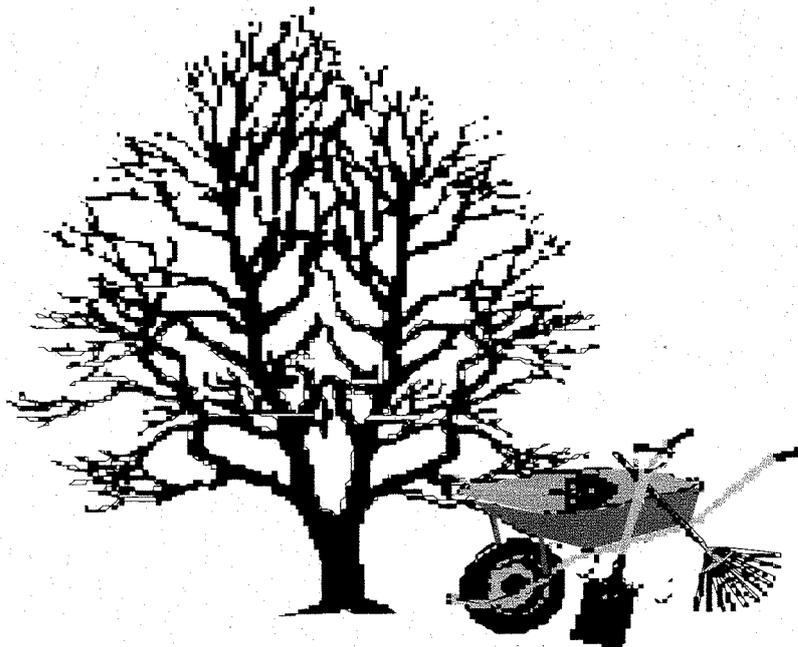


Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Baubetriebshof Bünde

Wirtschaftsjahr 2023



Aufgestellt:

Bünde, den 25.11.2022
Die Bürgermeisterin

Rutenkröger
(Rutenkröger)

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
tariflich Beschäftigten
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Baubetriebshof Bünde
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023 Zahl der Stellen	2022 Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
13	1	-	-	
12	-	1	1	
10	1	0	0	
9b	1	1	1	
8	1	1	1	
7	9	9	9	
6	21	19	19	
5	16	16	16	
insgesamt	50	47	47	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe													Erläuterungen	
	15	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2		
Bezeichnung														
Baubetriebshof Bünde		1			1	1		1	9	21	16			

A. Erfolgsplan 2023

	Ansatz 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	3.685.600
2. Aktivierte Eigenleistung	1.000
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	56.000
b) Betriebsfremde Erträge	20.900
	3.763.500
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	261.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.400
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	2.362.300
b) Sozialabgaben	709.100
6. Abschreibungen	212.400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.800
8. Sonstige Zinserträge	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.100
10. Sonstige Steuern	8.100
11. Jahresfehlbetrag	-220.000

B. Vermögensplan 2023

Konto	Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Investitionen		Verpflichtungs- ermächtigung EUR
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
2000	Gebäude und bauliche Anlagen Betriebsgebäude	15.000			
1600	Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher (neues Garagengebäude) *2	105.000			
0440	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kleingeräte und Maschinen	35.000			
0452	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte Pritschenfahrzeug Doppelkabine bis 3,5 t	45.000			
0453	Multifunktionaler Lasten- und Geräteträger (Förderung E-Mobilität)	85.000			
0410	Rasenkehrmaschine	20.000			
0410	Frontauslegermähergerät für Unimog	50.000			
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000			
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000			
42000	Tilgung von Darlehn	44.200			
	Jahresverlust	220.000			
		637.200			0

Konto	Einnahmen	Ansatz 2023 EUR
32000	Stärkung Rücklagekapital durch Stadt Bünde	220.000
33010	Förderung progres.nrw / Klimaschutz *2	103.500
42000	Aufnahme von Darlehn *1	101.300
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	212.400
		637.200

***1 Entwicklung der Darlehn**
Stand 31.12.2022
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023

TEUR
1.623
1.680

***2 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher**

Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen antlg. veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln nach Neubeantragung 2023

C. Finanzplanung 2023

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>				
<u>I. Sachanlagen</u>				
1. Betriebsgebäude *1	120	15	10	10
2. Außenanlagen	0	0	0	0
2. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	235	220	195	230
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3
5. Abschreibungen	-212	-186	-163	-171
6. Jahresverlust	220	150	100	50
	381	217	160	137

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>				
1. Zuwendung Stadt Bünde	220	150	100	50
2. Landeszuweisung / Klimaschutz *1	104	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>				
1. Aufnahme	101	114	108	136
2. Ordentliche Tilgung	-44	-47	-48	-49
	381	217	160	137

***1 Errichtung Fotovoltaikanlage mit Stromspeicher**

Maßnahmendurchführung vorbehaltlich der unter Einnahmen antlg. veranschlagten Bewilligung von Fördermitteln nach Neubeantragung

Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2023 EUR
1. Umsatzerlöse		
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	3.685.600
Summe zu 1		3.685.600
2. Aktivierte Eigenleistung		
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	1.000
3 a) Sonstige betriebliche Erträge		
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	10.000
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	28.000
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	15.000
Sonstige Erträge	504695/530/540	3.000
Erstattung Versicherungen	590000	0
Summe zu 3 a)		56.000
3 b) Betriebsfremde Erträge		
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/	20.900
Summe zu 3 b)		20.900
Summe zu 1 - 3)		3.763.500
4. Materialaufwand		
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe		
Strom	601000	13.500
Gas	602000	32.500
Wasser	603000	1.400
Flüssiggas	604100	1.600
Reinigungsmittel	6083/623001	1.000
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	125.000
Bestandsveränderung	622000	300
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	70.000
Materialaufwand Gebäude	631000	6.000
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	10.000
Summe zu 4 a)		261.300

	Konto	Ansatz 2023 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung Fremdfirmen		
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	50.000
Unterhaltung Gebäude	1/60825/63105/	20.700
Abwassergebühren	603500	2.000
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60600/6061/606	400
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	10.000
Entsorgungskosten	633000	300
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	25.000
Summe zu 4b)		108.400
Summe zu 4 a + b)		369.700
5. Personalaufwand		
5 a) Löhne u. Gehälter		
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.362.300
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0
Summe zu 5 a)		2.362.300
5 b) Sozialabgaben		
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	510.100
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	21.000
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	178.000
RS Altersteilzeit	668000	0
Aufwendungen Unterstützungen	667000	0
Summe zu 5 b)		709.100
Summe 5 a + b)		3.071.400
6. Abschreibungen		
Maschinentech. Betriebsanlagen	670000	
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	51.800
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	117.200
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	36.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	1.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter	67900	5.300
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	400
Summe zu 6		212.400

	Konto	Ansatz 2023 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	4.300
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000
Materialaufwand B-Aufträge	634500	15.000
Versicherungsschäden	636000	0
Funkanlage/Telefon	63750/60	8.000
EDV-Kosten	637800	15.000
Sonstige Mieten	638000	19.900
Mitgliedsbeiträge	641000	300
Kosten Betriebsausschuss	642000	0
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	100
Schutzkleidung	643500	30.000
Fortbildung	643800	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	15.000
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personal- kostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	70.600
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	5.000
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	17.000
Sonstige Verwaltungskosten	64600/6485	4.000
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000
Sonstige Personalausgaben	669920	1.000
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.700
Erstattung Personalkosten an KBB	669991	47.900
Einstellung Einzelwertberichtigung	688200	0
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0
Summe zu 7		285.800
8. Sonstige Zinserträge		
	560000	0
9. Zinsaufwendungen		
Zinsen für Fremdkapital		
langfristige Zinsen	70100/200	35.600
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500
Summe zu 9		36.100
10. Sonstige Steuern (KFZ)		
	79950/40	8.100
11. Jahresfehlbetrag		
		-220.000