Unterkünfte /bez.L.		70.000	80.000	52.863,80
Grundschulen /bez.L.		130.000	155.000	114.414,96
weiterführende Schulen /bez.L.		180.000	155.000	171.628,54
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	48.173,78
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	14.528,99
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	50.000	40.874,83
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		15.000	15.000	24.978,71
Sportanlagen /bez.L.		35.000	35.000	25.347,25
Sporthallen/bez.L.		70.000	70.000	68.389,52
Sonstige /bez.L.		50.000	40.000	54.937,64
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	602,14
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	6.500	6.500	1.680,58
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	290.000	240.000	262.961,68
Leasing	638600	10.600	10.600	16.861,20
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	75.000	85.000	103.466,76
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwasser	611000	3.500	3.500	676,00
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-287.000,00
Summe zu 4 b)		2.676.100	2.614.600	2.555.973,29
Summe zu 4 a + b)		4.649.700	4.517.700	4.467.375,22
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.637.500	2.410.800	2.250.041,82
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-800,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	3.200	3.590,56
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.642.500	2.414.000	2.252.832,38

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	537.800	458.600	437.005,87
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	19.000	11.636,80
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	225.500	218.400	209.652,75
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	1.200	1.200	1.224,00
Zuführung Altersteilzeit	668000	66.500	0	44.500,00
Summe zu 5 b)		846.000	697.200	704.019,42
Summe zu 5 a + b)		3.488.500	3.111.200	2.956.851,80
6. Abschreibungen	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		68.100	69.400	81.332,58
AfA Mietobjekte und Erbbau		89.300	85.600	78.827,72
AfA Unterkünfte		57.900	60.000	81.532,96
AfA Grundschulen		441.100	454.800	416.081,54
AfA weiterführende Schulen		752.500	723.600	741.146,33
AfA Gesamtschule		221.800	208.000	208.770,68
AfA Sonderschule		59.600	61.200	59.716,51
AfA Verwaltungsgebäude		143.700	146.700	142.841,32
AfA Feuer- & Rettungsdienst		109.000	107.800	107.801,21
AfA Sportanlagen		590.000	599.600	590.340,46
AfA Sonstige		161.200	153.100	173.068,08
Summe zu 6		2.694.200	2.669.800	2.681.459,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	260.000	250.000	252.078,53
Gebäudereinigung	608000	13.000	10.000	11.483,78
Hausmeistervertretung	609000	15.000	30.000	27.572,31
Versicherungsschaden	636000	0	0	81.845,40
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	585,46
Büroaufwand & Druckerei	645100	10.000	8.000	20.050,67
EDV-Aufwand	637800	40.000	40.000	38.720,97
Telekommunikation	637500	11.000	11.000	10.230,44
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	300	300	349,92
Mietaufwand	638000	63.200	30.000	30.343,44
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.400	3.400	3.054,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	7.000	8.500	4.433,80
Schutzkleidung	643500	2.500	2.500	1.813,51
Fortbildung	643800	10.000	10.000	7.992,71
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	35.000	25.000	19.633,88
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertrag	645000	74.900	74.900	69.738,00
Personalkostenerstattung	669990	18.600	8.700	4.900,62
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	15.240,96
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Krankenha	609990	38.900	26.000	26.013,60
Sonstige Dienstleistungen	609995	10.000	5.000	7.558,83
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	11.000	10.000	13.589,27
Verrechnung Sachkosten -intern	646600	0	0	0,00
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	20.759,41
Summe zu 7		634.300	563.800	667.989,51

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	1.000	1.000	0,00
Sonstige Zinserträge	56050/50899	3.000	13.000	12.926,39
Summe zu 8		4.000	14.000	12.926,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	1.100	1.300	1.322,06
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.710.000	1.728.000	1.733.293,03
- für langfristige Darlehn GSV	702000	78.500	82.500	86.295,29
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- Bürgschaftsprovision	709100	1.100	1.300	1.387,43
Summe zu 9		1.791.700	1.814.100	1.822.297,81
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	18.000	18.000	17.678,05
Sonstige Steuern	799500	7.600	1.200	813,00
Summe zu 10		25.600	19.200	18.491,05
11. Jahresfehlbetrag		-1.273.500	-989.100	-1.111.649,45
<u>Hinweis:</u> Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-1.473.500	-1.189.100	

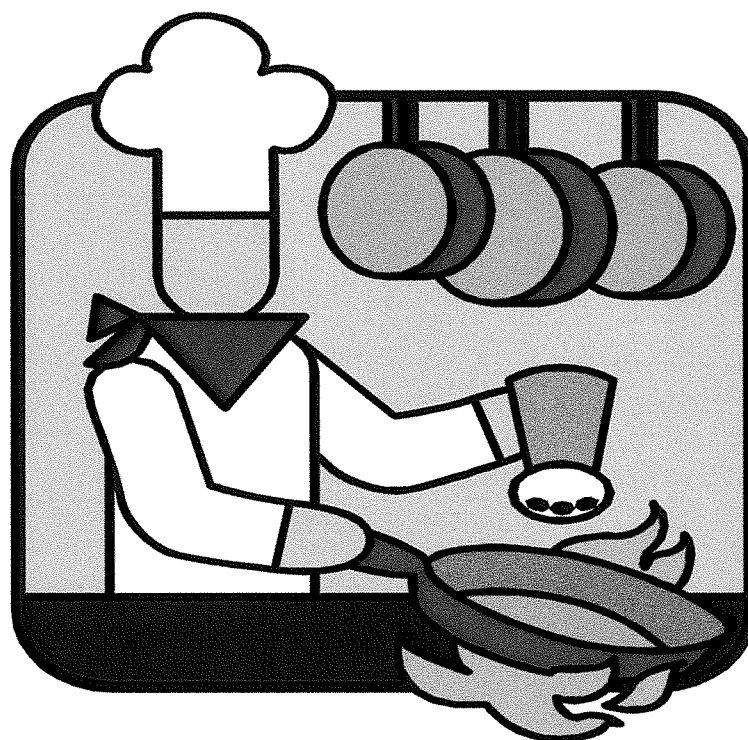
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2020



A. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	35.800	30.700	30.731,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.500	38.500	38.773,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.400	47.500	32.398,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	54.000	42.884,35
4. Abschreibungen	76.800	65.600	65.520,97
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	49.100	44.146,23
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	41.500	44.000	42.452,16
8. Sonstige Steuern	12.600	12.600	12.544,68
9. Jahresfehlbetrag	-212.000	-203.600	-170.441,64

B. Vermögensplan 2020

Konto	Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	43.800			
	Jahresverlust	212.000			
		276.800			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
32000	Verlustausgleich Stadt Bünde	200.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	76.800
		276.800

*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2017

Stand 31.12.2018

Stand 31.12.2019

Stand 31.12.2020 (voraussichtlich)

TEUR

1.011

971

929

1.085

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Erneuerung Zufahrten/Stellplätze sowie Entwässerung Parkflächen/Gebäude	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	20	20	20	20
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	1	1	1	1
4. Abschreibungen	-66	-77	-79	-82	-85
5. Jahresverlust	204	212	213	215	217
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	156	156	155	154	153

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	-44	-44	-45	-46	-47
	156	156	155	154	153

Erfolgsplan 2020 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	35.800	30.700	30.731,16
Summe zu 1		35.800	30.700	30.731,16
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.500	3.500	4.024,41
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	35.000	35.000	31.552,07
Anteiliger Ertrag Zuschüsse	509400	0	0	333,20
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	2.564,19
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	300,00
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	0,00
Summe zu 2		38.500	38.500	38.773,87
Summe zu 1 + 2)		74.300	69.200	69.505,03
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	17.000	17.000	13.681,46
Gas	602000	14.000	10.000	12.391,52
Wasser Stadthalle	603000	3.000	3.000	2.443,00
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	11.400	14.000	3.882,30
Reinigungsmittel	608300	0	0	0,00
Sonstiger Materialverbrauch	634300	3.000	3.500	0,00
Summe zu 3 a)		48.400	47.500	32.398,28
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	5.000	5.000	3.036,09
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633/6079	21.000	18.000	19.767,30
Versicherungsschaden	636000	0	0	0,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	15.000	15.000	9.011,41
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	16.000	16.000	11.069,55
Summe zu 3 b)		57.000	54.000	42.884,35
Summe zu 3 a + b)		105.400	101.500	75.282,63

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	69.600	48.500	48.406,40
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	6.200	14.100	17.018,14
Abschreibung GwG	679000	1.000	3.000	96,43
Summe zu 4		76.800	65.600	65.520,97
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	16.000	15.500	15.504,51
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.000	2.000	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	500	500	457,20
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	19,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	10.000	8.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	200	200	33,63
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.000	2.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64505/65000	18.600	20.200	19.172,80
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		50.000	49.100	44.146,23
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000/706000	41.000	43.000	42.452,16
Zinsen für Kassenkredite	701500	500	1.000	0,00
Summe zu 7		41.500	44.000	42.452,16
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>	799400	12.600	12.600	12.544,68
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>		-212.000	-203.600	-170.441,64

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2020

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2020

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Stromverkauf	510000	68.000	65.000	74.162,70
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	747,00
Summe zu 1		68.700	65.700	74.909,70
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	54000/54050	0	0	0,00
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	700	500	651,38
Summe zu 3a)		700	500	651,38
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.500	1.500	1.398,42
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	5.100	2.400	2.296,05
Summe zu 3b)		6.600	3.900	3.694,47
Summe zu 3 a + b)		7.300	4.400	4.345,85
<u>4. Abschreibungen</u>	671000	39.600	39.600	39.567,06
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	642/644/646	1.000	1.000	354,93
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	18.300	19.100	19.934,03
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		18.300	19.100	19.934,03
<u>8. Sonstige Steuern</u>	799500	0	0	-186,00
<u>9. Jahresergebnis</u>		2.500	1.600	10.893,83

B. Vermögensplan 2020

Konto	Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
42000	Tilgung von Darlehn	21.300			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	18.300			
		39.600			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2020 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	39.600
		39.600

*1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig

Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig
Fotovoltaik

TEUR

Stand 31.12.2017	463
Stand 31.12.2018	423
Stand 31.12.2019	383
Stand 31.12.2020 (voraussichtlich)	362

C. Finanzplanung 2020

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-20	-21	-21	-22	-22
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-20	-19	-19	-18	-18
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan 2020 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	36.000	36.000	36.976,02
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	8.100	8.100	8.190,00
Summe zu 1		299.000	299.000	300.137,02
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Versicherungsleistung		0	0	2.480,71
Summe zu 2		0	0	2.480,71
Summe zu 1 + 2		299.000	299.000	302.617,73
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	16.000	17.000	15.261,37
Gas	602000	12.000	14.000	11.182,92
Wasser/Abwasser	60300/60350	5.000	2.000	5.025,49
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	2.500	1.267,83
Summe zu 3a)		36.000	35.500	32.737,61
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	35.000	34.800	34.848,06
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	32.000	31.200	32.003,31
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	10.000	10.000	2.057,32
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	10.000	7.000	12.345,09
Ungezieferbekämpfung	607900	2.100	2.000	2.041,94
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	16.000	11.000	15.886,35
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.500	1.500	1.224,98
Summe zu 3b)		106.600	97.500	100.407,05
Summe zu 3 a + b)		142.600	133.000	133.144,66
<u>4. Abschreibungen</u>	672400	48.100	47.900	48.124,04
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.000	2.000	1.780,11
Versicherungsschäden	636000	0	0	2.090,02
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	800	700	758,43
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		24.400	24.300	26.249,56

	Konto	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>6. Zinsen und sonstige Erträge</u>		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	70200/70900	93.800	93.700	93.721,04
<u>8. Steuern</u>	799500	100	100	48,59
<u>9. Jahresergebnis</u>		-10.000	0	1.329,84