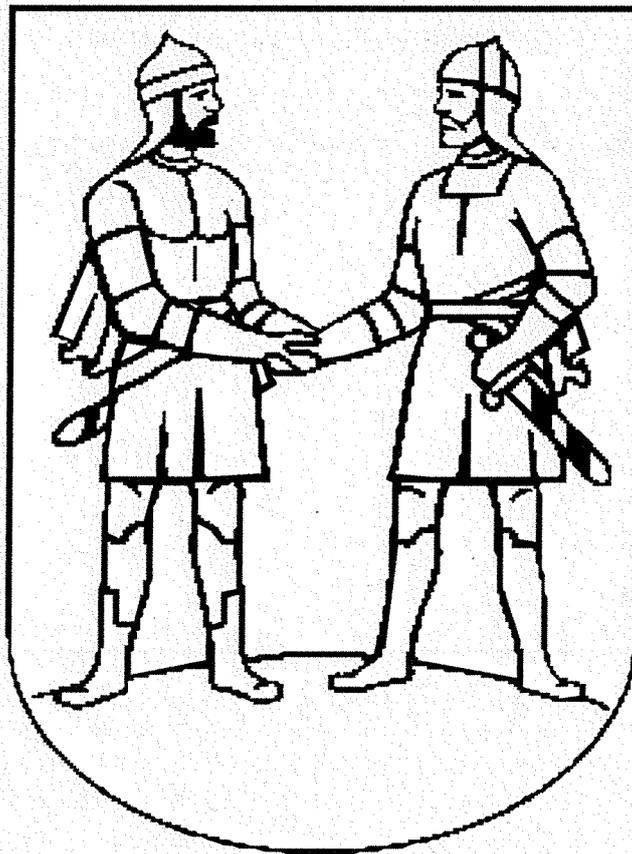


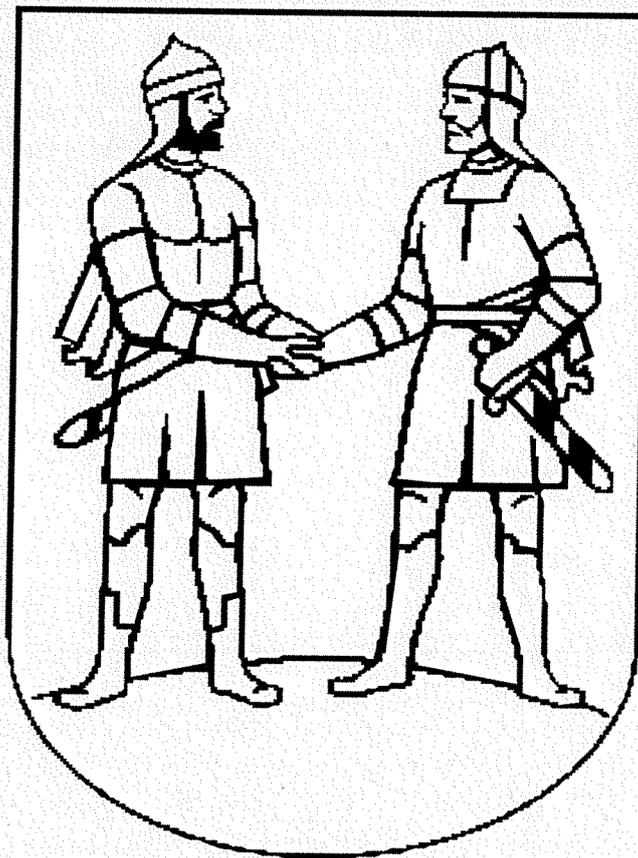
**Wirtschaftsplan der**  
**"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"**

**Wirtschaftsjahr 2021**



Wirtschaftsplan der  
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"

Wirtschaftsjahr 2021



Aufgestellt:

Bünde, den 20.01.2021  
Der Vorstand

(Berg)

## Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2021

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	67
13. Betriebszweig Fotovoltaik	Seite	73
14. Betriebszweig Museum	Seite	77

**A. Erfolgsplan 2021 / Gesamtübersicht**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>34.274.100</b>	<b>33.995.900</b>	<b>33.220.056,84</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>191.000</b>	<b>200.000</b>	<b>339.767,53</b>
<b>3. a) Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-480.800</b>	<b>-532.400</b>	<b>-590.234,87</b>
<b>3. b) Betriebsfremde Erträge</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.951,94</b>
	<b>34.042.300</b>	<b>33.724.500</b>	<b>33.031.541,44</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>3.129.500</b>	<b>3.015.500</b>	<b>3.103.191,77</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>9.649.300</b>	<b>9.328.900</b>	<b>9.164.257,98</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	<b>6.722.300</b>	<b>6.543.700</b>	<b>6.123.463,03</b>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<b>1.945.200</b>	<b>2.026.100</b>	<b>1.879.279,35</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>6.474.200</b>	<b>6.446.100</b>	<b>6.293.691,94</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.302.600</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.331.408,11</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.552,83</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.597.200</b>	<b>4.806.500</b>	<b>3.294.992,03</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>48.600</b>	<b>50.300</b>	<b>45.037,34</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-823.600</b>	<b>-713.500</b>	<b>806.772,72</b>

## B. Vermögensplan 2021 - Gesamtübersicht

### Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung EUR</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt EUR</b>
<b><u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>	<b>40.000</b>			
Kleingeräte und Maschinen	15.000			
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	25.000			
<b><u>Bauliche Maßnahmen</u></b>	<b>8.552.000</b>	<b>100.000</b>		
Betriebszweig Abwassersammlung	3.520.000	100.000		
Betriebszweig Kläranlage	461.000			
Betriebszweig Gewässer	642.000			
Betriebszweig Bauhof	10.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	3.919.000			
Betriebszweig Stadthalle	0			
<b><u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u></b>	<b>294.700</b>			
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000			
Betriebszweig Kläranlage	0			
Betriebszweig Bauhof	144.700			
Betriebszweig Gebäudemanagement	0			
<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>	<b>152.000</b>			
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000			
Betriebszweig Kläranlage	34.000			
Betriebszweig Bauhof	15.000			
Betriebszweig Gebäudemanagement	30.000			
Betriebszweig Stadthalle	23.000			
<b><u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u></b>	<b>26.100</b>			
Tilgung von Darlehn	5.573.700			
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.228.100			
Jahresverlust Baubetriebshof	384.600			
Jahresverlust Gebäudemanagement	1.314.100			
Jahresverlust Stadthalle	201.000			
Auflösung von Zuweisungen	1.027.500			
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	21.700			
	<b>18.815.500</b>	<b>100.000</b>		

## **B. Vermögensplan 2021 - Gesamtübersicht**

**Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige**

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>
Aufnahme von Darlehn *1	8.694.500
Erstattungen Digitale Infrastruktur	764.000
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	1.142.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.391.800
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	34.300
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.088.900
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	600.000
	<b>18.815.500</b>

### **Erläuterungen:**

<b>*1 Entwicklung der Darlehn</b>	<b>TEuro</b>
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>81.752</b>
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>80.775</b>
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>	<b>83.804</b>

## C. Finanzplanung 2021 - Gesamtübersicht

<b>Ausgaben</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	-36	-34	-33	-33	-26
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	4.243	4.262	4.005	3.614	2.164
2. Grundstücke / Gebäude	3.720	3.929	3.045	2.590	2.085
3. Betriebsanlagen	525	511	475	495	496
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	28	26	26	26	26
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	177	170	170	170
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	261	160	160	150	140
7. Außenanlagen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	-6.363	-6.393	-6.252	-6.159	-6.095
9. Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0	0	0
<b><u>III. Erhöhung der Umlaufmittel</u></b>	0	0	0	0	0
<b><u>IV. Zuführung an Erfolgsplan</u></b>	1.809	1.900	1.760	1.770	1.780
	<b>4.317</b>	<b>4.538</b>	<b>3.356</b>	<b>2.623</b>	<b>740</b>

## C. Finanzplanung 2021 - Gesamtübersicht

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Landeszuweisungen	160	492	560	820	360
2. Investitionszuschüsse	150	400	150	150	150
3. Erstattung KlnvFG / "Gute Schule 2020"	500	764	0	0	0
4. Erstattung Stadt Bünde	0	0	0	0	0
5. Wohnraumförderung (WFB)	0	650	650	0	0
6. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	1.103	1.089	1.100	1.100	1.100
<b><u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.153	-2.256	-2.151	-1.987	-2.030
<b><u>C. Sonstiges</u></b>					
1. Rückzahlung Darlehn Kläranlage	0	0	0	0	0
2. Zuwendung Stadt Bünde (Verlustausgleich)	200	200	200	200	200
<b><u>D. Verbindlichkeiten/Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme	9.519	8.695	8.589	8.341	7.230
1.1 Aufnahme vorbehaltl. Ratsbeschluss	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-5.243	-5.574	-5.821	-6.080	-6.350
3. Außerordentliche Tilgung	-19	-22	-21	-21	-20
	<b>4.317</b>	<b>4.538</b>	<b>3.356</b>	<b>2.623</b>	<b>740</b>

**Stellenplan**  
**und**  
**Stellenübersicht**  
**der**  
**Beamten und tariflich Beschäftigten**  
**der**  
**Kommunalbetriebe Bünde - AöR -**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2021		2020		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	--	--	1	1	
<b>insgesamt</b>		--	--	1	1	

**Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	2021	2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		
13	4	4	4	
12	1	0	0	
11	12	11	11	
10	5 *	5	5	* davon 1 x k.u.
9b	6	6	6	
9a	6	6	6	
8	6	6	6	
7	18	15	15	
6	37	40	40	
5	19	19	19	
2	24	23	23	
<b>insgesamt</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**- Beamte -**

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

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**- Tariflich Beschäftigte -**

Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5		2
Abwasser		1		5	1		1	1	2	3	2		
Erschließung						2							
Gewässer				2									
Kläranlage						1	2		4	2	1		
Baubetriebshof		1	1		1	1	1	3	5	21	16		
Gebäudemanagement		2		5	3	2	2	2	7	11		24	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
- Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Abwasser**

**-Abwassersammlung-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## A. Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021			Ansatz 2020 Gesamt EUR	Ergebnis 2019 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	davon			
		SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	11.862.400	8.331.900	3.530.500	11.988.400	11.726.337,67
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	97.024,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.500	8.000	3.500	12.100	90.705,13
	11.943.900	8.388.900	3.555.000	12.070.500	11.914.067,20
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	216.100	184.600	31.500	235.000	193.836,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.640.000	2.112.000	528.000	2.640.000	2.629.169,60
- Spradow					
- Übrige	736.900	405.700	331.200	650.000	656.182,86
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.076.600	861.300	215.300	1.017.200	935.780,36
b) Sozialabgaben	300.300	240.200	60.100	293.300	272.066,10
6. Abschreibungen	2.734.100	1.522.300	1.211.800	2.812.600	2.716.833,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	518.000	409.400	108.600	498.600	593.868,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1.000	93,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.630.200	1.841.100	789.100	2.817.600	1.295.425,01
10. Sonstige Steuern	2.800	2.000	800	3.500	1.726,45
12. Jahresüberschuss	1.088.900	810.300	278.600	1.103.700	2.619.272,01

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Ausgaben	Ansatz	SW	RW	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR
		2021			Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	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/ 9050	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	4.900	2.100			
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50.000	35.000	15.000			
9403	MW Schluchtweg	705.000	500.000	205.000			100.000
9239	SW+RW Wellensiekskamp	50.000	22.000	28.000			
9257	SW Kanal WSG	500.000	500.000	0			
9259	SW+RW Ernst-Reuter-Str.	1.000.000	600.000	400.000			
9264	SW+RW Lortzingstraße	267.000	134.000	133.000			
9705	RW+SW Klusstraße	208.000	0	208.000			
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße	10.000	0	10.000			
9801	Sanierung Anschlussleitungen WSG	300.000	300.000	0			
9802	Hydraulische Sanierungen	0	0	0			
9820	Kanalsanierungen	340.000	240.000	100.000			
9041	Tilgung von Darlehn	3.862.000	2.703.400	1.158.600			
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.228.100	799.800	428.300			
		<b>8.817.100</b>	<b>6.087.100</b>	<b>2.730.000</b>			<b>100.000</b>

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Einnahmen	Ansatz 2021 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	4.894.100	3.719.500	1.174.600
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.699.800	1.498.300	1.201.500
67400	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/	34.300	24.000	10.300
67700	immaterielle Vermögensgegenstände			
	Zuführung vom Erfolgsplan	1.088.900	810.300	278.600
		<b>8.817.100</b>	<b>6.087.100</b>	<b>2.730.000</b>

Kredite (in TEUR)	sonst. öffentl.			insgesamt
	Land	Bereich	Kreditmarkt	
Stand am 31.12.2019	401	31.970	0	32.371
Neuaufnahmen/Valutierungen 2020	0	1.800	0	1.800
Tilgung 2020	-22	-3.615	0	-3.637
Stand am 31.12.2020	379	30.155	0	30.534
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2021	0	4.894	0	4.894
Tilgung 2021	-22	-3.862	0	-3.884
Stand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	357	31.187	0	31.544

Investitionsplanung 2020 - 2025

Konto	Investition	2020/It€	SW/It€	RW/It€	2021/It€	SW/It€	RW/It€	2022/It€	SW/It€	RW/It€	2023/It€	SW/It€	RW/It€	2024/It€	SW/It€	RW/It€	2025/It€	SW/It€	RW/It€
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
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	450,0	320,0	130,0	450,0	320,0	130,0	450,0	320,0	130,0	450,0	320,0	130,0	450,0	320,0	130,0	450,0	320,0	130,0
9245	SW+RW Brunnenallee	1.050,0	640,0	410,0	340,0	240,0	100,0	340,0	240,0	100,0	340,0	240,0	100,0	340,0	240,0	100,0	340,0	240,0	100,0
9721	RW+SW Weseler Straße / Planungskosten	100,0	35,0	65,0															
9722	RW+SW Holtkampstraße / Planungskosten	192,0	19,0	173,0															
9725	RW+SW Ostlandstraße	50,0	25,0	25,0			20,0	20,0					14,0	14,0					
9755	Überflutungsprüfung Stadtgebiet	150,0		150,0															
9801	Sanierung Anschlussleitungen WSG	300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0	
9802	Hydraulische Sanierungen	50,0	50,0																
9259	SW+RW Ernst-Reuter-Straße / Engelstraße / Behringstraße	1.000,0	600,0	400,0	1.000,0	600,0	400,0												
9264	SW+RW Lortzingstraße	100,0	60,0	40,0	267,0	134,0	133,0												
9403	MW Schluchweg (Sportplatz-Kirchstr.)	100,0	62,0	38,0	705,0	500,0	205,0	100,0	70,0	30,0									
9410	MW Mühlenfeldstraße	151,0	100,0	51,0															
9239	SW+RW Wellensieckskamp				50,0	22,0	28,0	374,0	166,0	208,0									
9257	SW Kanal WSG				500,0	500,0													
9705	RW+SW Klusstraße				208,0		208,0												
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße				10,0		10,0	87,0		87,0									
9246	SW+RW Domagkstraße				36,0	12,0	24,0	36,0	12,0	24,0	204,0	71,0	133,0						
9252	SW+RW Strotweg sudl. Südring				50,0	25,0	25,0	50,0	25,0	25,0	705,0	353,0	352,0						
9261	SW+RW Saarlandstraße				145,0	37,0	108,0	145,0	37,0	108,0									
9262	RW Wiesenstraße				198,0	198,0		198,0	198,0		60,0	60,0							
9411	MW Inselweg				559,0	280,0	279,0	559,0	280,0	279,0									
9412	MW Hainbuchenweg				45,0	33,0	12,0	45,0	33,0	12,0	886,0	642,0	244,0						
9719	RW+SW Schäferholzweg				801,0	438,0	363,0	801,0	438,0	363,0									
	Übertrag:	4.040,0	2.498,9	1.541,1	3.727,0	2.583,9	1.143,1	3.402,0	2.086,9	1.315,1	2.751,0	1.894,9	866,1	1.761,0	1.214,9	546,1	2.103,0	1.427,9	675,1

Investitionsplanung 2020 - 2025

Konto/Investition	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	2025/TE	SW/TE	RW/TE
Übertrag:	4.040,0	2.498,9	1.541,1	3.727,0	2.583,9	1.143,1	3.402,0	2.086,9	1.315,1	2.751,0	1.884,9	866,1	1.761,0	1.214,9	546,1	2.103,0	1.427,9	675,1
9247 SW+RW Heisenbergstraße										35,0	18,0	17,0	471,0	236,0	235,0			
9248 SW+RW Otto-Hahn-Straße										295,0	174,0	121,0						
9250 SW+RW Bereich Schierholz										128,0	61,0	67,0	850,0	413,0	437,0	850,0	413,0	437,0
9311 Druckleitung Osnabrücker Str.										731,0	731,0		731,0	731,0				
9402 MW Dobergstraße										197,0	69,0	128,0						
9707 RW+SW Horsastraße										20,0		20,0	127,0		127,0			
9709 RW+SW Alter Postweg													345,0	139,0	206,0			
9404 MW Birkenstraße																454,0	318,0	136,0
9405 MW Erlenstraße																187,0	131,0	56,0
9408 MW Akazienstraße																50,0	35,0	15,0
9715 SW+RW Teichstraße																539,0	293,0	246,0
9797 RW Brucknerstraße																95,0		95,0
<b>Investitionen</b>	<b>4.040,0</b>	<b>2.498,9</b>	<b>1.541,1</b>	<b>3.727,0</b>	<b>2.583,9</b>	<b>1.143,1</b>	<b>3.402,0</b>	<b>2.086,9</b>	<b>1.315,1</b>	<b>4.157,0</b>	<b>2.937,9</b>	<b>1.219,1</b>	<b>4.285,0</b>	<b>2.733,9</b>	<b>1.551,1</b>	<b>4.278,0</b>	<b>2.617,9</b>	<b>1.660,1</b>

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b>-36</b>	<b>-34</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-26</b>
1. Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	-36	-34	-33	-33	-26
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>	<b>1.263</b>	<b>1.027</b>	<b>745</b>	<b>95</b>	<b>-892</b>
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	3.743	3.430	3.105	2.454	1.464
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	-2.777	-2.700	-2.657	-2.656	-2.653
<b><u>III. Zuführung an den Erfolgsplan</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>B. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>					
Darlehnsbeschaffungskosten					
1. Disagio					
2. Abschreibung					
	<b>1.227</b>	<b>993</b>	<b>712</b>	<b>62</b>	<b>-918</b>

## C. Finanzplanung 2021

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.103</b>	<b>1.089</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
- Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
- Zuführung vom Erfolgsplan	1.103	1.089	1.100	1.100	1.100
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.110</b>	<b>-955</b>	<b>-1.001</b>
- Beiträge					
1. Kanalanschlüsse	50	50	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.232	-1.228	-1.210	-1.055	-1.101
<b>C. Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rückzahlung Darlehn (Kläranlage)	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
<b>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</b>	<b>1.256</b>	<b>1.032</b>	<b>722</b>	<b>-83</b>	<b>-1.017</b>
1. Aufnahme	4.905	4.894	4.809	4.196	3.462
2. Tilgung					
a) normale	-3.649	-3.862	-4.087	-4.279	-4.479
b) zusätzliche					
	<b>1.227</b>	<b>993</b>	<b>712</b>	<b>62</b>	<b>-918</b>

## Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2021			Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Abwassergebühren	50110/112	7.176.000	7.176.000	0	6.840.000	7.203.679,31
Gebührensatz: 2020 / 2021						
Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,60 EUR / m³ Abwasser						
Niederschlagswasser 0,57 EUR / 0,57 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	3.245.000	0	3.245.000	3.135.000	2.134.905,79
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	-142.800	0	-142.800	0	0,00
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	275.600	275.600	0	707.900	30.922,55
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	8.900	8.900	0	13.000	5.271,80
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	71.500	71.500	0	60.000	71.489,20
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.045.600	731.900	313.700	1.054.000	1.077.111,90
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	27.400	0	27.400	23.200	29.076,47
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	65.500	0	65.500	65.600	63.960,00
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
<b>Summe zu 1</b>		<b>11.862.400</b>	<b>8.331.900</b>	<b>3.530.500</b>	<b>11.988.400</b>	<b>11.726.337,67</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	97.024,40

	Konto	Ansatz 2021			Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.300	7.900	3.400	11.000	11.140,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0	0	0,00
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	200	100	100	1.000	2.081,40
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	0	0	0	100	0,00
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	0	0	0	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	72.127,10
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	16,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	5.312,22
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	28,41
<b>Summe zu 3</b>		<b>11.500</b>	<b>8.000</b>	<b>3.500</b>	<b>12.100</b>	<b>90.705,13</b>
<b>Summe zu 1 - 3)</b>		<b>11.943.900</b>	<b>8.388.900</b>	<b>3.555.000</b>	<b>12.070.500</b>	<b>11.914.067,20</b>
<b>4. Materialaufwand</b>						
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Stromkosten	601000/6015	93.500	87.000	6.500	93.500	85.254,56
Wasserkosten	603000/6035	2.700	2.100	600	3.000	2.244,51
Unterhaltung / Material	623000	76.700	66.100	10.600	75.000	69.294,59
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	0	0	0	5.000	0,00
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/634200/300	5.200	3.600	1.600	10.000	4.229,14
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	37.800	25.700	12.100	47.000	32.813,50
Reinigungsmittel	608300	200	100	100	1.000	0,00
Laboraaufwand	634100	0	0	0	500	0,00
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>216.100</b>	<b>184.600</b>	<b>31.500</b>	<b>235.000</b>	<b>193.836,30</b>
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
<b>- Betriebskosten Kläranlage Spradow</b>	649900	<b>2.640.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>528.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.629.169,60</b>
<b>- übrige:</b>						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	17.000	8.500	8.500	10.000	15.758,18
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	420.800	212.400	208.400	393.000	374.299,13
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	141.000	66.000	75.000	90.000	138.716,96
Unterhaltung Gebäude	631050	0	0	0	2.000	0,00
Fahrzeughaltung	635500	8.200	5.500	2.700	15.000	7.217,74
Leasing	638600	34.000	22.000	12.000	30.000	32.025,93
Untersuchungskosten Abwasser	625000	3.700	3.700	3.700	4.500	3.401,02
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	75.000	60.000	15.000	75.000	68.711,11
Miete + Wartung der Störmeldeanlagen u.a.	637000	37.200	31.300	5.900	30.500	16.038,87
Sonstige Mieten	638000	0	0	0	0	0,00
<b>Summe zu 4 b)</b>		<b>736.900</b>	<b>405.700</b>	<b>331.200</b>	<b>650.000</b>	<b>656.182,86</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>3.593.000</b>	<b>2.702.300</b>	<b>890.700</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.479.188,76</b>

	Konto	Ansatz 2021			Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>5. Personalaufwand</b>						
<b>5 a) Personalkosten</b>						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.071.600	857.300	214.300	1.012.200	938.980,36
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	-3.200,00
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>1.076.600</b>	<b>861.300</b>	<b>215.300</b>	<b>1.017.200</b>	<b>935.780,36</b>
<b>5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	214.500	171.600	42.900	197.700	180.468,83
Gemeindeunfallversicherung	663000	2.900	2.300	600	4.000	2.808,13
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	82.900	66.300	16.600	90.900	87.701,34
Beihilfen etc.	667000	0	0	0	700	1.087,80
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>300.300</b>	<b>240.200</b>	<b>60.100</b>	<b>293.300</b>	<b>272.066,10</b>
<b>Summe zu 5 a + b)</b>		<b>1.376.900</b>	<b>1.101.500</b>	<b>275.400</b>	<b>1.310.500</b>	<b>1.207.846,46</b>
<b>6. Abschreibungen</b>						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.611.500	1.432.600	1.178.900	2.635.600	2.546.248,26
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	27.300	23.100	4.200	44.100	37.267,58
Grundstücksanschlüsse	672600	45.200	31.600	13.600	41.200	41.398,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	9.500	6.600	2.900	12.100	12.139,17
Transportmittel	676000	4.700	3.300	1.400	41.900	41.864,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	1.600	1.100	500	1.900	1.820,62
Bauzuschüsse	6740/67410	33.200	23.200	10.000	33.000	33.232,54
EDV-Programm	677000	1.100	800	300	2.800	2.861,94
<b>Summe zu 6</b>		<b>2.734.100</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.211.800</b>	<b>2.812.600</b>	<b>2.716.833,19</b>

	Konto	Ansatz 2021			Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	1.302,47
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	-548,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	0,00
Abwasserabgabe	624300	140.000	140.000	0	111.500	114.535,79
Versicherungen	6070/71/72	22.100	13.300	8.800	20.800	20.727,01
Telefonkosten	63750/6376	22.400	15.600	6.800	22.900	21.233,41
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	1.200	600	600	1.100	914,47
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.800	1.700	3.500	3.151,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	5.000	2.500	2.500	6.000	4.114,66
Schutzkleidung	643500	7.400	3.700	3.700	6.000	6.385,20
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	11.835,45
Bürobedarf	645100	10.000	5.000	5.000	10.000	7.565,22
Miete Büroräume	638000	21.000	10.500	10.500	20.800	20.099,66
EDV-Aufwand	637800	30.000	15.000	15.000	30.000	21.600,37
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	20.000	10.000	10.000	18.500	18.079,78
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/6699/92	112.100	89.700	22.400	127.600	119.462,19
Verechnung Personalkosten (intern)	650000	0	0	0	0	0,00
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	11.000	8.000	3.000	10.000	9.274,13
Sonstige Verwaltungskosten	646000	1.400	700	700	4.800	1.095,72
Erlaubnisanträge u. a.	646500	0	0	0	10.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	98.900	87.000	11.900	83.100	94.330,58
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	0,00
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	110.810,90
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	7.693,09
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	205,22
<b>Summe zu 7</b>		<b>518.000</b>	<b>409.400</b>	<b>108.600</b>	<b>498.600</b>	<b>593.868,32</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinserträge	5018/81/82	0	0	0	0	0,00
- Betriebszweig Kläranlage u.a.						
Stundungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen	560750	0	0	0	1.000	93,00
- für Gebühren und Beiträge						
Sonstige Erträge	56000/56050	0	0	0	0	0,00
<b>Summe zu 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>93,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>						
- für langfristige Kredite:	70100/70200	2.563.200	1.776.200	787.000	2.749.600	1.247.502,21
(Altblock und Neuaufnahmen in 2021)						
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	45.806,00
Bürgschaftsprovision	709100	2.000	1.400	600	3.000	2.116,80
<b>Summe zu 9</b>		<b>2.630.200</b>	<b>1.841.100</b>	<b>789.100</b>	<b>2.817.600</b>	<b>1.295.425,01</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	799500	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>3.500</b>	<b>1.726,45</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>1.088.900</b>	<b>810.300</b>	<b>278.600</b>	<b>1.103.700</b>	<b>2.619.272,01</b>

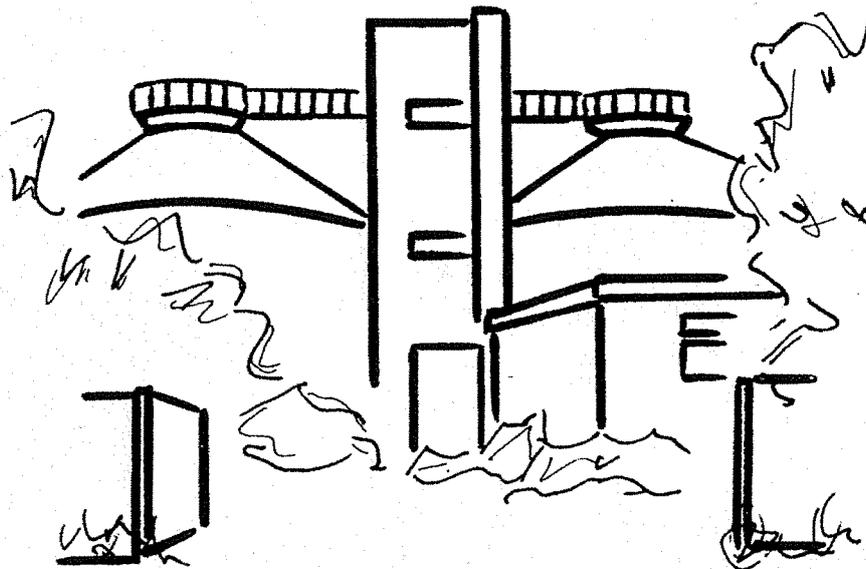
# Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2021



## A. Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.640.000	2.640.000	2.629.169,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.100	15.500	15.973,74
	2.653.100	2.655.500	2.645.143,34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	514.200	488.500	534.401,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	670.500	650.700	612.521,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	531.800	595.400	569.201,26
b) Sozialabgaben	153.100	172.500	164.106,15
5. Abschreibungen	610.000	585.000	585.791,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.200	147.900	162.856,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	15.000	15.852,53
9. Sonstige Steuern	500	500	412,00
10. Jahresergebnis	0	0	0,00

## B. Vermögensplan 2021

Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung
	2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	EUR
1. Investitionen Kläranlage				
- GWG	5.000			
- Ersatzteilverhaltung	25.000			
- Betriebsausstattung	34.000			
- Gasfackel	35.000			
- Rechenanlage mit Rechengutpresse	80.000			
- Zulaufschieber	10.000			
- Anbau Bürotrakt/Leitwarte	306.000			
- Gasmessung Faultürme	10.000			
- Lackierung Gasbehälter	20.000			
2. Ordentliche Tilgung	85.000			
	<b>610.000</b>			<b>0</b>

Einnahmen	Ansatz 2021 EUR
Abschreibungen	610.000
Darlehen	0
	<b>610.000</b>

### \*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2019

Stand 31.12.2020

VoraussichtlicherStand 31.12.2021

### TEUR

682

596

511

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>Sachanlagen</u></b>					
1. Kläranlage	475	461	425	445	446
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	20	59	60	60	60
3. Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	0	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
5. Abschreibungen	-585	-610	-575	-595	-596
6. Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>Verbindlichkeiten/ Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
3. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

## Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	500020	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.629.169,60</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	12.000	13.500	11.450,00
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	1.246,93
Sonstige Erlöse	5300/5700/581	1.100	2.000	1.231,10
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	2.045,71
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
<b>Summe zu 2</b>		<b>13.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.973,74</b>
<b>Summe zu 1 + 2</b>		<b>2.653.100</b>	<b>2.655.500</b>	<b>2.645.143,34</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Stromkosten	601000	127.000	110.000	124.585,27
Gaskosten	602000	25.000	43.000	45.525,12
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	803,13
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.200	1.000	1.164,81
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	0,00
Materialaufwand für Klärwerk	623000	156.000	121.000	155.439,93
Flockungshilfsmittel	624400	110.000	110.000	107.100,00
Fällmittel	624500	40.000	51.000	48.573,77
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	10.000	11.000	13.464,41
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	1.000	1.500	803,93
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	8.000	8.000	8.231,94
Unterhaltung Gebäude	631000	1.000	1.000	0,00
Laboraufwand	634100	33.000	29.000	28.709,29
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>514.200</b>	<b>488.500</b>	<b>534.401,60</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Klärschlamm Entsorgung	633300	455.000	455.000	366.362,78
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	40.000	30.000	47.314,91
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050	70.000	60.000	90.110,70
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	11.000	11.000	11.425,76
Untersuchungskosten	625000	13.500	13.000	10.687,39
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	0,00
Unterhaltung Fuhrpark	635500	1.000	2.000	2.637,58
Wartung	637000	70.000	70.000	76.093,99
Leasing	638600	9.000	8.700	7.888,81
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>670.500</b>	<b>650.700</b>	<b>612.521,92</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>1.184.700</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.146.923,52</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
<b>a) Personalkosten</b>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	531.800	595.400	570.901,26
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-1.700,00
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>531.800</b>	<b>595.400</b>	<b>569.201,26</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	109.000	118.100	112.042,79
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	1.817,03
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60/70	41.100	51.400	50.246,33
<b>Summe zu 4 b)</b>		<b>153.100</b>	<b>172.500</b>	<b>164.106,15</b>
<b>Summe zu 4 a + b )</b>		<b>684.900</b>	<b>767.900</b>	<b>733.307,41</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	670000ff	<b>610.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.791,59</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen	6070/6071/6072	31.500	29.000	31.401,09
Gebäudereinigung	608000	11.000	11.000	11.017,02
Telefon	637500/600	5.000	5.000	4.388,04
Sonstige Mieten	638000	0	0	0,00
Kosten EDV	637800	18.000	18.000	22.067,47
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	654,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	700	700	7,00
Schutzkleidung	643500	7.000	6.000	6.514,98
Fortbildung	643800	9.000	4.000	2.707,78
Pachtaufwand	638500	4.200	4.200	4.200,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	6.000	5.000	6.157,64
Beiträge	641000	4.000	4.000	7.035,69
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	14.000	12.000	13.629,20
Sonstige Aufwendungen	60999/6460/64	14.000	14.000	15.297,10
Versicherungsschaden	636000	0	0	2.045,71
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	20.800	20.700	20.740,08
	669990	5.000	4.300	4.293,81
Zuführung Rückstellungen sonstige	647700	0	0	0,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	3.699,68
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
<b>Summe zu 6</b>		<b>160.200</b>	<b>147.900</b>	<b>162.856,29</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	560000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	9.400	11.000	12.017,86
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- sonstige Zinsen	709000	0	0	0,00
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	3.400	4.000	3.834,67
<b>Summe zu 8</b>		<b>12.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.852,53</b>
<b>9. Sonstige Steuern (KFZ)</b>	799500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>412,00</b>
<b>10. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Abwasser**

**-Grundstücksentwässerung / Gewässer -**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## A. Erfolgsplan 2021

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
<b><u>1. Sonstige Erträge</u></b>	<b>352.000</b>	<b>301.000</b>	<b>277.860,08</b>
<b><u>2. Materialaufwand</u></b>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	19.300	19.300	9.395,74
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.000	171.000	160.907,64
<b>Summe zu 2 a + b)</b>	<b>197.300</b>	<b>190.300</b>	<b>170.303,38</b>
<b><u>3. Personalaufwand</u></b>			
3 a) Löhne und Gehälter	109.100	74.800	72.348,53
3 b) Sozialabgaben	30.600	20.900	19.607,12
<b>Summe 3 a + b)</b>	<b>139.700</b>	<b>95.700</b>	<b>91.955,65</b>
<b><u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.601,05</b>
<b><u>5. Jahresergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung / Bauliche Maßnahmen</u></b>				
9320	Grunderwerb Fließgewässer einschl. Hochwasserschutz	100.000			
9500	Planungs- und Baukosten für Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung an der Else u.a. - Planung Deichrückverlegung Osnabrücker Straße (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) - Planung Deichrückverlegung Einmündungs-bereich Darmühlenbach (Baufeldvorbereitung) - Planung Deichrückverlegung Polder 2a (Ausführungsplanung)	342.000			
9502	Planungs- und Baukosten Gewinghauser Bach - Offenlegung Bereich Cordes-Gebäude (Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe)	5.000			
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 Else/Bereich Dorfstraße/Dürerstraße - Werfener Bach oberhalb Nienburger Straße (Planung) - Bruchbach oberhalb Ostkilver Straße	165.000			
9506	Gewässerhydrologien und Starkregenuntersuchungen und Statusberichte für Hochwasserschutzanlagen	30.000			
		<b>642.000</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2021 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	150.000
325010	Zuwendung Land	492.000
		<b>642.000</b>

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Bauliche Maßnahmen	310	642	710	970	510
	<b>310</b>	<b>642</b>	<b>710</b>	<b>970</b>	<b>510</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	150	150	150	150
2. Zuwendung Land	160	492	560	820	360
	<b>310</b>	<b>642</b>	<b>710</b>	<b>970</b>	<b>510</b>

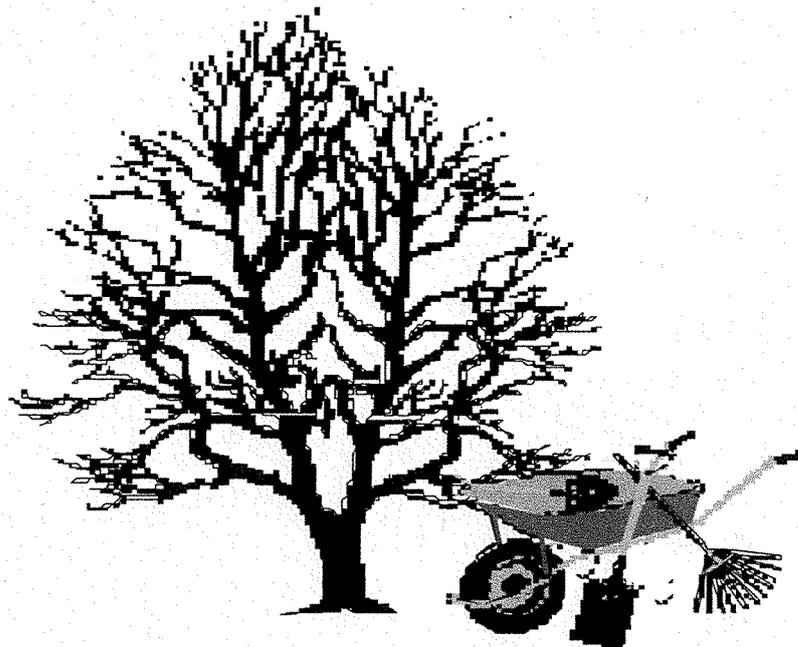
# Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Baubetriebshof-

Wirtschaftsjahr 2021



## A. Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	3.136.500	3.120.600	2.837.522,98
2. Aktivierte Eigenleistung	1.000	10.000	18.951,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	55.200	57.600	90.089,57
b) Betriebsfremde Erträge	58.000	61.000	61.951,94
	3.250.700	3.249.200	3.008.515,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	204.700	204.000	205.470,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.900	127.900	177.419,40
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.210.200	2.132.400	2.015.931,88
b) Sozialabgaben	652.200	670.700	601.566,98
6. Abschreibungen	202.500	189.800	162.311,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.000	212.000	188.398,77
8. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700	28.600	28.775,08
10. Sonstige Steuern	8.100	8.000	8.093,00
11. Jahresfehlbetrag	-384.600	-324.200	-379.452,54

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Gebäude und bauliche Anlagen</u></b>				
	Betriebsgebäude	10.000			
	<b><u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>				
0440	Kleingeräte und Maschinen *1	15.000			
	<b><u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u></b>				
0454	Mulag Mähgerät (Leasingkauf)	3.200			
0452	Erwerb Doppelkabine VW (Leasingkauf)	9.500			
0452	Ersatz f. Kleinlaster Doppelkabine	13.000			
0454	Sonderfahrzeug Schmalspur-LKW bis 5,0 to	110.000			
0454	Aufbaugerät Sinkkastenreiniger	9.000			
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100			
42000	Tilgung von Darlehn	31.600			
	Jahresverlust	384.600			
		<b>604.000</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2021 EUR
42000	Aufnahme von Darlehn *1	401.500
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	202.500
		<b>604.000</b>

**\*1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2019

Stand 31.12.2020

Voraussichtlicher Stand 31.12.2021

**TEUR**

1.232

1.202

1.572

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	3	3	3	3
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15
3. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	261	160	160	150	140
4. Außenanlagen	0	0	0	0	0
5. Betriebsgebäude	15	10	10	10	10
6. Abschreibungen	-190	-203	-161	-143	-126
7. Jahresverlust	324	385	360	370	380
<b><u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u></b>	0	0	0	0	0
	<b>430</b>	<b>370</b>	<b>387</b>	<b>405</b>	<b>422</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
<b><u>B. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme	461	402	419	438	456
2. Ordentliche Tilgung	-31	-32	-32	-33	-34
	<b>430</b>	<b>370</b>	<b>387</b>	<b>405</b>	<b>422</b>

## Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	3.136.500	3.120.600	2.837.522,98
<b>Summe zu 1</b>		<b>3.136.500</b>	<b>3.120.600</b>	<b>2.837.522,98</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	1.000	10.000	18.951,00
<b>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	5.000	5.000	3.650,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	34.053,45
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen für eigene Dienstleistungen		0	0	0,00
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	32.000	31.000	31.848,35
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	15.200	18.600	17.802,95
Erträge Fördermaßnahmen	504700	0	0	0,00
Sonstige Erträge	504695/530/540	3.000	3.000	2.734,82
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	0,00
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>55.200</b>	<b>57.600</b>	<b>90.089,57</b>
<b>3 b) Betriebsfremde Erträge</b>				
Mieteinnahmen Büroflächen Periodenfremder Ertrag	50461/50465/ 590500	58.000 0	61.000 0	61.951,94 0,00
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.951,94</b>
<b>Summe zu 1 - 3)</b>		<b>3.250.700</b>	<b>3.249.200</b>	<b>3.008.515,49</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	7.000	7.000	6.042,95
Gas	602000	16.000	16.000	16.981,36
Flüssiggas	604100	1.300	1.500	1.043,27
Wasser	603000	1.200	1.200	1.037,80
Reinigungsmittel	608300	900	1.000	824,82
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	80.000	82.000	77.029,62
Bestandsveränderung	622000	300	300	415,64
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	85.000	80.000	90.043,62
Materialaufwand Gebäude	631000	3.000	3.000	24,50
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	10.000	12.000	12.027,40
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>204.700</b>	<b>204.000</b>	<b>205.470,98</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>Unterhaltung Fremdfirmen</b>				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	40.000	40.000	47.661,27
Unterhaltung Gebäude	605/6051/637/608	16.000	16.000	20.903,86
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	1.441,62
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60600/6061/606	400	400	379,51
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	20.000	35.000	56.802,31
Entsorgung Grünabfälle	633000	3.000	0	46.668,53
Entsorgung Abwasserabfälle	633100	14.500	14.500	0,00
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	20.000	20.000	3.562,30
<b>Summe zu 4b)</b>		<b>115.900</b>	<b>127.900</b>	<b>177.419,40</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>320.600</b>	<b>331.900</b>	<b>382.890,38</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
<b>5 a) Löhne u. Gehälter</b>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.210.200	2.132.400	2.035.331,88
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-19.400,00
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>2.210.200</b>	<b>2.132.400</b>	<b>2.015.931,88</b>
<b>5 b) Sozialabgaben</b>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	460.500	444.700	417.930,09
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	19.000	19.000	18.424,39
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	172.700	172.700	164.749,07
RS Altersteilzeit	668000	0	34.000	0,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	0	300	463,43
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>652.200</b>	<b>670.700</b>	<b>601.566,98</b>
<b>Summe 5 a + b)</b>		<b>2.862.400</b>	<b>2.803.100</b>	<b>2.617.498,86</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	105.800	105.100	80.396,18
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	68.900	50.500	50.874,96
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	23.100	27.000	24.702,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	1.100	1.400	4.123,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67900	3.100	5.300	1.738,70
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	500	500	476,00
<b>Summe zu 6</b>		<b>202.500</b>	<b>189.800</b>	<b>162.311,94</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.600	3.600	3.618,54
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	19.700,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	20.000	18.000	19.873,40
Versicherungsschäden	636000	0	0	57,03
Funkanlage/Telefon	63750/60	7.000	7.000	6.275,77
EDV-Kosten	637800	16.000	18.000	12.409,24
Sonstige Mieten	638000	1.000	1.000	152,37
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	317,55
Kosten Verwaltungsrat	642000	2.000	2.000	838,00
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	500	1.000	0,00
Schutzkleidung	643500	16.000	16.000	14.627,84
Fortbildung	643800	5.000	5.000	3.031,03
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	15.000	15.000	9.000,00
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personalkostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	70.700	70.600	70.569,00
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	5.000	5.000	7.068,85
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	17.000	15.000	5.880,54
Sonstige Verwaltungskosten	64600/6485	6.000	5.000	5.146,87
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	2.638,40
Aufwendungen Mietbüroflächen	648000	0	1.000	0,00
Sonstige Personalausgaben	669920	1.000	1.000	2.900,53
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.900	4.500	4.293,81
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0	0	0,00
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
<b>Summe zu 7</b>		<b>214.000</b>	<b>212.000</b>	<b>188.398,77</b>
<b>8. Sonstige Zinserträge</b>				
	560000	0	0	0,00
<b>9. Zinsaufwendungen</b>				
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>				
langfristige Zinsen	70100/200	27.200	28.100	21.275,08
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500	500	7.500,00
Sonstige Zinsen	70700/900	0	0	0,00
<b>Summe zu 9</b>		<b>27.700</b>	<b>28.600</b>	<b>28.775,08</b>
<b>10. Sonstige Steuern (KFZ)</b>				
	79950/40	8.100	8.000	8.093,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>				
		<b>-384.600</b>	<b>-324.200</b>	<b>-379.452,54</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Abfallbeseitigung-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## A. Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.581.400	2.551.800	2.539.755,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	231.900	221.300	-15.250,37
	2.813.300	2.773.100	2.524.505,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	4.500	3.500	4.070,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.187.600	2.161.200	1.923.488,36
	2.192.100	2.164.700	1.927.558,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67.700	67.400	73.773,60
b) Sozialabgaben	18.900	18.700	20.428,75
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	533.600	522.300	506.409,56
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	486,37
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresüberschuss	0	0	-4.151,82

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2021

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.398.400	2.339.400	2.332.909,19
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.100	15.800	16.163,15
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglasco	505200	56.700	56.000	56.610,99
Erlöse Papierverwertung	505300	0	23.200	11.394,56
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	1.800	4.500	4.000,00
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	7.000	6.150,00
Erstattung nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505400/ 505999	102.400	105.900	112.527,72
<b>Summe zu 1</b>		<b>2.581.400</b>	<b>2.551.800</b>	<b>2.539.755,61</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Landeszuweisungen Altlastensanierung *)	50500/505001	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	231.900	221.200	-15.250,37
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	540000	0	100	0,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
<b>Summe zu 2</b>		<b>231.900</b>	<b>221.300</b>	<b>-15.250,37</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>2.813.300</b>	<b>2.773.100</b>	<b>2.524.505,24</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	4.500	3.500	3.973,92
Unterhaltung / Material	623000	0	0	96,50
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.070,42</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Müllgebühren	606000	500	500	453,12
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	573.300	521.800	504.744,64
Abfuhr Papier	633405	47.200	90.000	12.698,86
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	629.900	610.200	602.323,33
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	107.400	107.000	107.559,40
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	397.500	385.600	375.056,54
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	44.600	35.600	39.875,11
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	240.000	236.000	213.791,40
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	60.000	90.000	40.226,71
Altlastensanierung *)	633710	60.000	60.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	27.200	24.500	26.759,25
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>2.187.600</b>	<b>2.161.200</b>	<b>1.923.488,36</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>2.192.100</b>	<b>2.164.700</b>	<b>1.927.558,78</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>4. Personalaufwand</b>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	67.700	67.400	73.773,60
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	18.900	18.700	20.428,75
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>86.600</b>	<b>86.100</b>	<b>94.202,35</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	18.000	15.000	17.264,83
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	401.000	401.000	387.278,30
Telekommunikation	637500	1.200	1.100	1.108,70
Fortbildung	643800	1.000	500	712,51
Bürobedarf	645100	4.800	800	194,04
Sonstige Aufwendungen	643/6435	19.300	14.500	16.911,73
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	13.700	13.200	9.348,98
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	74.600	76.200	73.590,47
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
<b>Summe zu 5</b>		<b>533.600</b>	<b>522.300</b>	<b>506.409,56</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe zu 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>Zinsen für Fremdkapital</b>				
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- Sonstige Zinsen	709000	1.000	0	486,37
<b>Summe zu 7</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>486,37</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.151,82</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Umweltberatung-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2021

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b><u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	115.000	112.500	110.000,00
<b>Summe zu 1</b>		<b>115.000</b>	<b>112.500</b>	<b>110.000,00</b>
<b><u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	116,38
Erstattung an Baubetriebshof	6130/6500	4.500	4.800	2.090,26
<b>Summe zu 2</b>		<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>2.206,64</b>
<b><u>3. Personalaufwand</u></b>				
3 a) Löhne und Gehälter	6500/6520	6.700	7.000	6.907,34
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.900	2.000	1.855,28
<b>Summe 3 a + b)</b>		<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>8.762,62</b>
<b><u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
<u>Sachausgaben Umweltberatungsstelle</u>				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige Gewerbemüllanteile	633900	84.700	82.400	89.913,11
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.000	1.500	45,23
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	156,01
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	14.800	13.400	12.881,43
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
<b>Summe zu 4</b>		<b>101.600</b>	<b>98.400</b>	<b>102.995,78</b>
<b><u>5. Sonstige Zinserträge</u></b>				
	560500	0	0	0,00
<b><u>6. Zinsaufwendungen</u></b>				
Zinsen für Fremdkapital				
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
<b>Summe zu 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>7. Jahresergebnis</u></b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.965,04</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Straßenreinigung-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2021

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Benutzungsentgelte	507100	57.900	57.800	58.482,38
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigung	507200	15.600	16.200	16.433,27
		<b>73.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.915,65</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	0	0	-294,88
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294,88</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>73.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.620,77</b>
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	62.000	62.700	62.655,28
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	2.100	2.100	2.029,17
<b>Summe zu 3</b>		<b>64.100</b>	<b>64.800</b>	<b>64.684,45</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000 / 654000	3.400	3.500	4.380,22
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	1.185,92
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.566,14</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	87,16
Zuführung Rückstellung Straßenreinigung	647800	2.300	0	0,00
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	2.500	4.500	4.283,02
<b>Summe zu 5</b>		<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.370,18</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinserträge	560000	0	0	0,00
<b>Summe zu 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)**

**Betriebszweig Bauhof**

**-Markt-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## Erfolgsplan mit Erläuterungen 2021

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Benutzungsentgelte	507500	28.700	31.200	32.998,80
		<b>28.700</b>	<b>31.200</b>	<b>32.998,80</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Stromkostenerstattungen	507600/507610	6.500	6.500	8.637,56
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	2.400	2.500	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	0,00
		<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>8.637,56</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>37.600</b>	<b>40.200</b>	<b>41.636,36</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	6.500	6.500	6.431,06
		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.431,06</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	7.500	9.900	7.915,09
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	1.900	2.000	1.945,58
		<b>9.400</b>	<b>11.900</b>	<b>9.860,67</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>15.900</b>	<b>18.400</b>	<b>16.291,73</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000/654000	3.400	3.500	4.380,05
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.000	1.000	1.185,82
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.565,87</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	500	500	2.978,76
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
<b>Summe zu 5</b>		<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>19.778,76</b>
<b>6. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AöR)**

**Betriebszweig Gebäude**

**-Gebäudemanagement-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## A. Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	13.553.700	13.186.400	12.978.050,04
2. Aktivierte Eigenleistung	120.000	120.000	223.792,13
3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.299.900	-1.299.900	-1.209.841,16
	12.373.800	12.006.500	11.992.001,01
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.091.600	1.973.600	2.079.896,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.864.800	2.676.100	2.769.495,23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.713.400	2.642.500	2.440.759,79
b) Sozialabgaben	786.200	846.000	797.277,23
6. Abschreibungen	2.768.600	2.694.200	2.688.407,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	661.400	634.300	669.212,21
8. Sonstige Zinserträge	3.000	4.000	10.459,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780.400	1.791.700	1.800.778,60
10. Sonstige Steuern	24.500	25.600	22.402,62
11. Jahresfehlbetrag	-1.314.100	-1.273.500	-1.265.768,81

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs-
		2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	ermächtigung 2022 EUR
	<b>1. Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.705.000</b>			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000			
	Gebäudeleittechnik	20.000			
	Dichtheitsprüfungen	20.000			
	Grundschulen / Baumaßnahmen	735.000			
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	340.000			
	Dachsanierung zur Vorbereitung für Photovoltaikanlagen	50.000			
	Sonstige Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000			
	Sonstige / Baumaßnahmen	405.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000			
	<b>2. Besondere Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.254.000</b>			
	<u>Finanzierung über Mieteinnahmen</u>	<u>1.240.000</u>			
	Modernisierung Asternstraße 8	650.000			
	Modernisierungen Mietwohnhäuser	100.000			
	Erwerb Altimmobilien	250.000			
	Hauptschule/ Forscherhaus	140.000			
	Zusätzliche Außenbegrenzung Bahnhof	50.000			
	Umgestaltung Stellplätze ehem. GS Ahle	50.000			
	<u>Finanzierung mit Förderung durch die Stadt Bünde</u>	<u>764.000</u>			
	Digitale Infrastruktur	764.000			
	<u>Finanzierung durch die Stadt Bünde</u>	<u>250.000</u>			
	Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	250.000			
	<b>3. Sonstiges</b>				
	Tilgung Darlehen GM	1.428.900			
	Tilgung Darlehen GSV	102.000			
	Jahresverlust	1.314.100			
	Auflösung von Zuweisungen	1.027.500			
		<b>7.831.500</b>			<b>0</b>

## B. Vermögensplan 2021

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>
<u>Wohnraumförderung (WFB)</u>	
Wohnhaus A Sternstr. 8 (Modernisierung)	650.000
<u>Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde</u>	
Digitale Infrastruktur	764.000
<u>Finanzierung durch Stadt Bünde</u>	
Einrichtung Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	250.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.768.600
Darlehn	3.398.900
	<b>7.831.500</b>

<b>Kredite (in TEUR)</b>	<b>Land</b>	<b>sonst. öffentl. Bereich</b>	<b>Kreditmarkt</b>	<b>insgesamt</b>
Stand am 31.12.2019	0	45.157	362	45.519
Neuaufnahmen/Valutierungen 2020	0	2.500	0	2.500
Tilgung 2020	0	-1.262	-30	-1.292
Tilgung 2020 Gesamtschulverband	0	-98	0	-98
Stand am 31.12.2020	0	46.297	332	46.629
geplante Neuaufnahmen/Valutierungen 2021	0	3.399	0	3.399
Tilgung 2021	0	-1.400	-30	-1.430
Tilgung 2021 Gesamtschulverband	0	-102	0	-102
Stand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0	48.194	302	48.496
<b>Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"</b>				
Stand 31.12.2019		636		
Stand 31.12.2020		567		
Stand 31.12.2021 (voraussichtlich)		495		

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2020-2025

Baumaßnahme	Maßnahmen 2020 / T€	angedachte Maßnahmen 2021 / T€	geplanter Mittelsatz 2022 / T€	geplanter Mittelsatz 2023 / T€	geplanter Mittelsatz 2024 / T€	geplanter Mittelsatz 2025 ff. / T€
	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
<b>Grundschulen</b>						
<b>GS Bünde-Mitte</b>						
Fenstererneuerung (Sporthalle)					100,0	
Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)						150,0
Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung					90,0	
Erneuerung der ELA-Anlage (Hauptgebäude, Bestand)		65,0				
Erneuerung Einbruchmeldeanlage (Hauptgebäude, Bestand)		50,0				
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage			40,0			
<b>GS Bustedt</b>						
Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle)						150,0
Fenstererneuerung (Sporthalle)					100,0	
Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)					150,0	
Fassadenerneuerung Schulgebäude						220,0
Interimsgebäude - mobiler Mehrzweckraum (36 Monate)		130,0				
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage						70,0
<b>GS Dünne</b>						
Fassadenerneuerung Schulgebäude -WDVS-						250,0
Errichtung einer Mensa (Veranschlagung aus 2019: 240 T€)						
Modernisierung der Schüler-WC's			180,0		60,0	
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage						50,0
<b>GS Ennigloh</b>						
Sanierung Schulhof						
Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)				100,0		
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA						90,0
<b>GS Holsen-Ahle</b>						
Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)			80,0			
Fenstererneuerung (Sporthalle)	95,0					
Erneuerung des Sportbodens (Sporthalle)						
Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -		80,0				220,0
Erneuerung der Fahrradständeranlage						
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage				30,0		20,0
<b>GS Hunnebrock</b>						
Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -						160,0
Sonnenschutz für Klassenräume (Teilbereich)		50,0				
Brandschutzmaßnahmen (BMA, zusätzliche Türen, Sicherheitsbeleuchtung)						
Erneuerung Fenster Klassentrakt 1.BA / 2. BA / 3. BA	50,0					
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage			50,0		100,0	50,0
<b>GS Spradow</b>						
Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS -						150,0
Außenanlagen: Erneuerung Schulhof						
Sportanlage (Kurzstreckenlaufbahn + Weitsprunganlage)			60,0			
Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)						200,0
Neuer Klassenraum + Lehrerzimmer einschl. Sonnenschutz						
Ausbau Raum K27 / Kellergeschoss	30,0					
Sanierung der Dusch- und Umkleieräume (Sporthalle)		110,0				
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage			40,0			

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2020-2025

Baumaßnahme	Maßnahmen 2020 / T€		angedachte Maßnahmen 2021 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2022 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2023 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2024 / T€		geplanter Mittelseinsatz 2025 ff. / T€	
	Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>GS Südlengerheide</b>								95,0				
Fenstererneuerung (Sporthalle)												250,0
Fassadenerneuerung Schulgebäude												200,0
Erneuerung Schulhof												
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage						50,0						
<b>Realschulen</b>												
<b>RS-Mitte</b>												
Energetische Fassadensanierung (Sporthalle)												150,0
Änderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude												40,0
Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"												50,0
Modernisierung der Flure (Decke, Wand und Boden) 2.BA / 3. BA						50,0						
Erneuerung der Klassenraumtüren								60,0				
Grundsanierung Chemie (2 Übungsräume + Vorbereitung)						300,0						
<b>RS-Nord</b>												
Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)												100,0
Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)										200,0		
Fenstererneuerung (Sporthalle)										240,0		
Tüernerneuerung (Sporthalle)												50,0
Betonerneuerungsmaßnahmen (Sporthalle)												200,0
Erneuerung des Hallenschwingbodens (Sporthalle)												180,0
Fassadensanierung (Sporthalle)												30,0
Erneuerung der Deckenverkleidung einschl. Beleuchtung in den Umkleiden (Sporthalle)												750,0
Fassadensanierung Schulgebäude												
Außenanlagen: Sanierung Schulhof / Wegesystem						20,0				150,0		
Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA										50,0		
Zusammenlegung von Räumen (Biologie, R129 + R130)						25,0						

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2020-2025

Baumaßnahme	Maßnahmen 2020 / T€		angedachte Maßnahmen 2021 / T€	geplanter Mittelsatz 2022 / T€		geplanter Mittelsatz 2023 / T€		geplanter Mittelsatz 2024 / T€		geplanter Mittelsatz 2025 ff. / T€	
	Baubereich			Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>Gymnasien</b>											
<b>Freiherr-v.-Stein-Gymnasium</b>		100,0									
Befestigung (Pflasterung) Parkplatz (S.-Morning-Sporthalle)											
Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn											
Teilerneuerung der Bodenbeläge in den Klassen- und Fachräumen 1. BA / 2. BA			70,0	70,0							50,0
Einrichtung eines Selbstlernzentrums im EG (Aula)				100,0							
Brandschutzmaßnahmen nach Brandschutzkonzept (Bestand) gem. Auflage											
Baugenehmigung Mensa	120,0										
Teilerneuerung der Ela-Anlage	50,0										
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA			50,0	50,0			40,0				
<b>Gymnasium am Markt</b>											
Dacherneuerung (Altbau)											100,0
Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)					40,0						
Dämmung Sporthalle											80,0
Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Physik (aufsteigendes Gestühl)			75,0								
Erneuerung der Lüftungsanlage innenliegende Räume (Sanitätsraum)		50,0									
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage 1. BA / 2. BA / 3. BA			50,0	50,0			90,0				
Einbau einer zentralen Lüftungsanlage / Erweiterungsbau		300,0									
<b>Gesamtschule</b>											
Fassadenanierung Trakt A											500,0
Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept Trakt A, gem. Auflage		50,0									
Baugenehmigung der Mensa/Mediothek											
Teilerneuerung der ELA - Anlage		30,0									
Instandsetzung der ortsfesten Elektroanlage					90,0						
<b>Schulzentrum allgem.</b>											
<b>Dustholz-Sporthalle</b>											
Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)											50,0
Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)											90,0
Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)							40,0		340,0		
Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)											120,0
<b>Musikschule</b>											
Abschnittsweise Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)		25,0									50,0
Dämmung der obersten Geschosßdecke		20,0									50,0
<b>Sportlerheime</b>											
<b>Muckum</b>											
Sanierung der Dusch- und Umkleieräume											60,0
<b>Jugendfreizeitanlage</b>											
<b>Atlantis</b>											
Erneuerung der Fassade - WDVS - / vorbehaltlich der weiteren Verwendung											120,0

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2020-2025

	Baumaßnahme	Maßnahmen 2020 / T€		angedachte Maßnahmen 2021 / T€		geplanter Mittelsatz 2022 / T€		geplanter Mittelsatz 2023 / T€		geplanter Mittelsatz 2024 / T€		geplanter Mittelsatz 2025 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>Verwaltungsgebäude</b>													
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen Umbau und Modernisierung der Bauordnung Erneuerung der Mikrofonanlage im Ratssaal Modernisierung der Lüftungsanlage		50,0 90,0 55,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0
<b>Feuerwehnhäuser</b>													
FW Muckum	Fassadenanstrich Teilerneuerung Hofffläche												15,0 40,0
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen												30,0
Allgemein Feuerwehnhäuser Feuerwache	Abgasabsauganlagen nachrüsten Kühlung der Ruheräume				70,0 60,0								
<b>Museum</b>													
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache) einschl. Dämmung												200,0
Spieker + Turm	Malerarbeiten Außenbereich												25,0
Dammhaus	Modernisierungen		25,0										
<b>Sonstige Unterkünfte und Einrichtungen</b>	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen		75,0		75,0		75,0		75,0		75,0		75,0
<b>Allgemein</b>	Medienausstattung (Verkabelung und Klimageräte) Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen Gebäudeleittechnik Dachsanierung zur Vorbereitung von Photovoltaikanlagen		20,0 20,0 20,0		20,0		20,0 20,0 20,0		20,0 20,0 20,0		20,0 20,0 20,0		20,0 20,0 20,0 50,0
	<b>Summe Baumaßnahmen:</b>		1.575,0		1.665,0		1.475,0		1.690,0		1.515,0		5.315,0

Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 2020-2025

Baumaßnahme	Maßnahmen 2020 / T€		angedachte Maßnahmen 2021 / T€		geplanter Mittelsatz 2022 / T€		geplanter Mittelsatz 2023 / T€		geplanter Mittelsatz 2024 / T€		geplanter Mittelsatz 2025 ff. / T€	
	Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
<b>1. Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:</b>												
Hasskampstr. 55	900,0											
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)					50,0		50,0					
Mietwohnhäuser												
Asternstraße 6 + 8			650,0		650,0							
Allgemein	50,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
Bahnhof			50,0									
Erwerb Altimmobilien	500,0		250,0		250,0		250,0		250,0		250,0	
Pestalozzischule	130,0										70,0	
Hauptschule/ Forscherhaus			60,0				200,0		200,0			
			80,0		100,0		110,0		110,0			
	50,0										120,0	
											50,0	
					160,0							
							75,0		75,0			
							50,0		50,0		40,0	
Ehem. GS Ahle			50,0									
<b>Summe Baumaßnahmen / Finanzierung durch Mieteinnahmen:</b>	<b>1.630,0</b>		<b>1.240,0</b>		<b>1.560,0</b>		<b>890,0</b>		<b>560,0</b>		<b>420,0</b>	

<b>2. Baumaßnahmen / Finanzierung mit Förderung durch Stadt Bünde:</b>												
DigitalPakt NRW	500,0		764,0									
<b>Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:</b>	<b>500,0</b>		<b>764,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Baumaßnahme	Maßnahmen 2020 / T€	angedachte Maßnahmen 2021 / T€	geplanter Mittelsatz 2022 / T€	geplanter Mittelsatz 2023 / T€	geplanter Mittelsatz 2024 / T€	geplanter Mittelsatz 2025 ff. / T€
	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
<b>3. Baumaßnahmen mit Finanzierung durch Stadt Bünde</b>						
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium			250,0			
Einrichtung Mensa / zusätzliche Gründungskosten, Außenanlagen, u.a. (Kostenübernahme mit Stadt Bünde abgestimmt / Veranschlagung 2017/2018: 3.219 T€)						
<b>Summe Baumaßnahmen / Finanzierung Förderung Stadt Bünde:</b>	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>4. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)</b>						
<b>Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:</b>						
(vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung im Rat der Stadt Bünde)						
Erweiterung der Realschule (Veranschlagung aus 2018/2019: 2.500 T€)						
<b>RS Bünde-Mitte</b>						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Baumaßnahmen KInvFG 2. Kapitel:</b>						
<b>Gesamtsumme aller Maßnahmen</b>	3.705,0	3.919,0	3.035,0	2.580,0	2.075,0	5.735,0
Bauunterhaltung + "Mieteinnahmen" + Finanzierung Förderung Stadt Bünde + Finanzierung durch Stadt Bünde + KInvFG 2. Kapitel						

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25	30	25	25	25
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
3. Sonstige Unterkünfte	75	75	75	75	75
4. Finanzierung durch Mieteinnahmen	1.580	1.240	1.560	890	560
5a. Schulen einschl. Sporthallen	1.225	1.075	1.190	1.405	1.230
5b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz*	0	0	0	0	0
5c. Finanzierung durch Stadt Bünde					
- Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	250	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	500	764	0	0	0
6. Sportanlagen	0	0	0	0	0
7. Verwaltungsgebäude	265	275	100	100	100
8. Feuer- u. Rettungswache	0	130	0	0	0
9. Dichtheitsprüfungen	20	20	20	20	20
10. Sonstiges	40	90	90	90	90
11. Abschreibungen	-2.694	-2.769	-2.750	-2.654	-2.607
12. Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust	1.273	1.314	1.200	1.200	1.200
	<b>2.319</b>	<b>2.504</b>	<b>1.520</b>	<b>1.161</b>	<b>703</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Erstattung Stadt Bünde					
- Mensa Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	250	0	0	0
- Digitale Infrastruktur	500	764	0	0	0
2. Wohnraumförderung (WFB)	0	650	650	0	0
<b><u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-921	-1.028	-941	-932	-929
<b><u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme von Darlehn	4.153	3.399	3.361	3.707	3.312
2. Tilgung Darlehn	-1.413	-1.531	-1.550	-1.614	-1.680
	<b>2.319</b>	<b>2.504</b>	<b>1.520</b>	<b>1.161</b>	<b>703</b>

## Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	440.000	444.000	418.796,90
Mieterlöse Gewerbl.	5082/821/822/824	979.400	850.000	672.728,65
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	3.100	3.100	3.084,70
Erbbauzinsen	508125	24.300	24.300	25.039,35
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000	11.000	11.045,95
Kostenerstattung BIMA/ DRK	508660	4.500	0	0,00
Kostenerstattung Sondernutzung	508400			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete	508450			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten				
davon	Zentrale Dienste	499.200	469.600	478.303,99
	Finanzen	2.639.600	2.604.000	2.587.592,21
	Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2021	18.000	18.000	0,00
	Personalkostenerstg.	76.800	76.800	76.820,00
	Schulen	4.257.000	4.250.800	4.377.887,38
	Schulen f. mobile Klassenr.	11.000	0	0,00
	Soziales	1.057.500	1.051.000	986.510,59
	Jugend	31.500	31.500	30.696,99
	Ordnung	12.000	12.000	12.443,82
	Feuer- & Rettungsdienst	325.000	310.400	292.383,35
	Wirtschaftsförderung & Kultur	30.500	30.500	31.046,88
	Musikschule	124.000	124.000	120.591,20
	Sport	185.400	182.400	162.953,69
	Grünflächen			1.336,25
	Planen und Bauen	12.500	12.500	12.500,00
	Stadtbücherei	12.000	12.000	7.828,80
		9.292.000	9.185.500	9.178.895,15
	Gesamtschulverband	508600	560.900	574.386,75
	Schuldendienst GSV	508650	74.400	82.473,43
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	75.100	74.900	74.922,00
Interne Verrechnung	508670	61.500	60.100	65.888,16
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	508700	908.300	795.000	741.616,00
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850 / 508855	119.200	126.000	129.173,00
		2.799.400	2.668.500	2.668.459,34
<b>Summe zu 1</b>		<b>13.553.700</b>	<b>13.186.400</b>	<b>12.978.050,04</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	550000	120.000	120.000	223.792,13

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	4.317,25
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	-1.299.922
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	3.423,61
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	6.254,76
Erträge private Telefongebühren	581000	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	68.876,49
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	7.208,73
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
<b>Summe zu 3</b>		<b>-1.299.900</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-1.209.841,16</b>
<b>Summe zu 1 - 3</b>		<b>12.373.800</b>	<b>12.006.500</b>	<b>11.992.001,01</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	550.000	550.000	542.802,77
Gas	60200/6041	800.000	720.000	828.325,62
Wasser	603000	115.000	115.000	121.707,80
Abwasser	603500	200.000	200.000	187.269,43
Heizöl	604000	13.000	12.000	12.013,22
Nahwärme	604200	15.000	0	14.330,59
Fernwärme	604500	200.000	200.000	214.782,06
Externe Energiekosten	605000	12.000	10.000	15.910,55
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	7.500	7.500	7.721,90
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	70.000	70.000	68.113,93
<b>Unterhaltung:</b>	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	8.600	8.600	1.232,79
Unterkünfte		8.000	8.000	6.195,74
Grundschulen		17.000	17.000	13.912,72
weiterführende Schulen		15.000	15.000	10.313,23
Gesamtschule		6.000	6.000	3.124,85
Sonderschule		1.000	1.000	3.351,91
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	2.917,29
Feuer- & Rettungswache		2.500	2.500	725,12
Sportanlagen		14.000	14.000	5.122,40
Sporthallen		5.000	5.000	12.526,06
Materialaufwand/ Corona	623001	20.000	0	0,00
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.000	3.000	7.496,28
<b>Summe zu 4 a)</b>		<b>2.091.600</b>	<b>1.973.600</b>	<b>2.079.896,26</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	20.700	20.000	19.687,91
Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	606000/ 100/200	260.000	260.000	253.225,88
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	5.500	5.000	3.337,25
Aufwand Fremdreinigung	608250	950.000	915.000	856.850,95
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	85.000	85.000	111.189,23
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof (Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123	460.000	445.000	432.669,53
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	3.655,09
Ungezieferbekämpfung	607900	20.000	17.000	17.871,79
<b>Unterhaltung /bezogene Leistungen</b>	623050/ 63105			
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		80.000	80.000	115.962,97
Unterkünfte /bez.L.		70.000	70.000	44.430,75
Grundschulen /bez.L.		130.000	130.000	125.036,68
weiterführende Schulen /bez.L.		190.000	180.000	285.654,31
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	30.269,50
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	24.501,56
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	50.000	75.340,58
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		25.000	15.000	17.102,87
Sportanlagen /bez.L.		40.000	35.000	25.827,35
Sporthallen/bez.L.		80.000	70.000	96.451,69
Sonstige /bez.L.		60.000	50.000	92.545,64
Corona/ bez. L.	6230501	50.000	0	0,00
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	602,14
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	6.500	6.500	0,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	325.000	290.000	321.870,64
Leasing	638600	10.600	10.600	10.267,15
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	80.000	75.000	76.159,77
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwasser	611000	3.000	3.500	984,00
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-272.000,00
<b>Summe zu 4 b)</b>		<b>2.864.800</b>	<b>2.676.100</b>	<b>2.769.495,23</b>
<b>Summe zu 4 a + b)</b>		<b>4.956.400</b>	<b>4.649.700</b>	<b>4.849.391,49</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
<b>5 a) Löhne u. Gehälter</b>				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.708.400	2.637.500	2.412.741,63
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	23.000,00
Sonstige Personalausgaben	669920	5.000	5.000	5.018,16
<b>Summe zu 5 a)</b>		<b>2.713.400</b>	<b>2.642.500</b>	<b>2.440.759,79</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>5 b) Sozialabgaben</b>				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	559.400	537.800	488.315,79
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	15.000	15.000	12.719,17
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	210.600	225.500	211.910,66
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	1.200	1.200	1.435,61
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	66.500	82.896,00
<b>Summe zu 5 b)</b>		<b>786.200</b>	<b>846.000</b>	<b>797.277,23</b>
<b>Summe zu 5 a + b)</b>		<b>3.499.600</b>	<b>3.488.500</b>	<b>3.238.037,02</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		70.500	68.100	74.415,13
AfA Mietobjekte und Erbbau		90.200	89.300	79.837,30
AfA Unterkünfte		59.600	57.900	81.368,29
AfA Grundschulen		452.400	441.100	418.197,60
AfA weiterführende Schulen		763.500	752.500	757.210,16
AfA Gesamtschule		219.900	221.800	208.893,88
AfA Sonderschule		59.600	59.600	61.043,29
AfA Verwaltungsgebäude		144.300	143.700	143.807,20
AfA Feuer- & Rettungsdienst		109.700	109.000	108.420,06
AfA Sportanlagen		614.400	590.000	585.417,29
AfA Sonstige		184.500	161.200	169.797,51
<b>Summe zu 6</b>		<b>2.768.600</b>	<b>2.694.200</b>	<b>2.688.407,71</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen	607000-6074	270.000	260.000	261.802,93
Gebäudereinigung	608000	13.000	13.000	13.197,01
Hausmeistervertretung	609000	12.000	15.000	20.716,27
Versicherungsschaden	636000	0	0	69.179,46
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	0,00
Büroaufwand & Druckerei	645100	20.000	10.000	15.471,90
EDV-Aufwand	637800	45.000	40.000	35.831,77
Telekommunikation	637500	11.000	11.000	11.505,58
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	300	300	349,92
Mietaufwand	638000	67.600	63.200	44.539,44
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.400	3.400	3.032,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	5.500	7.000	4.954,68
Schutzkleidung	643500	2.800	2.500	2.852,33
Fortbildung	643800	10.000	10.000	7.905,83
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	35.000	35.000	15.975,99
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertrag	645000	75.100	74.900	74.922,00
Personalkostenerstattung	669990	19.300	18.600	17.982,41
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	7.161,12
Sonstige Betriebskosten (BIMA/ EWB/ Krankenha)	609990	48.900	38.900	29.110,83
Sonstige Dienstleistungen	609995	0	10.000	4.870,59
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	12.000	11.000	11.836,24
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	16.013,91
<b>Summe zu 7</b>		<b>661.400</b>	<b>634.300</b>	<b>669.212,21</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinserträge Bank	560000	0	1.000	0,00
Sonstige Zinserträge	56050/50899	3.000	3.000	10.459,83
<b>Summe zu 8</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.459,83</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	1.000	1.100	1.173,09
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.702.300	1.710.000	1.715.315,91
- für langfristige Darlehn GSV	702000	74.300	78.500	82.473,43
- für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
- Bürgschaftsprovision / Sonst. Zinsen	709100/70900	1.800	1.100	1.816,17
<b>Summe zu 9</b>		<b>1.780.400</b>	<b>1.791.700</b>	<b>1.800.778,60</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	799400	17.500	18.000	16.496,32
Sonstige Steuern	799500	7.000	7.600	5.906,30
<b>Summe zu 10</b>		<b>24.500</b>	<b>25.600</b>	<b>22.402,62</b>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.314.100</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>-1.265.768,81</b>
<b>Hinweis:</b>				
<b>Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung</b>		<b>-1.514.100</b>	<b>-1.473.500</b>	

# Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2021



## A. Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	38.300	35.800	33.252,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	31.500	38.500	41.875,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	39.400	48.400	36.155,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.000	57.000	40.022,10
4. Abschreibungen	71.300	76.800	52.656,41
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.100	50.000	43.762,73
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	37.400	41.500	40.678,32
8. Sonstige Steuern	12.600	12.600	12.544,68
9. Jahresfehlbetrag	-201.000	-212.000	-150.692,79

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen		Verpflichtungs-
		2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	ermächtigung 2022 EUR
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000			
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
42000	Tilgung von Darlehn	46.300			
	Jahresverlust	201.000			
		<b>271.300</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2021 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
32000	Verlustausgleich Stadt Bünde	200.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	71.300
		<b>271.300</b>

### \*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2019

Stand 31.12.2020

Stand 31.12.2021 (voraussichtlich)

### TEUR

929

885

839

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	23	20	20	20
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1	1	1	1
3. Abschreibungen	-77	-71	-69	-71	-73
4. Jahresverlust	212	201	200	200	200
<b><u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u></b>	0	0	0	0	0
	156	154	152	150	148

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>					
1. Eigenmittel	0	0	0	0	0
<b><u>B. Sonstiges</u></b>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
<b><u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Aufnahme von Darlehn	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-44	-46	-48	-50	-52
	156	154	152	150	148

## Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/50	38.300	35.800	33.252,12
<b>Summe zu 1</b>		<b>38.300</b>	<b>35.800</b>	<b>33.252,12</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.500	3.500	4.198,79
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	28.000	35.000	34.914,14
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	2.585,37
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	49,00
Erstattung Versicherungen	590000	0	0	128,00
<b>Summe zu 2</b>		<b>31.500</b>	<b>38.500</b>	<b>41.875,30</b>
<b>Summe zu 1 + 2)</b>		<b>69.800</b>	<b>74.300</b>	<b>75.127,42</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	13.000	17.000	14.124,81
Gas	602000	10.000	14.000	14.234,82
Wasser Stadthalle	603000	2.000	3.000	2.763,70
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	11.400	11.400	5.032,64
Sonstiger Materialverbrauch	634300	3.000	3.000	0,00
<b>Summe zu 3 a)</b>		<b>39.400</b>	<b>48.400</b>	<b>36.155,97</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>Unterhaltung Fremdfirmen</b>				
Abwassergebühren	603500	3.000	5.000	3.790,80
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633/6079	24.000	21.000	21.441,96
Versicherungsschaden	636000	0	0	128,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	18.000	15.000	6.908,08
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	16.000	16.000	7.753,26
<b>Summe zu 3 b)</b>		<b>61.000</b>	<b>57.000</b>	<b>40.022,10</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>100.400</b>	<b>105.400</b>	<b>76.178,07</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>4. Abschreibungen</b>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	63.700	69.600	48.406,40
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	6.600	6.200	4.153,58
Abschreibung GwG	679000	1.000	1.000	96,43
<b>Summe zu 4</b>		<b>71.300</b>	<b>76.800</b>	<b>52.656,41</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	16.500	16.000	16.072,50
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	2.000	2.000	1.959,09
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	500	500	463,92
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	18,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	10.000	10.000	7.380,00
Bürobedarf	645100	200	200	45,53
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.000	2.000	20,74
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64505/65000	17.200	18.600	17.802,95
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
<b>Summe zu 5</b>		<b>49.100</b>	<b>50.000</b>	<b>43.762,73</b>
<b>6. Sonstige Zinserträge</b>				
	560000	0	0	0,00
<b>7. Zinsaufwendungen</b>				
langfristige Zinsen	702000/706000	36.900	41.000	40.678,32
Zinsen für Kassenkredite	701500	500	500	0,00
<b>Summe zu 7</b>		<b>37.400</b>	<b>41.500</b>	<b>40.678,32</b>
<b>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>				
	799400	12.600	12.600	12.544,68
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>				
		<b>-201.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-150.692,79</b>

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)**

**Betriebszweig Gebäude**

**-Fotovoltaik-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2021

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Stromverkauf	510000	68.000	68.000	71.000,07
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	747,00
<b>Summe zu 1</b>		<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>71.747,07</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	54000/54050	0	0	0,00
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	700	700	601,58
<b>Summe zu 3a)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>601,58</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Sonstige Versicherungen	607400	1.500	1.500	1.441,30
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	5.100	5.100	7.530,67
<b>Summe zu 3b)</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>8.971,97</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>9.573,55</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
	671000	39.600	39.600	39.567,06
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	642/644/646	3.000	1.000	388,32
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	560000	0	0	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen für Fremdkapital - langfristige Darlehen / Stadt	702000	14.000	18.300	19.134,31
<b>Summe zu 7</b>		<b>14.000</b>	<b>18.300</b>	<b>19.134,31</b>
<b>8. Sonstige Steuern</b>				
	799500	0	0	-190,00
<b>9. Jahresergebnis</b>				
		<b>4.800</b>	<b>2.500</b>	<b>3.273,83</b>

## B. Vermögensplan 2021

Konto	Ausgaben	Ansatz 2021 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
42000	Tilgung von Darlehn	17.900			
42000	Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	21.700			
		<b>39.600</b>			<b>0</b>

Konto	Einnahmen	Ansatz 2021 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	0
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	39.600
		<b>39.600</b>

**\*1 Entwicklung der bis 2011 im Betriebszweig**

<b>Gebäudemanagement geführten Darlehn für den Betriebszweig Fotovoltaik</b>	<b>TEUR</b>
Stand 31.12.2019	383
Stand 31.12.2020	365
Stand 31.12.2021 (voraussichtlich)	347

## C. Finanzplanung 2021

<b>Ausgaben</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>					
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
<b><u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u></b>					
1. Ordentliche Tilgung	-21	-18	-19	-19	-20
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-19	-22	-21	-21	-20
	-40	-40	-40	-40	-40

# **Wirtschaftsplan**

**Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)**

**Betriebszweig Gebäude**

**-Museum-**

**Wirtschaftsjahr 2021**

## Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	36.000	36.000	33.146,30
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	0	8.100	8.190,00
<b>Summe zu 1</b>		<b>290.900</b>	<b>299.000</b>	<b>296.307,30</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Versicherungsleistung		0	0	10,16
<b>Summe zu 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,16</b>
<b>Summe zu 1 + 2</b>		<b>290.900</b>	<b>299.000</b>	<b>296.317,46</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe</b>				
Strom	601000	14.000	16.000	14.058,29
Gas	602000	13.000	12.000	12.767,29
Wasser/Abwasser	60300/60350	2.000	5.000	1.491,26
Unterhaltung Material/ Corona	623001	500	0	0,00
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	4.615,02
<b>Summe zu 3a)</b>		<b>32.500</b>	<b>36.000</b>	<b>32.931,86</b>
<b>3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	39.900	35.000	38.500,16
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	34.000	32.000	34.253,35
Unterhaltung Gebäude	6120/6051/623	7.000	10.000	3.804,59
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	10.000	10.000	11.133,90
Ungezieferbekämpfung	607900	1.500	2.100	1.243,55
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	16.000	16.000	19.166,61
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.300	1.500	1.224,98
<b>Summe zu 3b)</b>		<b>109.700</b>	<b>106.600</b>	<b>109.327,14</b>
<b>Summe zu 3 a + b)</b>		<b>142.200</b>	<b>142.600</b>	<b>142.259,00</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
	672400	48.100	48.100	48.124,04
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.000	2.000	1.847,34
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen	6375/6460/6490	800	800	297,80
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
<b>Summe zu 5</b>		<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>23.766,14</b>

	Konto	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>6. Zinsen und sonstige Erträge</b>		0	0	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	70200/70900	93.700	93.800	93.861,81
<b>8. Steuern</b>	799500	100	100	48,59
<b>9. Jahresergebnis</b>		-17.600	-10.000	-11.742,12