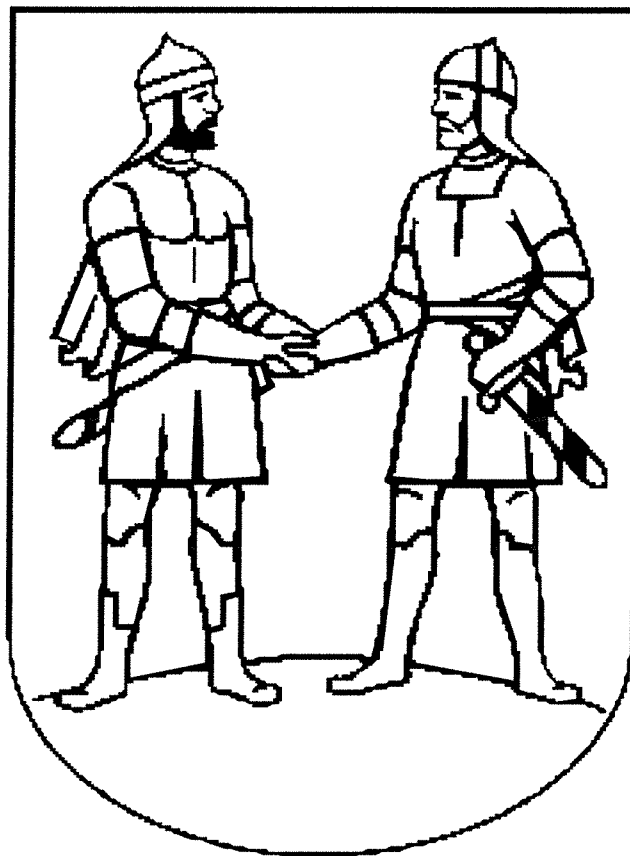
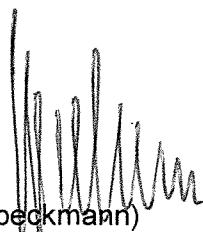


Wirtschaftsplan der
"Kommunalbetriebe Bünde (AöR)"
Wirtschaftsjahr 2017



Aufgestellt:

Bünde, den 21.02.2017
Der Vorstand


(Speckmann)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2017

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 2017 / Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	32.586.200	32.296.200	32.143.382,27
2. Aktivierte Eigenleistungen	144.000	144.000	173.610,94
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	-742.000	-716.800	-406.977,54
3. b) Betriebsfremde Erträge	57.300	55.600	51.447,07
	32.045.500	31.779.000	31.961.462,74
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.994.100	3.134.300	2.814.341,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.741.900	8.533.600	8.052.373,16
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.601.400	5.464.900	5.238.673,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.614.100	1.579.300	1.522.109,98
6. Abschreibungen	6.301.800	6.329.500	6.271.426,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.089.900	2.050.700	2.586.360,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.900	27.900	35.065,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.956.300	5.000.000	3.811.322,64
10. Sonstige Steuern	44.200	44.300	40.867,68
11. Jahresergebnis	-256.300	-329.700	1.659.051,98

B. Vermögensplan 2017 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	20.000		
Kleingeräte und Maschinen	10.000		
Ersatzteilverhaltung Kläranlage	10.000		
<u>Bauliche Maßnahmen</u>	10.201.500		
Betriebszweig Abwassersammlung einschl. Gewässer	3.203.000		
Betriebszweig Kläranlage	360.000		
Betriebszweig Bauhof	422.500		
Betriebszweig Gebäudemanagement	6.077.000		
Betriebszweig Stadthalle	139.000		
<u>Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u>	352.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	150.000		
Betriebszweig Kläranlage	95.000		
Betriebszweig Bauhof	107.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	0		
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	110.000		
Betriebszweig Abwassersammlung	50.000		
Betriebszweig Kläranlage	10.000		
Betriebszweig Bauhof	10.000		
Betriebszweig Gebäudemanagement	20.000		
Betriebszweig Stadthalle	20.000		
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	30.300		
Tilgung von Darlehn	4.366.700		
Nachfinanzierung Rückstellungsentnahmen	0		
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	1.256.400		
Jahresverlust Baubetriebshof	249.400		
Jahresverlust Gebäudemanagement	798.100		
Jahresverlust Stadthalle	208.400		
Auflösung von Zuweisungen	808.000		
Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.700		
	18.421.500		

B. Vermögensplan 2017 - Gesamtübersicht

Erläuterungen der Einzelpositionen sh. Wirtschaftspläne der jeweiligen Betriebszweige

Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
Aufnahme von Darlehn *1	4.865.900
Erstattungen KInvFG / "Gute Schule 2020"	5.112.000
Zuweisungen vom Land / Investitionszuschüsse	635.000
Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000
Kanalanschlussbeiträge	80.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.210.600
Abschreibungen auf Bauzuschüsse / immaterielle Vermögensgegenstände	43.300
Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	999.700
Erstattungen im Rahmen des städt. Haushalts	425.000
	18.421.500

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

Stand 31.12.2014

Stand 31.12.2015

Stand 31.12.2016

Voraussichtlicher Stand 31.12.2017

TEuro

88.196

86.236

83.375

83.962

C. Finanzplanung 2017 - Gesamtübersicht

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
1. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	-43	-43	-43	-31	-31
<u>II. Sachanlagen</u>					
1. Entsorgungsanlagen Abwasser/Gewässer	2.742	3.303	3.652	3.234	3.189
2. Grundstücke / Gebäude	940	6.216	1.380	935	935
3. Betriebsanlagen	469	410	521	526	535
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	120	120	120	120
6. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	137	212	100	100	100
7. Außenanlagen	0	423	0	0	0
8. Abschreibungen	-6.238	-6.211	-6.442	-6.485	-6.494
9. Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0	0	0
<u>III. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
<u>IV. Zuführung an Erfolgsplan</u>	1.300	1.255	1.178	1.211	1.251
	-543	5.715	496	-360	-365

C. Finanzplanung 2017 - Gesamtübersicht

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Landeszuweisungen	190	635	836	570	570
2. Investitionszuschüsse	150	225	374	220	150
3. Erstattung KInvFG / "Gute Schule 2020"	0	5.112	452	0	0
4. Erstattung Beiträge	0	0	0	0	0
5. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
6. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	969	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Kanalanschlussbeiträge	50	80	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	-2.079	-2.064	-1.996	-1.971	-1.951
<u>C. Sonstiges</u>					
1. Rückzahlung Darlehn Kläranlage	0	0	0	0	0
2. Zuwendung Stadt Bünde (Verlustausgleich)	200	200	200	200	200
<u>D. Verbindlichkeiten/Darlehn</u>					
1. Aufnahme	4.111	4.865	4.123	4.332	4.540
2. Ordentliche Tilgung	-4.162	-4.367	-4.573	-4.791	-4.954
3. Außerordentliche Tilgung	-22	-21	-20	-20	-20
	-543	5.715	496	-360	-365

***Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Kommunalbetriebe Bünde - AöR -
für das Wirtschaftsjahr 2017***

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2017		2016		Erläuterungen
		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	tatsächl.besetzt am 30.06.2016	
Laufbahngruppe 2; zweites Einstiegsamt	A 14	1	–	1	1	
insgesamt		1	–	1	1	
Nachrichtlich:						
Laufbahngruppe 2; erstes Einstiegsamt	A 11	1	--	1	1	vorübergehende Abordnung
insgesamt		1	--	1	1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	2017	2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		
12	3	3	3	
11	6	6	6	
10	9	9	9	
9a	11	–	–	
9	–	11	11	
8	6	5	5	
7	5	5	5	
6	40	40	40	
5	26	27	27	
2	23	23	23	
insgesamt	129	129	129	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

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

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe Bezeichnung									Erläuterungen
	12	11	10	9a	8	7	6	5	
Abwasser	1	1	4	1	1	1	3	3	
Erschließung				2					
Gewässer		1							
Kläranlage				2	1	2	3	1	
Baubetriebshof	1	1	1	1	3	2	19	21	
Gebäudemanagement	1	3	4	5	1		15	1	23

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
- Elektroniker		1	--	
- Verwaltungsfachangestellte		1	1	
insgesamt		2	1	

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Abwassersammlung-

Wirtschaftsjahr 2017

A. Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017			Ansatz 2016 Gesamt EUR	Ergebnis 2015 Gesamt EUR
	Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse	11.412.400	8.229.700	3.182.700	11.354.400	11.975.142,06
2. Aktivierte Eigenleistung	70.000	49.000	21.000	70.000	95.598,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.300	7.900	3.400	10.600	164.332,38
	11.493.700	8.286.600	3.207.100	11.435.000	12.235.072,61
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	239.500	203.300	36.200	233.500	219.009,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebskosten Kläranlage	2.340.000	1.872.000	468.000	2.280.000	2.109.401,01
- Spradow					
- Ubrige	621.000	435.400	185.600	640.400	484.712,32
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	908.200	726.600	181.600	868.600	827.715,03
b) Sozialabgaben	256.700	205.300	51.400	246.000	233.248,63
6. Abschreibungen	2.763.200	1.589.900	1.173.300	2.808.300	2.780.286,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.500	367.100	123.400	481.900	976.824,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	800	400	1.200	438,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.872.600	2.010.800	861.800	2.904.900	1.710.421,33
10. Sonstige Steuern	3.500	2.500	1.000	3.500	3.502,14
12. Jahresüberschuss	999.700	874.500	125.200	969.100	2.890.389,39

B. Vermögensplan 2017

Konto	Ausgaben	Ansatz 2017	SW	RW	Investitionen	
		EUR	EUR	EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
9023	Grundstücksanschlüsse	40.000	28.000	12.000		
9030	Betriebsanlagen	50.000	35.000	15.000		
9032	Druckentwässerungspumpen	150.000	150.000	0		
9048	Betriebsausstattung	50.000	35.000	15.000		
9049	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.400	600		
9050	GWG-Sammelposten	5.000	3.500	1.500		
9290	Sonstige kleinere Maßnahmen	50.000	35.000	15.000		
9246	SW+RW Domagkstraße	102.000	70.000	32.000		
9247	SW+RW Heisenbergstraße	209.000	120.000	89.000		
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße	35.000	20.000	15.000		
9254	SW+RW+MW Bustedter Straße	86.000	46.000	40.000		
9401	MW Kastanienstraße	37.000	17.000	20.000		
9402	MW Dobergstraße	218.000	145.000	73.000		
9719	RW+SW Schäferholzweg	280.000	140.000	140.000		
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße	46.000	6.000	40.000		
9754	Offenlegung Südlenger Str. /Else	160.000	0	160.000		
9820	Kanalsanierungen	1.030.000	700.000	330.000		
9041	Tilgung von Darlehn	3.073.500	2.151.500	922.000		
9056	Auflösung Kanalanschlussbeiträge u.a.	1.256.400	824.600	431.800		
		6.879.900	4.528.000	2.351.900		

B. Vermögensplan 2017

Konto	Einnahmen	Ansatz 2017 EUR	SW EUR	RW EUR
33000	Zuweisungen vom Land	0	0	0
34500	Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	50.000	0	50.000
35000	Kanalanschlussbeiträge	80.000	56.000	24.000
41000	Aufnahme von Darlehn	2.987.000	2.007.600	979.400
67000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.719.900	1.559.300	1.160.600
67400 67700	Abschreibungen auf Bauzuschüsse/ immaterielle Vermögensgegenstände	43.300	30.600	12.700
	Zuführung vom Erfolgsplan	999.700	874.500	125.200
		6.879.900	4.528.000	2.351.900

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2014	512	39.356	0	39.868
Neuaufnahmen/Valutierungen 2015	0	1.200	0	1.200
Tilgung 2015	-22	-2.776	0	-2.798
Stand am 31.12.2015	490	37.780	0	38.270
Neuaufnahmen/Valutierungen 2016	0	500	0	500
Tilgung 2016	-22	-2.912	0	-2.934
Stand am 31.12.2016	468	35.368	0	35.836
Neuaufnahmen/Valutierungen 2017	0	2.987	0	2.987
Tilgung 2017	-22	-3.051	0	-3.073
Stand am 31.12.2017 (voraussichtlich)	446	35.304	0	35.750

Investitionsplanung 2016 - 2021

Konto	Investition	2016/It€	SW/It€	RW/It€	2017/It€	SW/It€	RW/It€	2018/It€	SW/It€	RW/It€	2019/It€	SW/It€	RW/It€	2020/It€	SW/It€	RW/It€	2021/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
9030	Rechen- und Reinigungssystem																		
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
9794	Umbau Grabenverrohrung																		
9820	Kanalsanierungen lt. ABK	1.250,0	850,0	400,0	1.030,0	700,0	330,0	1.120,0	750,0	370,0	360,0	250,0	110,0	400,0	280,0	120,0	650,0	450,0	200,0
9244	SW Ortstraße	70,0	70,0																
9245	SW+RW Brunnenallee	257,0	157,0	100,0															
9717	RW+SW Stettiner Straße	180,0	20,0	160,0															
9718	RW Eskerheide	80,0		80,0															
9751	Retention Lübbecke Straße / Eselsbach	200,0		200,0															
9752	Retention Gewinghauserbach / Südlich Wirtsheide	80,0		80,0															
9753	Ausleitungsstrecke Ostbach / Spradower Schweiz	45,0		45,0															
9246	SW+RW Domagkstraße				102,0	70,0	32,0												
9247	SW+RW Heisenbergstraße				209,0	120,0	89,0												
9248	SW+RW Otto-Hahn-Straße				35,0	20,0	15,0												
9254	SW+RW+MW Bustedter Straße				86,0	46,0	40,0												
9401	MW Kastanienstraße				37,0	17,0	20,0												
9402	MW Dobergstraße				218,0	145,0	73,0	300,0	200,0	100,0									
9719	RW+SW Schäferholzweg				280,0	140,0	140,0												
9720	RW+SW Paul-Schneider-Straße				46,0	6,0	40,0												
9754	Offenlegung Südlenger Str. / Eise				160,0		160,0												
9249	SW+RW Bereich Karrenbruch							290,0	200,0	90,0									
9250	SW+RW Bereich Schierholz							207,0	150,0	57,0	200,0	146,0	54,0						
9251	SW+RW Holzweg							180,0	120,0	60,0									
9403	MW Schluchtweg							105,0	65,0	40,0									
	Übertrag Investitionen:	2.509,0	1.384,9	1.124,1	2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	907,0	683,9	223,1	747,0	567,9	179,1	997,0	737,9	259,1

Investitionsplanung 2016 - 2021

Konto	Investition	2016/It€	SW/It€	RW/It€	2017/It€	SW/It€	RW/It€	2018/It€	SW/It€	RW/It€	2019/It€	SW/It€	RW/It€	2020/It€	SW/It€	RW/It€	2021/It€	SW/It€	RW/It€
	Übertrag Investitionen:	2.509,0	1.384,9	1.124,1	2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	907,0	683,9	223,1	747,0	567,9	179,1	997,0	737,9	259,1
9252	SW+RW Strotweg südl. Südring										200,0	100,0	100,0						
9253	SW+RW Blankener Straße										333,0	170,0	163,0						
9404	MW Birkenstraße										122,0	82,0	40,0						
9405	MW Erlenstraße										46,0	30,0	16,0						
9406	MW Lindenstraße										184,0	120,0	64,0						
9407	MW Ahornstraße										164,0	110,0	54,0						
9408	MW Akazienstraße										112,0	75,0	37,0						
9409	MW Waldstraße										329,0	222,0	109,0						
9721	RW+SW Weseler Straße										154,0	54,0	100,0	100,0	35,0	65,0			
9256	SW+RW Bachstraße													231,0	161,0	70,0			
9410	MW Mühlenfeldstraße													151,0	100,0	51,0			
9722	RW+SW Holtkampstraße													192,0	19,0	173,0			
9723	RW Wiehenstraße													705,0		705,0			
9755	Überflutungsprüfung Stadtgebiet													150,0		150,0			
	Sanierung Anschlussleitungen																		
9801	WSG													300,0	300,0		300,0	300,0	
9802	Hydraulische Sanierungen																350,0	350,0	
9724	RW+SW Heidestraße																36,0	16,0	20,0
9257	SW Kanal WSG																500,0	500,0	
9311	Druckleitung Osnabrücker Str.																450,0	450,0	
	Investitionen	2.509,0	1.384,9	1.124,1	2.550,0	1.551,9	998,1	2.549,0	1.772,9	776,1	2.551,0	1.646,9	906,1	2.576,0	1.182,9	1.393,1	2.633,0	2.353,9	279,1

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	-43	-43	-43	-31	-31
1. Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse / Kanalkataster	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	-43	-43	-43	-31	-31
<u>II. Sachanlagen</u>	-256	-170	-252	-252	-227
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	280	0	0	0	0
b) Pumpwerke	150	150	150	150	150
c) Kanalleitungen	1.932	2.253	2.252	2.254	1.979
d) Grundstücksanschlüsse	40	40	40	40	340
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	-2.765	-2.720	-2.801	-2.803	-2.803
<u>III. Zuführung an den Erfolgsplan</u>	0	0	0	0	0
<u>B. Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
Darlehnsbeschaffungskosten					
1. Disagio					
2. Abschreibung					
	-299	-213	-295	-283	-258

C. Finanzplanung 2017

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	969	1.000	1.000	1.000	1.000
- Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
- Zuführung vom Erfolgsplan	969	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	-1.141	-1.126	-1.135	-1.131	-1.111
- <u>Beiträge</u>					
1. Kanalanschlüsse	50	80	50	50	50
2. Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung (Abführung von der Stadt)	50	50	50	50	50
3. Auflösungen	-1.241	-1.256	-1.235	-1.231	-1.211
<u>C. Sonstiges</u>	0	0	0	0	0
1. Rückzahlung Darlehn (Kläranlage)	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
<u>D. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>	-127	-87	-160	-152	-147
1. Aufnahme	2.806	2.987	3.064	3.229	3.397
2. Tilgung					
a) normale	-2.933	-3.074	-3.224	-3.381	-3.544
b) zusätzliche					
	-299	-213	-295	-283	-258

Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2017			Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
1. Umsatzerlöse						
Abwassergebühren Gebührensatz: 2016 / 2017 Schmutzwasser: 3,60 EUR / 3,60 EUR / m³ Abwasser	50110/112	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	7.077.534,93
Niederschlagswasser 0,50 EUR / 0,50 EUR / m² angeschlossene Grundstücksfläche	501200	2.750.000	0	2.750.000	2.745.000	1.847.167,50
Entnahme Rücklage						
Niederschlagswasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501920	0	0	0	253.000	706.589,22
Schmutzwasser Verlust(-) / Überschuss(+)	501910	507.900	507.900	0	218.000	101.983,16
Gebühren für Fäkalienanfuhr Klärwerk Gebühren nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungs- anlagen vom 18.12.1991: a) Kleinkläranlagen = 5,45 EUR / m³ b) abflusslose Gruben = 2,95 EUR / m³	501300	0	0	0	0	0,00
Sonstige Kostenerstattungen	500010/ 50131/20/30	13.000	12.100	900	13.000	11.480,40
Kleineinleiterabgabe	501400	100	100	0	100	53,67
Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze - Zahlung aus dem Haushalt der Stadt Bünde	501600	0	0	0	0	895.057,00
Kostenerstattung Stadt Spenge	501700	45.000	45.000	0	45.000	59.367,31
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO = 3 %	501850	1.081.000	756.700	324.300	1.068.400	1.082.160,52
Auflösung Kostenanteile anderer Straßenbau- lastträger	501930	23.700	0	23.700	21.700	23.655,55
Auflösung anteilige Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	501940	62.100	0	62.100	60.600	60.630,00
Auflösung Baukostenzuschuss	501950	72.200	50.500	21.700	72.200	92.097,80
Auflösung Kläranlagen Anteil Spenge	501900	17.400	17.400	0	17.400	17.365,00
Summe zu 1		11.412.400	8.229.700	3.182.700	11.354.400	11.975.142,06
2. Aktivierte Eigenleistungen						
- für eigene Ingenieurleistungen	550000	70.000	49.000	21.000	70.000	95.598,17

	Konto	Ansatz 2017			Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Betriebsführungsentgelt Kläranlage	501750	11.000	7.700	3.300	10.300	10.040,00
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0	0	7.642,68
Mahn- und Säumniskosten für Einziehung von Gebühren und Beiträgen	540750	200	100	100	200	1.580,60
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	100	100	0	100	322,00
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	0	0	0	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	0	0	144.747,10
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	53000/581	0	0	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0	0	0,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0	0	0,00
Summe zu 3		11.300	7.900	3.400	10.600	164.332,38
Summe zu 1 - 3)		11.493.700	8.286.600	3.207.100	11.435.000	12.235.072,61
4. Materialaufwand						
4 a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Stromkosten	601000/6015	98.000	93.500	4.500	95.000	87.927,10
Wasserkosten	603000/6035	2.000	2.000	0	2.000	2.274,98
Unterhaltung / Material	623000	75.000	61.350	13.650	75.000	76.873,30
Materialaufwand für Unterhaltung Gebäude	631000	5.000	4.900	100	5.000	713,71
Materialaufwand für Werkzeuge	634000/ 634200/300	10.000	7.000	3.000	10.000	4.421,47
Materialaufwand für Unterhaltung Fuhrpark	63500/62100	48.000	33.600	14.400	45.000	46.798,86
Reinigungsmittel	608300	1.000	700	300	1.000	0,00
Laboraufwand	634100	500	250	250	500	0,00
Summe zu 4 a)		239.500	203.300	36.200	233.500	219.009,42
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
- Betriebskosten Kläranlage Spradow	649900	2.340.000	1.872.000	468.000	2.280.000	2.109.401,01
- übrige:						
Straßenreinigungsgebühren (nur GBA)	606100	0	0	0	0	13,92
Unterhaltung Kanalkataster (bez. Leist.)	624000	10.000	10.000	0	10.000	471,84
Unterhaltung bez. Leistungen	62305/6120	363.000	216.700	146.300	383.000	307.176,06
TV-Untersuchung lt. SÜV Kan	624100	100.000	100.000	0	100.000	50.670,20
Unterhaltung Gebäude	631050	2.000	1.800	200	2.000	0,00
Fahrzeughaltung	635500	15.000	10.500	4.500	15.000	3.969,28
Leasing	638600	33.000	23.100	9.900	32.400	31.839,39
Untersuchungskosten Abwasser	625000	4.500	0	4.500	4.500	3.787,77
Entgelt für Mitbenutzung Kläranlage Hiddenhausen	624200	75.000	60.000	15.000	75.000	65.882,07
Miete + Wartung der Störmeldealanlagen u.a.	637000	18.500	13.300	5.200	18.500	20.901,79
Sonstige Mieten	638000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 4 b)		621.000	435.400	185.600	640.400	484.712,32
Summe zu 4 a + b)		3.200.500	2.510.700	689.800	3.153.900	2.813.122,75

	Konto	Ansatz 2017			Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
<u>5. Personalaufwand</u>						
5 a) Personalkosten						
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	903.200	722.600	180.600	863.600	823.715,03
Praktikanten	669900	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	0	0	4.000,00
Summe zu 5 a)		908.200	726.600	181.600	868.600	827.715,03
5 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/2000	172.500	138.000	34.500	165.500	155.688,98
Gemeindeunfallversicherung	663000	4.000	3.200	800	4.000	3.691,24
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	79.400	63.500	15.900	75.700	73.304,27
Beihilfen etc.	667000	800	600	200	800	564,14
Altersteilzeit	668000	0	0	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		256.700	205.300	51.400	246.000	233.248,63
Summe zu 5 a + b)		1.164.900	931.900	233.000	1.114.600	1.060.963,66
<u>6. Abschreibungen</u>						
Abwasser Sammelanlagen baulich	6700/67205	2.578.800	1.459.500	1.119.300	2.612.700	2.538.753,80
Abwasser Sammelanlagen maschinell	673050	56.700	40.700	16.000	62.900	68.038,31
Grundstücksanschlüsse	672600	36.100	25.300	10.800	35.100	35.222,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67510/6752	9.300	6.500	2.800	11.000	15.493,13
Transportmittel	676000	36.900	25.800	11.100	41.000	46.994,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter	679000	2.100	1.500	600	2.600	3.498,06
Bauzuschüsse	6740/67410	40.700	29.300	11.400	40.800	68.990,17
EDV-Programm	677000	2.600	1.300	1.300	2.200	3.296,30
Summe zu 6		2.763.200	1.589.900	1.173.300	2.808.300	2.780.286,85

	Konto	Ansatz 2017			Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		Gesamt EUR	SW EUR	RW EUR		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Forderungsverluste	68800/68820	0	0	0	0	5.608,99
Einstellung in die Pauschal-Wertberichtigung	688100	0	0	0	0	130,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0	0	0,00
Abwasserabgabe	624300	111.500	103.700	7.800	111.500	114.535,79
Versicherungen	60707/1/72	20.800	14.600	6.200	19.600	18.365,78
Telefonkosten	63750/6376	22.900	16.000	6.900	22.800	19.615,82
Mitgliedsbeitrag Abwassertechn.Vereinigung	641000	1.200	600	600	1.200	991,50
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.500	1.800	1.700	3.500	1.880,00
Reisekosten, Kilometerentschädigungen	643000	6.000	3.000	3.000	6.000	4.220,80
Schutzkleidung	643500	6.000	3.000	3.000	6.000	6.557,39
Fortbildung	643800	12.000	6.000	6.000	12.000	3.980,73
Bürobedarf	645100	10.000	5.000	5.000	10.000	5.920,99
Miete Büroräume	638000	20.800	10.400	10.400	20.800	20.066,66
EDV-Aufwand	637800	34.000	17.000	17.000	34.000	29.532,06
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	18.500	9.200	9.300	18.500	17.419,12
Sach- und Personalkostenerstattung an die Stadt Bünde	6450/66999 669920	115.500	92.400	23.100	113.200	107.305,72
Verechnung Personalkosten (intern)	650000					8.460,11
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	10.000	5.000	5.000	5.000	6.458,15
Sonstige Verwaltungskosten	646000	4.800	2.400	2.400	4.800	4.910,61
Erlaubnisanträge u. a.	646500	10.000	6.600	3.400	10.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	6485/649	83.000	70.400	12.600	83.000	73.677,95
RS SW-Gebühren-Überschuss	647100	0	0	0	0	521.603,70
RS RW-Gebühren-Überschuss	647200	0	0	0	0	0,00
Versicherungsschaden	636000	0	0	0	0	5.050,73
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0	0	531,89
Summe zu 7		490.500	367.100	123.400	481.900	976.824,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	5018/81/82	0	0	0	0	0,00
- Betriebszweig Kläranlage u.a.						
Stundungs-, Aussetzungs- und Prozesszinsen	560750	1.000	700	300	1.000	438,00
- für Gebühren und Beiträge						
Sonstige Erträge	56000/56050	200	100	100	200	0,00
Summe zu 8		1.200	800	400	1.200	438,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen für Fremdkapital						
- für langfristige Kredite:	70100/70200	2.804.600	1.945.200	859.400	2.836.900	1.621.104,32
(Altblock und Neuaufnahmen in 2017)						
- für Kassenkredite	701500	5.000	3.500	1.500	5.000	0,00
- Sonstige Zinsen	709000/7065	60.000	60.000	0	60.000	86.717,81
Bürgschaftsprovision	709100	3.000	2.100	900	3.000	2.599,20
Summe zu 9		2.872.600	2.010.800	861.800	2.904.900	1.710.421,33
10. Sonstige Steuern	799500	3.500	2.500	1.000	3.500	3.502,14
11. Jahresüberschuss						
		999.700	874.500	125.200	969.100	2.890.389,39

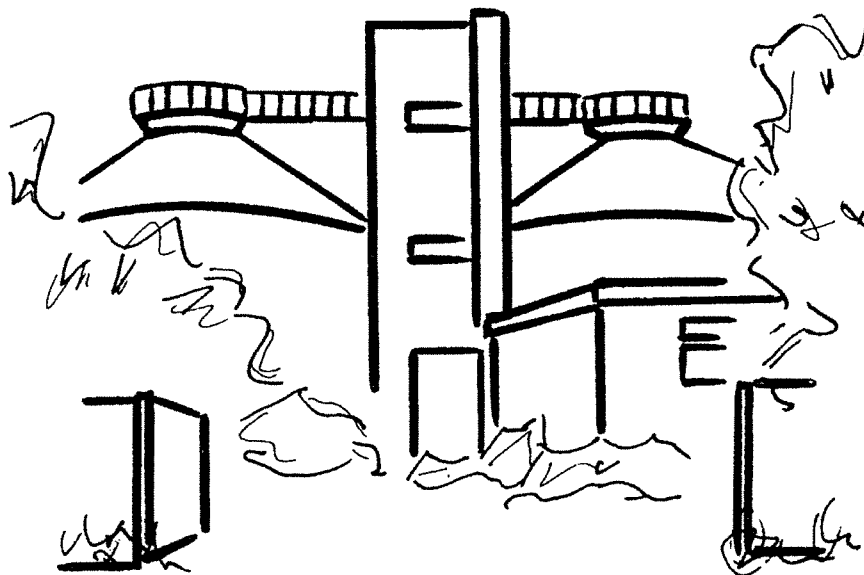
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Kläranlage-

Wirtschaftsjahr 2017



A. Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	2.340.000	2.280.000	2.109.401,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	50.000	143.350,44
	2.360.000	2.330.000	2.252.751,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	508.500	523.000	527.884,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	395.000	413.000	389.564,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	572.300	554.600	524.414,55
b) Sozialabgaben	161.600	156.100	147.648,57
5. Abschreibungen	565.000	529.000	508.318,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.100	132.600	131.630,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	21.100	22.898,15
9. Sonstige Steuern	500	600	393,62
10. Jahresergebnis	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2017

Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
	2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1. Investitionen Kläranlage			
- GWG	5.000		
- Ersatzteilverhaltung	10.000		
- Betriebsausstattung	10.000		
- Betonsanierung	120.000		
- Wasserkraftschnecke I / Elsemühlenwehr	110.000		
- IT-Sicherheit	85.000		
- Erwerb Teleskoplader	95.000		
- Zulaufschieber	20.000		
- Gasfackel	25.000		
2. Ordentliche Tilgung	85.000		
	565.000		

Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
Abschreibungen	565.000
Darlehen	0
	565.000

Kredite (in TEUR)	Land	sonst.öffentl. Bereich	insgesamt
Stand am 31.12.2014	1.108	0	1.108
Neuaufnahmen 2015	0	0	0
Tilgung 2015	-85	0	-85
Stand am 31.12.2015	1.023	0	1.023
Neuaufnahmen 2016	0	0	0
Tilgung 2016	-85	0	-85
Stand am 31.12.2016	938	0	938
Neuaufnahmen 2017	0	0	0
Tilgung 2017	-85	0	-85
Stand am 31.12.2017 (voraussichtlich)	853	0	853

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>Sachanlagen</u>					
1. Kläranlage	419	360	471	476	485
2. Betriebsausstattung / Ersatzteilverhaltung	20	20	20	20	20
3. Fahrzeuge, Maschinen	0	95	0	0	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5
5. Abschreibungen	-529	-565	-581	-586	-595
6. Erhöhung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>Verbindlichkeiten/ Darlehn</u>					
1. Aufnahme	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85
3. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	-85	-85	-85	-85	-85

Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	500020	2.340.000	2.280.000	2.109.401,01
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	20.000	50.000	117.335,00
Erstattungsbeträge für Ausschreibungen	540500	0	0	303,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	19.016,41
Sonstige Erlöse	5300/5700/581	0	0	2.947,66
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	3.748,37
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 2		20.000	50.000	143.350,44
Summe zu 1 + 2		2.360.000	2.330.000	2.252.751,45
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Stromkosten	601000	143.000	175.000	190.867,37
Gaskosten	602000	13.000	30.000	23.929,93
Wasserkosten	603000	1.000	1.000	776,89
Kanalbenutzungsgebühren (Abwasser)	603500	1.500	1.500	1.255,55
Reinigungsmittel	608300	1.500	1.500	0,00
Materialaufwand für Klärwerk	623000	114.000	100.000	110.037,47
Flockungshilfsmittel	624400	120.000	112.000	102.816,00
Fällmittel	624500	55.000	55.000	56.690,80
Materialaufwand für Werkstatt, Werkzeuge	6340/20/30/50	7.000	7.000	3.504,78
Materialaufwand für Fuhrpark	635000	4.000	4.000	1.459,59
Kraftstoffe, Öle, Fette	621000	8.000	8.500	6.502,99
Unterhaltung Gebäude	631000	500	500	0,00
Laboraufwand	634100	40.000	27.000	30.042,76
Summe zu 3 a)		508.500	523.000	527.884,13
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlammentsorgung	633300	220.000	220.000	236.070,85
Unterhaltung Klärwerk	639/612/6122	28.000	30.000	31.567,89
Bezogene Leistungen für Klärwerk	623050	63.000	80.000	50.796,79
Abfallentsorgung (Müll, Rechengut, Sandfang)	606/633/63310	12.000	10.000	13.050,26
Untersuchungskosten	625000	5.000	5.000	5.085,49
Unterhaltung der Gebäude	631050	1.000	1.000	1.124,89
Unterhaltung Fuhrpark	635500	4.000	4.000	3.916,48
Wartung	637000	54.000	55.000	40.186,88
Leasing	638600	8.000	8.000	7.764,48
Summe zu 3 b)		395.000	413.000	389.564,01
Summe zu 3 a + b)		903.500	936.000	917.448,14
4. Personalaufwand				
a) Personalkosten				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	572.300	554.600	526.314,55
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-1.900,00
Summe zu 4 a)		572.300	554.600	524.414,55

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/662	110.100	106.400	100.239,21
Gemeindeunfallversicherung	663000	3.000	3.000	2.388,44
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	48.500	46.700	45.020,92
Summe zu 4 b)		161.600	156.100	147.648,57
Summe zu 4 a + b)		733.900	710.700	672.063,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	670000ff	565.000	529.000	508.318,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	6070/6071	31.000	28.500	28.779,96
Gebäudereinigung	608000	10.500	10.500	10.053,12
Telefon	637500/600	5.000	5.500	4.889,59
Sonstige Mieten	638000	500	500	0,00
Kosten EDV	637800	17.000	14.000	16.984,84
Kosten Verwaltungsrat	642000	1.000	1.000	396,00
Reisekosten, Km-Entschädigungen	643000	500	500	308,50
Schutzkleidung	643500	5.800	8.300	5.428,53
Fortbildung	643800	4.000	4.500	2.732,99
Pachtaufwand	638500	4.200	0	0,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	7.000	7.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	4.000	3.500	4.446,27
Beiträge	641000	1.000	1.000	867,18
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	9.000	9.000	8.114,72
Sonstige Aufwendungen	60999/6460	13.800	16.000	11.128,24
Versicherungsschaden	636000	0	0	7.845,54
Verrechnung Personal- und Sachkosten	645000/650	18.800	18.800	18.702,96
	669990	4.000	4.000	3.811,16
Zuführung Rückstellungen sonstige	647700	0	0	0,00
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	140,68
Summe zu 6		137.100	132.600	131.630,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560000	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehn	70100/70600	15.000	16.000	17.359,17
- für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
- sonstige Zinsen	709000	0	0	0,00
- Bürgschaftsprovision Stadt Bünde	709100	5.000	5.100	5.538,98
Summe zu 8		20.000	21.100	22.898,15
9. Sonstige Steuern (KFZ)	799500	500	600	393,62
10. Jahresergebnis		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Abwasser

-Grundstücksentwässerung / Gewässer -

Wirtschaftsjahr 2017

A. Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Sonstige Erträge</u>	296.700	297.200	291.819,41
<u>2. Materialaufwand</u>			
2 a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe	20.000	20.000	7.317,80
2 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.000	178.000	190.212,88
Summe zu 2 a + b)	197.000	198.000	197.530,68
<u>3. Personalaufwand</u>			
3 a) Löhne und Gehälter	67.600	67.700	64.058,64
3 b) Sozialabgaben	19.100	18.800	17.984,78
Summe 3 a + b)	86.700	86.500	82.043,42
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	13.000	12.700	12.245,31
<u>5. Jahresergebnis</u>	0	0	0,00

B. Vermögensplan 2017

Konto	Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Investitionen	
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	<u>Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung / Bauliche Maßnahmen</u>			
9320	Grunderwerb Fließgewässer	100.000		
9500	Planungs- und Baukosten für Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung an der Elbe (u.a. Deichrückverlegung Borrenkamp, Deichlückenschluss Blankensteinstraße, Deichrückverlegung Karrenbruch, Umbau Nienburger Wehr)	480.000		
9502	Naturnaher Umbau mit HW-Schutzverbesserung oberhalb DB-Linie am Gewinghauser Bach (Planung)	40.000		
9504	Planungs- und Baukosten für wasserbauliche Maßnahmen zur Beseitigung hydraulischer Mängel und zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (u.a. Strangbach/Bereich Dorfstraße, Holser Bach/Bereich Stiller Frieden)	240.000		
		860.000		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
325000	Zuwendung Stadt Bünde	225.000
325010	Zuwendung Land	635.000
		860.000

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Bauliche Maßnahmen	340	860	1.210	790	720
	340	860	1.210	790	720

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	150	225	374	220	150
2. Zuwendung Land	190	635	836	570	570
	340	860	1.210	790	720

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Baubetriebshof-

Wirtschaftsjahr 2017



A. Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	2.871.600	2.698.000	2.535.917,98
2. Aktivierte Eigenleistung	14.000	14.000	0,00
3. a) Sonstige betriebliche Erträge	69.900	67.500	91.406,70
b) Betriebsfremde Erträge	57.300	55.600	51.447,07
	3.012.800	2.835.100	2.678.771,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	208.600	208.600	181.593,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.800	160.200	150.264,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.907.300	1.852.900	1.772.674,85
b) Sozialabgaben	549.600	546.500	528.895,50
6. Abschreibungen	158.000	158.200	158.924,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.500	181.400	160.157,63
8. Sonstige Zinserträge	100	100	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	10.300	12.629,15
10. Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.291,76
11. Jahresfehlbetrag	-249.400	-289.400	-292.659,88

B. Vermögensplan 2017

Konto	Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Investitionen	
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1500	<u>Gebäude und bauliche Anlagen</u> Neugestaltung Kompostierungsanlage	422.500		
0440	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Kleingeräte und Maschinen *1	10.000		
0456	<u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte</u> LKW Mercedes HF-BD 34 (Leasingkauf)	7.000		
0456	LKW mit Ladekran	100.000		
0410-0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		
0490	Geringwertige Wirtschaftsgüter *2	2.000		
0490	Sammelposten GWG *3	3.300		
42000	Tilgung von Darlehn	11.000		
	Jahresverlust	249.400		
		815.200		

Erläuterungen:

*1 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten über 1.000,-- EUR

*2 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Maschinen und Verbrauchsgegenständen unter 150,-- EUR

*3 Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Laubbläsern, Rüttlern, Bohrhammer, usw.
sowie Kleingeräten, Maschinen von mehr als 150,-- EUR bis 1.000,-- EUR

Konto	Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
42000	Aufnahme von Darlehn *1	657.200
6700-6790	Abschreibungen auf Sachanlagen	158.000
		815.200

*1 Entwicklung der Darlehn

Stand 31.12.2014

Stand 31.12.2015

Stand 31.12.2016

Voraussichtlicher Stand 31.12.2017

TEUR

183

177

170

816

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2
2. Sammelposten GwG	3	3	3	3	3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
4. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	137	117	100	100	100
5. Außenanlagen	0	423	0	0	0
6. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	-158	-158	-165	-169	-169
8. Jahresverlust	289	249	280	320	360
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	283	646	230	266	306

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Verringerung der Umlaufmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme	291	657	244	283	323
2. Ordentliche Tilgung	-8	-11	-14	-17	-17
	283	646	230	266	306

Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Betriebliche Erträge Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	504000- 50460/50480	2.871.600	2.698.000	2.535.917,98
Summe zu 1		2.871.600	2.698.000	2.535.917,98
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>				
für eigene Arbeits-, Fahrzeug- und Maschinen- leistungen	550000	14.000	14.000	0,00
<u>3 a) Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Verkauf Gegenstände Anlagevermögen	570000	15.000	15.000	30.880,80
Erträge Auflösung Rückstellungen	570500	0	0	7.806,26
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen für eigene Dienstleistungen		0	0	0,00
Erträge anderer Betriebszweige	50461-50468	31.500	27.500	30.087,59
Personalkostenerstattung Betriebsführung	504690	18.900	17.500	16.864,68
Erträge Fördermaßnahmen	504700	0	0	0,00
Sonstige Erträge	504695/530/540	4.500	4.500	2.841,78
Erstattung Versicherungen	590000	0	3.000	2.925,59
Summe zu 3 a)		69.900	67.500	91.406,70
<u>3 b) Betriebsfremde Erträge</u>				
Mieteinnahmen Büroflächen	50461/50465/	57.300	55.600	51.447,07
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	0,00
Summe zu 3 b)		57.300	55.600	51.447,07
Summe zu 1 - 3)		3.012.800	2.835.100	2.678.771,75
<u>4. Materialaufwand</u>				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	6.600	6.600	7.136,45
Gas	602000	17.000	17.000	14.933,55
Flüssiggas	604100	1.500	1.500	1.987,71
Wasser	603000	1.200	1.200	1.072,69
Reinigungsmittel	608300	1.000	1.000	736,79
Kraftstoffe, Öle und Fette	621000	90.000	90.000	72.292,45
Bestandsveränderung	622000	300	300	491,82
Materialaufwand Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623000	75.000	75.000	70.230,01
Materialaufwand Gebäude	631000	2.000	2.000	1.255,19
Materialaufwand Werkstatt / Werkzeuge	63400/41 42/43	14.000	14.000	11.457,30
Summe zu 4 a)		208.600	208.600	181.593,96

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	623050/625000	46.000	50.000	36.551,23
Unterhaltung Gebäude	63105/6051/637	10.000	6.000	9.944,85
Abwassergebühren	603500	2.000	2.000	1.821,22
Abgaben für Gebäude u. Anlagen	60350/60600	400	0	0,00
Aufwendungen Leasing Fahrzeuge / Maschinen	638600	68.400	72.200	64.512,78
Grünabfälle	633000	100.000	0	34.053,05
Entsorgung Sand-/Schlammfang	633200	5.000	30.000	3.381,41
Summe zu 4b)		231.800	160.200	150.264,54
Summe zu 4 a + b)		440.400	368.800	331.858,50
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	1.907.300	1.852.900	1.751.874,85
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	20.800,00
Jubiläumszuwendung	666000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		1.907.300	1.852.900	1.772.674,85
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/200	374.300	367.500	357.123,40
Beiträge Berufsgenossenschaft	663000	15.000	29.000	26.979,80
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	160.000	149.700	144.438,81
RS Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Aufwendungen Unterstützungen	667000	300	300	353,49
Aufwendungen Fördermaßnahmen	669000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		549.600	546.500	528.895,50
Summe 5 a + b)		2.456.900	2.399.400	2.301.570,35
6. Abschreibungen				
Maschinentechn. Betriebsanlagen	670000			
Bautechnische Betriebsanlagen	672300	81.400	81.400	81.354,82
Fahrzeuge und Transportmittel	676000	36.200	36.000	35.943,62
Betriebsausstattung Klein- und Großgeräte	675100	34.000	36.800	36.026,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	675200	3.900	1.100	3.975,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten Gv	67900	2.500	2.900	1.623,27
EDV-Programm / Sonstiges	67700/67800	0	0	0,00
Summe zu 6		158.000	158.200	158.924,24

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Gebäude, Anlagen und Inventar	60700/10/40	3.600	3.100	3.058,58
Versicherungen Fahrzeuge	607200	20.000	20.000	19.000,00
Materialaufwand B-Aufträge	634500	3.000	3.000	2.815,06
Versicherungsschäden	636000	0	3.000	799,84
Funkanlage/Telefon	63750/60	8.500	8.500	7.123,11
EDV-Kosten	637800	19.500	19.500	12.361,56
Sonstige Mieten	638000	2.000	2.000	751,37
Mitgliedsbeiträge	641000	300	300	336,47
Kosten Verwaltungsrat	642000	2.000	2.000	500,00
Erstattung Telefon/Reisekosten	643000	1.000	1.000	194,40
Schutzkleidung	643500	16.000	16.000	13.269,17
Fortbildung	643800	3.800	3.800	113,86
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	9.000	9.000	9.000,00
Verwaltungskostenbeitrag (Sach- und Personal- kostenpauschale an Stadt Bünde)	645000	68.400	68.400	68.371,92
Bürobedarf/Druckerei/Zeitschriften	645100	3.000	3.000	2.254,67
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	14.000	7.500	8.621,75
Sonstige Verwaltungskosten	64600/85	3.400	3.400	4.583,17
Sonstige Aufwendungen	649000	3.000	3.000	3.039,34
Aufwendungen Mietbüroflächen	648000	1.000	1.000	0,00
Erstattung Personalkosten an Stadt Bünde	669990	4.000	3.900	3.811,16
Forderungsverluste	688000	0	0	0,00
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	691000	0	0	152,20
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 7		185.500	181.400	160.157,63
<u>8. Sonstige Zinserträge</u>	560000	100	100	0,00
<u>9. Zinsaufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
langfristige Zinsen	70100/200	14.500	9.800	8.129,15
Zinsen für Kassenkredite	701500/7065	500	500	4.500,00
Sonstige Zinsen	70700/900	0	0	0,00
Summe zu 9		15.000	10.300	12.629,15
<u>10. Sonstige Steuern (KFZ)</u>	79950/40	6.500	6.500	6.291,76
<u>11. Jahresfehlbetrag</u>		-249.400	-289.400	-292.659,88

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Abfallbeseitigung-

Wirtschaftsjahr 2017

A. Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	2.791.400	2.716.700	2.927.923,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	-103.702,62
	2.791.500	2.716.800	2.824.220,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	3.500	3.500	4.896,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.164.500	2.117.800	2.254.314,80
	2.168.000	2.121.300	2.259.210,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	63.600	57.300	58.606,02
b) Sozialabgaben	16.000	15.600	15.781,83
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	543.900	522.600	488.711,08
6. Sonstige Zinserträge	0	0	4.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
8. Sonstige Steuern	0	0	0,00
9. Jahresüberschuss	0	0	6.411,07

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2017

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse				
Benutzungsentgelte - lfd. Abfuhr-	505100	2.539.400	2.473.300	2.668.042,79
Benutzungsgebühren -Sperrgut, Abfallsäcke-	505110	15.500	16.000	15.297,15
Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit, Altglascon	505200	55.800	55.800	55.833,48
Erlöse Papierverwertung	505300	61.000	61.000	73.955,52
Erlöse Anzeigen Abfallwegweiser	505310	4.500	4.500	4.000,00
Erlöse weiße Ware	505320	1.700	1.700	4.462,20
Erlöse Tauschgebühren	505500	7.000	7.000	5.910,00
Erstattung nicht ansatzfähige	505400/			
Gewerbemüllanteile; nicht verwertbare Abfälle	505999	106.500	97.400	100.422,46
Summe zu 1		2.791.400	2.716.700	2.927.923,60
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Landeszuweisungen Altlastensanierung *)	50500/505001	0	0	0,00
Erträge Auflösung Rückstell. Abfallgebühren	505800	0	0	-103.819,73
Erträge Auflösung Rückstell. Sanierung Altdepon	505830	0	0	0,00
Sonstige Erlöse	530000	0	0	0,00
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	540000	100	100	0,00
Verwaltungsgebühren	540500	0	0	115,00
Periodenfremder Ertrag	590500	0	0	2,11
Summe zu 2		100	100	-103.702,62
Summe zu 1 + 2)		2.791.500	2.716.800	2.824.220,98
3. Materialaufwand				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	3.500	3.500	4.896,18
Summe zu 3 a)		3.500	3.500	4.896,18
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllgebühren	606000	0	0	191,84
Lfd. Abfallbfuhr / Zahlung Abfuhrunternehmen	633400	578.000	573.700	569.560,39
Zahlung Müllverbrennungsanlage (MVA)	633450/451	659.900	681.300	907.593,04
Zahlung Kreis / Schadstoffsammlung	633420/600	85.600	90.400	90.492,08
Zahlung Kompostwerk / Bioabfall	633410/610	477.700	466.600	416.327,58
Elektroschrott/Sperrgut -Transportkosten	633430/440	27.300	26.600	30.307,68
Erstattung an Baubetriebshof	61200/500	161.000	156.600	139.318,48
Überprüfung/Unterhaltung ehemaliger Deponien	633700	89.000	85.500	74.220,42
Altlastensanierung *)	633710	60.000	10.000	0,00
Verrechn. Personal- und Sachkosten	650000	26.000	27.100	26.303,29
Summe zu 3 b)		2.164.500	2.117.800	2.254.314,80
Summe zu 3 a + b)		2.168.000	2.121.300	2.259.210,98

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4. Personalaufwand				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	63.600	57.300	58.606,02
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	16.000	15.600	15.781,83
Summe zu 4 a + b)		79.600	72.900	74.387,85
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Nicht verwertbarer Abfall - Gebühren	633500	15.000	15.000	15.787,65
Kreisumlage Mehrbelastung Abfallentsorg.	633620	430.000	410.000	377.485,88
Telekommunikation	637500	1.000	1.000	798,84
Fortbildung	643800	500	500	718,18
Bürobedarf	645100	800	800	351,74
Sonstige Aufwendungen	643/6435	14.500	14.500	18.012,32
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag	646000	12.500	13.000	9.662,52
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt Bünde	669920	69.600	67.800	65.893,95
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		543.900	522.600	488.711,08
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	0	0	0,00
Zinserträge Darlehen Baubetriebshof	505950	0	0	4.500,00
Summe zu 6		0	0	4.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Fremdkapital - für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		0	0	0,00
8. Sonstige Steuern		0	0	0,00
9. Jahresüberschuss		0	0	6.411,07

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Umweltberatung-

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2017

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Kostenerstattung Stadt Bünde	506500	105.000	102.500	100.000,00
Summe zu 1		105.000	102.500	100.000,00
<u>2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Entsorgung Sonderabfälle	633800	300	300	109,52
Erstattung an Baubetriebshof	613000	5.000	5.000	3.037,63
Summe zu 2		5.300	5.300	3.147,15
<u>3. Personalaufwand</u>			0	
3 a) Löhne und Gehälter	652000	6.700	6.600	6.768,36
3 b) Sozialabgaben	6620/6650	1.800	1.800	1.754,98
Summe 3 a + b)		8.500	8.400	8.523,34
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
<u>Sachausgaben Umweltberatungsstelle</u>				
Innere Verrechnung / Nicht ansatzfähige	633900	76.500	74.100	77.185,73
Gewerbemüllanteile				
Mitgliedsbeiträge	641000	100	100	0,00
Reisekosten	643000	100	100	0,00
Fortbildung	643800	300	300	0,00
Bürobedarf	645100 u.a.	1.800	1.800	77,60
Sonstige Aufwendungen	649000 u.a.	600	600	121,21
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	11.800	11.800	11.433,48
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 4		91.200	88.800	88.818,02
<u>5. Sonstige Zinserträge</u>	560500	0	0	0,00
<u>6. Zinsaufwendungen</u>				
Zinsen für Fremdkapital				
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
<u>7. Jahresergebnis</u>		0	0	-488,51

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Straßenreinigung-

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2017

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507100	58.400	58.600	58.560,39
Verrechnung Stadtanteil Kosten Straßenreinigun	507200	11.000	10.500	10.297,01
		69.400	69.100	68.857,40
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	507300	1.300	900	921,57
Sonstige betriebliche Erträge	540000 u.a.	0	0	0,00
		1.300	900	921,57
Summe zu 1 + 2)		70.700	70.000	69.778,97
<u>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Erstattung an Baubetriebshof / Unterhaltung bezogene Leistung	612100/ 623050	61.200	59.000	59.001,64
Verrechn. Interne Personal- /Sachkosten	650000	3.700	3.000	3.352,66
Summe zu 3		64.900	62.000	62.354,30
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.100	3.100	2.844,19
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	800	800	785,17
Summe zu 4 a + b)		3.900	3.900	3.629,36
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Sonstige Aufwendungen	64600/64900	200	200	109,64
Sach-/Personalkostenerstattung an Stadt	669920	4.200	3.900	3.685,67
Summe zu 5		4.400	4.100	3.795,31
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinserträge	560000	0	0	0,00
Summe zu 6		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		0	0	0,00
<u>8. Jahresergebnis</u>		-2.500	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Bauhof

-Markt-

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan mit Erläuterungen 2017

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Benutzungsentgelte	507500	35.000	35.000	35.469,28
		35.000	35.000	35.469,28
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Stromkostenerstattungen	507600	8.200	8.000	8.183,95
Ertrag Auflösung Rückstellung Markt einschl. Rabatt Dauernutzer	507700	1.300	1.200	0,00
Sonstige Erlöse	50780/53000	0	0	23,00
		9.500	9.200	8.206,95
Summe zu 1 + 2)		44.500	44.200	43.676,23
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	8.200	8.000	8.159,87
		8.200	8.000	8.159,87
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Erstattung an Baubetriebshof	61210/61230	11.000	11.000	9.097,84
Unterhaltung Marktplatz	62305/63105	4.000	4.000	2.242,85
		15.000	15.000	11.340,69
Summe zu 3 a + b)		23.200	23.000	19.500,56
<u>4. Personalaufwand</u>				
4 a) Löhne und Gehälter	652000	3.100	3.100	2.843,82
4 b) Sozialabgaben	6620/6650	800	800	785,05
Summe zu 4 a + b)		3.900	3.900	3.628,87
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Mietaufwand	638000	16.800	16.800	16.800,00
Sonstige Aufwendungen	6440/6451	600	500	3.746,80
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	0,00
Summe zu 5		17.400	17.300	20.546,80
<u>6. Jahresergebnis</u>		0	0	0,00

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Gebäudemanagement-

Wirtschaftsjahr 2017

A. Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	12.660.800	12.737.300	12.084.888,17
2. Aktivierte Eigenleistung	60.000	60.000	78.012,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.294.700	-1.294.700	-1.149.090,02
	11.426.100	11.502.600	11.013.810,92
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.917.100	2.046.100	1.789.062,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.575.100	2.501.600	2.258.990,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.069.500	2.051.000	1.978.748,11
b) Sozialabgaben	607.700	592.900	575.225,47
6. Abschreibungen	2.652.900	2.671.200	2.639.741,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.200	539.600	637.851,89
8. Sonstige Zinserträge	40.600	26.500	30.127,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.889.100	1.901.500	1.905.188,38
10. Sonstige Steuern	21.200	21.200	18.228,38
11. Jahresfehlbetrag	-798.100	-796.000	-759.098,89

B. Vermögensplan 2017

Konto	Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
		2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
	Sonstige Baumaßnahmen			
	<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>			
	Grundschule Holsen-Ahle	110.000		
	Realschule Bünde-Mitte	225.000		
	Realschule Bünde-Nord	140.000		
	<u>Programm "Gute Schule 2020"</u>			
	Errichtung einer Mensa am Freiherr-vom-Stein-Gymn.	2.586.000		
	Errichtung einer Mensa an der E.-Kästner-Gesamtschul	2.051.000		
	Allgemein			
	Medienausstattung / Verkabelung und Klimageräte	20.000		
	Gebäudeleittechnik	30.000		
	Dichtheitsprüfungen	30.000		
	Grundschulen / Baumaßnahmen	190.000		
	weiterführende Schulen / Baumaßnahmen	525.000		
	Gesamtschule / Baumaßnahmen	10.000		
	Mietwohnhäuser und Unterkünfte / Baumaßnahmen	75.000		
	Sonstige / Baumaßnahmen	85.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000		
	GWG - Sammelposition	5.000		
	Tilgung Darlehen GM	1.055.000		
	Tilgung Darlehen GSV	86.000		
	Jahresverlust	798.100		
	Auflösung von Zuweisungen	808.000		
		8.854.100		

B. Vermögensplan 2017

Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
<u>"Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" (KInvFG)</u>	
<u>Erstattung durch die Stadt Bünde:</u>	
Grundschule Holsen-Ahle	110.000
Realschule Bünde-Mitte	225.000
Realschule Bünde-Nord	140.000
<u>Programm "Gute Schule 2020"</u>	
<u>Erstattung durch die Stadt Bünde:</u>	
Errichtung einer Mensa am Freiherr-vom-Stein-Gymn.	2.586.000
Errichtung einer Mensa an der E.-Kästner-Gesamtschule	2.051.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.652.900
Darlehn	1.089.200
	8.854.100

Kredite (in TEUR)	Land	sonst. öffentl. Bereich	Kreditmarkt	insgesamt
Stand am 31.12.2014	0	44.998	366	45.364
Neuaufnahmen 2015	0	800	0	800
Tilgung 2015	0	-918	-29	-947
Tilgung 2015 Gesamtschulverband	0	-79	0	-79
Stand am 31.12.2015	0	44.801	337	45.138
Neuaufnahmen 2016	0	800	0	800
Tilgung 2016	0	-968	-29	-997
Tilgung 2016 Gesamtschulverband	0	-83	0	-83
Stand am 31.12.2016	0	44.550	308	44.858
Neuaufnahmen 2017	0	1.089	0	1.089
Tilgung 2017	0	-1.026	-29	-1.055
Tilgung 2017 Gesamtschulverband	0	-86	0	-86
Stand am 31.12.2017	0	44.527	279	44.806
Nachrichtlich: Darlehn "Museumsgebäude"				
Stand 31.12.2014		944		
Stand 31.12.2015		887		
Stand 31.12.2016		828		
Stand 31.12.2017 (voraussichtlich)		767		

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen 2016 / T€		angedachte Maßnahmen 2017 / T€		geplanter Mittelumsatz 2018 / T€		geplanter Mittelumsatz 2019 / T€		geplanter Mittelumsatz 2020 / T€		geplanter Mittelumsatz 2021 ff. / T€	
		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich		Baubereich	
Grundschulen													
GS Bünde-Mitte	Fenstererneuerung (Sporthalle)							95,0					
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)					100,0							
	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung									90,0			
GS Bustedt	Sanierung der Duschräume und Toiletten (Sporthalle)					60,0							
	Fenstererneuerung (Sporthalle)							95,0					
	Erneuerung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)							100,0					
	Fassadenerneuerung Schulgebäude												180,0
	Anlegung Fahrradstandfläche					15,0							
	Sanierung Zuwegung zur Sporthalle					15,0							
	Einbau eines Fettabscheiders				10,0								
GS Dünne	Fassadenerneuerung Schulgebäude -WDVS- Dämmung der obersten Geschossdecken												205,0
GS Ennigloh	Sanierung Schulhof Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)												
GS Holsen-Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)												
	Fenstererneuerung (Sporthalle)												
	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Zusätzliche Lehrer-/Mitarbeiterparkplätze		15,0										175,0
	Modernisierung der Lehrertoiletten				20,0								
GS Hunnebrock	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Sanierung Schulhof												
	Modernisierung der Deckenheizung + Beleuchtung + Akustikdecke (Sporthalle)		80,0						130,0				
	Brandschutzmaßnahme: Erneuerung der Klassenräumen		100,0										
	Brandschutzmaßnahme: Errichtung von Fluchttreppen				45,0 80,0								
GS Spradow	Fassadenerneuerung Schulgebäude - WDVS - Außenanlagen: Erneuerung Schulhof												120,0
	Erneuerung der Beleuchtung und Akustikdecke (Sporthalle)					80,0							75,0
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung (Sporthalle)												95,0
	Fassadenerneuerung Schulgebäude												
	Brandschutzmaßnahme: Erneuerung Klassenräumen					45,0							

Baubjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen	
		2016 / T€	2017 / T€	2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 ff. / T€	2020 / T€	2021 ff. / T€
		Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich	Baubereich
Hauptschule voraussichtlich Anmietung (Teilflächen) durch Forscherhaus ab 08/2017	Dämmung der obersten Geschossdecken							60,0	
	Fassadensanierung Schulgebäude								260,0
	Erneuerung von Fenstern "Verwaltungstrakt"/Südtrakt							50,0	
	Erneuerung der Abdichtung der Pausenhofdächer							20,0	
	Sanierung der Duschanlage einschl. Rohrsystem (Sporthalle)				35,0				
	Erneuerung der Hallendeckenbeleuchtung (Sporthalle)								
	Brandschutzmaßnahme: Erneuerung von Brandschutztüren		50,0					30,0	
	Sanierung des Schulhofes								
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Chemie								160,0
	Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes - Biologie							75,0	
Realschulen RS-Mitte									75,0
	Energetische Fassadensanierung (Sporthalle)								110,0
	Anderung von Raumgrößen 1. OG Hauptgebäude							30,0	
	Fassadensanierung Schulgebäude - Rest Einblasdämmung "Waschbetontrakt"							20,0	
	Erneuerung der Elektrohauptverteilung / Schulgebäude	20,0							
	Brandschutzmaßnahmen		50,0						
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht		60,0						
RS-Nord	Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage (Sporthalle)								35,0
	Flachdacherneuerung (Hallendach Sporthalle)								170,0
	Fenstererneuerung (Sporthalle)								200,0
	Türeneerneuerung (Sporthalle)								40,0
	Betonerneuerungsmaßnahmen (Sporthalle)								15,0
	Erneuerung des Hallenschwingbodens (Sporthalle)								120,0
	Fassadensanierung (Sporthalle)								150,0
	Erneuerung der Deckenverkleidung einschl. Beleuchtung in den Umkleiden (Sporthalle)								25,0
	Rückbau der abgehängten Decke und Einbau einer Ballwurfsicherung (Sporthalle)	40,0							
	Fassadensanierung Schulgebäude								
	Erneuerung der Klassenraumtüren mit Zargen	75,0							615,0
	Erneuerung der Schließanlage	20,0							
	Außenanlagen: Sanierung Schulhof / Wegesystem								
	Brandschutzmaßnahme: Einbau einer Alarmierungsanlage		40,0						170,0

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen	
		2016 / T€	Baubereich	2017 / T€	Baubereich	2018 / T€	Baubereich	2019 / T€	Baubereich
Gymnasien									
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Befestigung (Pflasterung) Parkplatz (S.-Möning-Sporthalle)								
	Außenanlagen: Herstellen einer Rundlaufbahn								
	Flachdacherneuerung - Pausenhof Toiletten	35,0							
	Erneuerung der Klassenräume 1. BA/2. BA	80,0				80,0			
	Erneuerung der Brandschutztüren	85,0							
Gymnasium am Markt	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren			70,0					
	Teilerneuerung des Belages der Außensportfläche (S.-Möning-Sporthalle)			30,0					
	Dacherneuerung (Altbau)								
	Fassadenanstrich (Altbau -komplett-)	55,0							68,0
	Erneuerung der Bodenbeläge (Altbau)							40,0	
Pestalozzischule voraussichtlich: Anmietung durch Kreis Herford ab 08/2017	Dämmung Sporthalle							60,0	
	Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen (2 Stück) - Biologie			75,0		75,0			
	Brandschutzmaßnahmen: Bereich Sporthalle/Tiefgarage			100,0					
	Zusammenlegung von Unterrichtsräumen 3 zu 2 (H201/202/203 + H204/205/206)			50,0					
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht					60,0			
Gesamtschule	Erneuerung der Fensterelemente (Sporthalle) / Lehrerzimmer								120,0
	Fassadensanierung Schulgebäude-Altbau								130,0
	Sanierung der Entwässerung					110,0			
	Einbau eines Aufzuges in vorhandenen Schacht								60,0
	Umbau Garderobe Trakt E								
Schulzentrum allgem.	Fassadensanierung Trakt A								40,0
	Modernisierung der Schüler-Toiletten - Trakt A					10,0			415,0
	Modernisierung der Lehrküche (Raum A 004 + Nebenräume) ohne Ausstattung	75,0							
	Abtrennung des Lehrbereiches - Einbau eines Türelementes Trakt B Flur OG			10,0					
Dustholz-Sporthalle	Erneuerung Hallenschwingboden (Dustholz-Sporthalle)								
	Beleuchtung und Akustikdecke (Dustholz-Sporthalle)								40,0
	Modernisierung Dusch- und WC-Räume (Dustholz-Sporthalle)								20,0
	Erneuerung der Fensterfassade (Dustholz-Sporthalle)								80,0
	Sanierung von (Teil-)Flächen der Wege und Schulhöfe (1. u. 2. BA)	25,0							95,0
Außenanlagen									
Musikschule	Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)								130,0

Bauobjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen		Maßnahmen	
		2016 / T€	Baubereich	2017 / T€	Baubereich	2018 / T€	Baubereich	2019 / T€	Baubereich
Sportlerheime									
Dünne	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume			85,0					
Muckum	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume							50,0	
Jugendfreizeitstätte									
Atlantis	Erneuerung der Fassade - WDVS -								80,0
Jugendheim Ennigloh									
	Fassadensanierung - WDVS -								70,0
	Dachsanieierung einschl. Dämmung								50,0
	Erneuerung der Fenster und Türen								65,0
	Dämmung der Kellerdecke								8,0
Verwaltungsgebäude									
Rathaus	Klimatisierung Büroräume (Verwaltungsführung und kleiner Sitzungssaal)								80,0
Standesamt	Erneuerung der Holzfenster (Denkmalschutz)						80,0		
Ortstr.	Erneuerung des Daches einschl. Dämmung								27,5
	Erneuerung der restlichen Fenster								27,0
	Dämmung der Kellerdecke								6,0
	Erneuerung der Beleuchtung - Büros								20,0
Feuerwehrhäuser									
FW Muckum	Fassadenanstrich					8,0			
	Teilerneuerung Hofffläche					25,0			
FW Spradow	Erneuerung der sanitären Anlagen					15,0			
Museum									
Haus Hüllshorst	Fassadensanierung (Fachwerk einschl. Gefache)								80,0
Spieker + Turm	Malerarbeiten Außenbereich					15,0			
von-Schütz-Straße 9 (Kinderschutzbund)									
	Sanierung des Kellers								50,0
Mietwohnhäuser und sonstige Unterkünfte									
	Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen		50,0	75,0		75,0		75,0	100,0

Baubjekt	Baumaßnahme	angedachte		geplanter		geplanter		geplanter	
		Maßnahmen 2016 / T€	Maßnahmen 2017 / T€	Maßnahmen 2018 / T€	Maßnahmen 2019 / T€	Maßnahmen 2020 / T€	Maßnahmen 2021 ff. / T€	Maßnahmen 2016 / T€	Maßnahmen 2017 / T€
Besondere Unterkünfte									
Mühlenbachstr. 21	Austausch der Duschelemente einschl. Wärmegerzeuger	55,0							
Ehemalige GS Ahle	Modernisierung der Duschräume (Sporthalle)								
	Erneuerung des Sporthallendaches								
Unterkünfte BIMA	Umbauarbeiten (konkrete Planung erfolgt)	50,0							
Allgemein									
	Medienausstattung (Verkabelung und Klimageräte)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Dichtheitsprüfungen einschl. Sanierungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Gebäudeleittechnik	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Summe Bauunterhaltungsmaßnahmen:	940,0	965,0	928,0	935,0	935,0	935,0	935,0	4.991,5
1. Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)*									
gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2015 mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:									
*Mittelabruf bis 2020									
Grundschulen									
GS Bünde-Mitte	Heizungsmodernisierung Schulgebäude	40,0							
GS Dünne	Fenstererneuerung Schulgebäude								
	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung -Rest-	30,0		50,0					
GS Ennigloh	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung -Rest-								
GS Holsen-Ahle	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung								
	Dämmung der obersten Geschossdecke			60,0					
				50,0					
GS Hunnebrock	Heizungsmodernisierung Schulgebäude	160,0							
	Dämmung der obersten Geschossdecke	25,0							
GS Spradow	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung							60,0	
GS Südlengerheide	Fenstererneuerung Schulgebäude							40,0	
	Zwischensumme Grundschulen:	255,0	110,0	180,0					

Bauobjekt	Baumaßnahme	Maßnahmen	angedachte	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter	geplanter
		2016 / T€	Maßnahmen	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz	Mitteinsatz
		Baubereich	2017 / T€	2018 / T€	2019 / T€	2020 / T€	2021 ff. / T€	Baubereich
Realschulen								
RS-Mitte	Fenstererneuerung Sporthalle		125,0					
	Erneuerung der Heizung (Deckenheizung) + Beleuchtung + Akustikdecke Sporthalle		100,0					
RS-Nord	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung einschl. Akustikdecken -Rest-		140,0					
Gymnasien								
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Erneuerung der Klassenraum-/Flurbeleuchtung einschl. Akustikdecken, Brandschutz -Rest-	210,0						
Gesamtschule	Dämmung der obersten Geschossdecken Trakt A			65,0				
	Dämmung der obersten Geschossdecken (Dachhausbau) Trakt B			85,0				
	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung - Teilbereich-			90,0				
Schulzentrum allgem.								
Außenanlagen	Umstellung der Wege bzw. Außenbeleuchtung auf LED			20,0				
	Zwischensumme weiterführende Schulen:	210,0	365,0	260,0				
Sonstige Gebäude								
Dammhaus	Heizungsmodernisierung			12,0				
	Zwischensumme sonstige Gebäude:			12,0				
	Summe Baumaßnahmen KlnvFG:	465,0	475,0	452,0				
2. Baumaßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"								
gem. Beschluss Schulausschuss vom 07.12.2016 mit Finanzierung durch die Stadt Bünde:								
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium	Errichtung einer Mensa		2.586,0					
Gesamtschule	Errichtung einer Mensa		2.051,0					
	Summe Baumaßnahmen Programm "Guten Schule 2020":		4.637,0					
	Summe Baumaßnahmen Unterhaltung + KlnvFG + "Gute Schule 2020"	1.405,0	6.077,0	1.380,0	935,0	935,0		4.991,5

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20	20	20	20	20
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
3. Mietobjekte	50	75	75	75	100
4. Unterkünfte	105	0	0	0	0
5a. Schulen einschl. Sporthallen	705	725	710	720	725
5b. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	475	452	0	0
5c. Programm "Gute Schule 2020"					
Errichtung Mensa Fr.-v.-Stein-Gymn.	0	2.586	0	0	0
Errichtung Mensa EK-Gesamtschule	0	2.051	0	0	0
6. Sportanlagen	0	85	0	0	50
7. Verwaltungsgebäude	0	0	0	80	0
8. Feuer- u. Rettungswache	0	0	48	0	0
9. Dichtheitsprüfungen	30	30	30	20	20
10. Sonstige	50	50	65	40	40
11. Abschreibungen	-2.671	-2.653	-2.786	-2.824	-2.824
12. Nachfinanzierung Rückstellungenentnahmen	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust	796	798	691	691	691
	-905	4.252	-685	-1.168	-1.168

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Erstattung Stadt Bünde KInvFG	0	475	452	0	0
3. Erstattung Stadt Bünde "Gute Schule 2020"					
Errichtung Mensa Fr.-v.-Stein-Gymn.	0	2.586	0	0	0
Errichtung Mensa EK-Gesamtschule	0	2.051	0	0	0
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
1. Auflösung von Zuweisungen	-838	-808	-761	-740	-740
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	1.014	1.089	815	820	820
2. Tilgung Darlehn	-1.081	-1.141	-1.191	-1.248	-1.248
	-905	4.252	-685	-1.168	-1.168

Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse				
Mieterlöse von Dritten (ohne gewerbl.)	508100	479.000	460.000	447.812,07
Mieterlöse Gewerbl.	508200	89.600	44.000	45.750,28
Erlöse aus Betriebskostenpauschalen	508300	0	0	600,00
Erbbauszinsen	508125	22.700	22.700	22.702,06
Nutzungsentgelte Telekommunikationsanlagen	508250	11.000	11.000	9.257,95
Kostenerstattung Sondernutzung	508400			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Miete	508450			
Kostenerstattung Stadt Bünde / Betriebskosten				
davon Zentrale Dienste		485.500	485.500	463.842,40
Finanzen		2.515.400	2.461.200	2.443.900,53
Schuldendienst für Maßnahmen des Vermögensplans 2017		15.000	15.000	0,00
Personalkostenerstg.		76.800	75.200	73.520,00
Schulen		4.661.500	4.659.800	4.679.039,47
Schulen f. mobile Klassenr.		0	0	
Soziales		1.127.400	1.130.000	625.331,46
Jugend		32.700	32.700	30.095,78
Ordnung		12.000	12.000	9.784,74
Feuer- & Rettungsdienst		274.800	274.800	266.724,24
Wirtschaftsförderung & Kultur		30.500	30.500	27.640,88
Musikschule		124.000	124.000	119.140,56
Sport		168.400	168.400	201.515,46
Grünflächen		0	0	984,61
Planen und Bauen		12.500	12.500	12.500,00
Stadtbücherei		12.000	12.000	9.268,58
		9.548.500	9.493.600	8.963.288,71
Gesamtschulverband	508600	491.600	643.300	488.600,00
Schuldendienst GSV	508650	90.000	93.500	96.851,96
Schulpauschale	508500	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Kostenerstattung Dienstleistungsvereinbarung	508451	69.700	69.700	69.738,00
Interne Verrechnung	508670	50.700	61.300	81.677,06
Auflösung Zuweisung (Land, Kreis, Stadt)	508700	713.500	747.600	769.987,62
Auflösung Zuweisungen (Zweckverband, Sportp.)	508850	94.500	90.600	88.622,46
		2.510.000	2.706.000	2.595.477,10
Summe zu 1		12.660.800	12.737.300	12.084.888,17
2. Aktivierte Eigenleistungen	550000	60.000	60.000	78.012,77

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	530000	0	0	104,66
Sonstige betriebliche Erträge	540000	0	0	0,00
Erlöse aus öffentlichen Ausschreibungen	540500	0	0	257,00
Erträge aus dem Abgang des AV	570000	0	0	5.450,00
Verrechnung Zahlung GM an Stadt	508451	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.738
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570500	0	0	5.434,91
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	13.853,80
Erträge private Telefongebühren	581000	0	0	0,00
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	118.371,48
Periodenfremde Erträge	590500	0	0	2.176,13
Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
Summe zu 3		-1.294.700	-1.294.700	-1.149.090,02
Summe zu 1 - 3		11.426.100	11.502.600	11.013.810,92
4. Materialaufwand				
4 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	570.000	570.000	545.471,54
Gas	60200/6041	675.000	764.000	614.354,29
Wasser	603000	108.000	108.000	90.689,03
Abwasser	603500	200.000	200.000	162.422,27
Heizöl	604000	10.000	10.000	9.064,38
Fernwärme	604500	210.000	230.000	207.157,16
Externe Energiekosten	605000	10.000	10.000	9.919,00
Unterhaltung Fahrzeuge	63500/6210	5.000	5.000	5.105,79
Aufwand für Reinigungsmittel	608300	40.000	60.000	70.137,98
Unterhaltung:	623000/			
Mietobjekte und Erbbau	631000	8.600	8.600	1.258,66
Unterkünfte		8.000	8.000	8.427,74
Grundschulen		17.000	17.000	12.878,87
weiterführende Schulen		15.000	15.000	13.843,59
Gesamtschule		6.000	6.000	3.374,18
Sonderschule		1.000	1.000	2.921,21
Verwaltungsgebäude		9.000	9.000	1.974,72
Feuer- & Rettungswache		2.500	2.500	794,40
Sportanlagen		14.000	14.000	13.988,73
Sporthallen		5.000	5.000	6.773,74
Sonstiger Materialverbrauch	63430/6211	3.000	3.000	8.505,59
Summe zu 4 a)		1.917.100	2.046.100	1.789.062,87

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebühren für Schornsteinfeger	605100	17.000	17.000	8.390,71
Grundbesitzabgaben	606000/	254.200	254.200	224.427,17
(Straßenreinigung, Abfall, Regenwasser)	100/200			
Unterhaltung Fahrzeuge /bez. Leistungen	635500	3.500	3.500	2.763,88
Aufwand Fremdreinigung	60825/60800	845.000	810.000	814.608,15
Aufwand Vertretungsreinigung	608260	85.000	85.000	84.887,22
Aufwand durch Betriebszweig Baubetriebshof		425.000	400.000	391.455,67
(Straßenreinigung, Grünflächenpflege, allg. Einzelaufträge, Winterdienst, etc.)	61200/6121 61220/6123			
Abfallbeseitigung / Entrümpelung	633000	3.500	3.500	3.849,88
Ungezieferbekämpfung	607900	13.000	9.500	13.206,24
Unterhaltung /bezogene Leistungen	623050			
Mietobjekte und Erbbau /bez.L.		100.000	100.000	52.647,67
Unterkünfte /bez.L.		80.000	80.000	105.519,22
Grundschulen /bez.L.		155.000	155.000	82.162,16
weiterführende Schulen /bez.L.		155.000	155.000	107.717,88
Gesamtschule /bez.L.		40.000	40.000	41.958,53
Sonderschule /bez.L.		15.000	15.000	14.485,50
Verwaltungsgebäude /bez.L.		50.000	50.000	19.909,27
Feuer- & Rettungswache /bez.L.		15.000	15.000	26.800,76
Sportanlagen /bez.L.		35.000	35.000	27.627,51
Sporthallen/bez.L.		70.000	70.000	70.600,24
Sonstige /bez.L.		40.000	40.000	32.353,17
Unterhaltung Baumkataster /bez.L.	624010	5.000	5.000	4.629,56
Untersuchungs- und Prüfungskosten	625000	6.500	6.500	0,00
Wartung / sicherheitstechn.Einrichtungen	637000	240.000	240.000	257.405,37
Leasing	638600	28.900	28.900	29.339,13
Aufwand Sicherheitsdienst	639000	90.000	80.000	39.753,79
Kosten Inanspruchnahme Betriebszweig Abwasser	611000	3.500	3.500	2.491,90
Inanspruchnahme Aufwandsrückstellung		-200.000	-200.000	-200.000,00
Summe zu 4 b)		2.575.100	2.501.600	2.258.990,58
Summe zu 4 a + b)		4.492.200	4.547.700	4.048.053,45
5. Personalaufwand				
5 a) Löhne u. Gehälter				
Löhne/Gehälter/Besoldung für Beschäftigte	6510/20/30	2.066.300	2.048.000	1.977.600,03
Zuführung Urlaubsrückstellung	654000	0	0	-1.700,00
Sonstige Personalausgaben	669920	3.200	3.000	2.848,08
Verrechnung Personalkosten	650000	0	0	0,00
Summe zu 5 a)		2.069.500	2.051.000	1.978.748,11

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
5 b) Sozialabgaben				
Gesetzliche Sozialabgaben	66100/66200	398.300	389.300	374.205,25
Beiträge (Berufsgenossenschaften u.ä.)	663000	19.000	19.000	15.199,18
Aufwendungen Altersversorgung	66400/50/60	189.000	182.800	183.718,22
Unterstützung, Beihilfen etc.	667000	1.400	1.800	2.102,82
Zuführung Altersteilzeit	668000	0	0	0,00
Summe zu 5 b)		607.700	592.900	575.225,47
Summe zu 5 a + b)		2.677.200	2.643.900	2.553.973,58
6. Abschreibungen	670000 - 679000			
AfA, zusätzl.				
AfA Außenanlagen		93.100	109.000	108.293,60
AfA Mietobjekte und Erbbau		80.600	81.500	80.635,46
AfA Unterkünfte		56.800	58.700	56.732,30
AfA Grundschulen		441.500	437.400	435.565,19
AfA weiterführende Schulen		708.400	701.000	692.739,88
AfA Gesamtschule		210.400	208.000	205.355,52
AfA Sonderschule		59.600	60.600	59.623,93
AfA Verwaltungsgebäude		142.200	143.000	142.221,43
AfA Feuer- & Rettungsdienst		106.900	107.800	106.865,85
AfA Sportanlagen		585.700	591.900	580.222,47
AfA Sonstige		167.700	172.300	171.485,79
AfA Sonderabschreibung				
Summe zu 6		2.652.900	2.671.200	2.639.741,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Versicherungen	607000-6074	230.000	240.000	203.387,72
Gebäudereinigung	608000	9.000	9.000	9.852,53
Hausmeistervertretung	609000	5.000	5.000	6.540,93
Versicherungsschaden	636000	0	0	162.764,11
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	639100	2.500	2.500	1.955,95
Büroaufwand & Druckerei	645100	8.000	8.000	6.224,09
EDV-Aufwand	637800	40.000	40.000	40.746,21
Telekommunikation	637500	11.000	11.000	10.290,12
Funkanlage / Rundfunkgebühren	637600	300	0	262,44
Mietaufwand	638000	30.000	28.000	28.064,82
Kosten des Verwaltungsrates	642000	3.400	3.400	1.995,00
Reisekosten / km-Entschädigung	643000	8.500	8.500	5.198,86
Schutzkleidung	643500	2.500	2.500	1.532,28
Fortbildung	643800	10.000	10.000	5.248,74
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	50.000	50.000	41.000,00
Aufwendungen aus Dienstleistungsrahmenvertrag	645000	69.700	69.700	69.738,00
Personalkostenerstattung	669990	8.300	8.000	7.735,99
Maßnahmen Arbeitssicherheit	645200	8.000	8.000	5.574,83
Sonstige Betriebskosten (BIMA)	609990	26.000	26.000	8.041,50
Sonstige Aufwendungen	64600/6485	10.000	10.000	10.953,92
Verrechnung Sachkosten -intern	646600	0	0	0,00
Forderungsverluste	688000	0	0	18,04
Verluste aus Abgang von Gütern des AV	691000	0	0	0,00
Periodenfremder Aufwand	750000	0	0	10.725,81
Summe zu 7		532.200	539.600	637.851,89

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge Bank	560000	1.000	1.000	127,29
Sonstige Zinserträge	56050/50899	39.600	25.500	30.000,00
Summe zu 8		40.600	26.500	30.127,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- für langfristige Darlehn	701000	12.800	14.000	14.743,46
- für langfristige Kredite Stadt Bünde	702000	1.774.600	1.782.300	1.791.767,35
- für langfristige Darlehn GSV	702000	90.000	93.500	96.851,96
- für Kassenkredite	701500	10.000	10.000	0,00
- Bürgschaftsprovision	709100	1.700	1.700	1.825,61
Summe zu 9		1.889.100	1.901.500	1.905.188,38
10. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	799400	20.000	20.000	17.479,38
Sonstige Steuern	799500	1.200	1.200	749,00
Summe zu 10		21.200	21.200	18.228,38
11. Jahresfehlbetrag		-798.100	-796.000	-759.098,89
Hinweis: Jahresfehlbetrag ohne Inanspruchnahme der Aufwandsrückstellung		-998.100	-996.000	

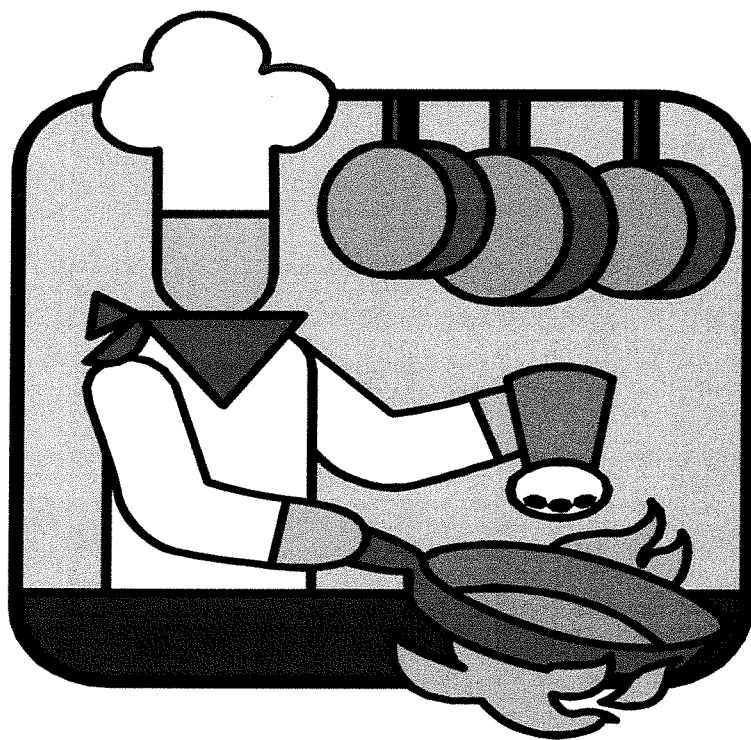
Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AÖR)

Betriebszweig Gebäude

-Stadthalle-

Wirtschaftsjahr 2017



A. Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	30.700	30.700	30.731,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.900	39.900	43.108,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	45.500	48.500	36.524,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	58.000	38.061,59
4. Abschreibungen	75.200	75.200	96.964,88
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.700	44.700	42.109,97
6. Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
7. Zinsaufwendungen	45.200	47.000	44.314,92
8. Sonstige Steuern	12.400	12.400	12.403,73
9. Jahresfehlbetrag	-208.400	-215.200	-196.539,66

B. Vermögensplan 2017

Konto	Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Investitionen	
			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
21295	Erneuerung der Zufahrten und Stellplätze sowie Entwässerung der Park- und Gebäudeflächen	139.000		
04100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		
04900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000		
42000	Tilgung von Darlehn	37.300		
	Jahresverlust	208.400		
		407.700		

Konto	Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
41000	Aufnahme von Darlehn *1	132.500
32000	Verlustausgleich Stadt Bünde	200.000
67240	Abschreibung auf Sachanlagen	75.200
		407.700

Erläuterungen:

***1 Entwicklung der Darlehn**

	<u>TEUR</u>
Stand 31.12.2014	1.114
Stand 31.12.2015	1.086
Stand 31.12.2016	1.049
Stand 31.12.2017 (voraussichtlich)	1.253

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Erneuerung Zufahrten/Stellplätze sowie Entwässerung Parkflächen/Gebäude	0	139	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	20
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3
4. Abschreibungen	-75	-75	-69	-63	-63
5. Jahresverlust	215	208	207	200	200
<u>II. Erhöhung der Umlaufmittel</u>	0	0	0	0	0
	163	295	161	160	160

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>					
1. Eigenmittel	0	0	0	0	0
<u>B. Sonstiges</u>					
1. Zuwendung Stadt Bünde	200	200	200	200	200
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Aufnahme von Darlehn	0	132	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung	-37	-37	-39	-40	-40
	163	295	161	160	160

Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Miete/Pacht Stadthalle	50910/20	30.700	30.700	30.731,12
Summe zu 1		30.700	30.700	30.731,12
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	540000	3.500	3.500	7.054,22
Erträge Gas-/Strom-/Wasserbezug	50930/35	35.000	35.000	32.054,49
Anteiliger Ertrag Zuschüsse	509400	400	400	996,52
Erträge Auflösung Rückstellung	570500	0	0	3.003,73
Betriebsfremde Erträge	580000	0	0	0,00
Erstattung Versicherungen	590000	0	1.000	0,00
Summe zu 2		38.900	39.900	43.108,96
Summe zu 1 + 2)		69.600	70.600	73.840,08
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	17.000	17.000	15.551,57
Gas	602000	10.000	10.000	8.687,20
Wasser Stadthalle	603000	3.000	3.000	2.991,71
Unterhaltung Stadthalle	63100/62300	12.000	15.000	9.286,52
Reinigungsmittel	608300	0	0	0,00
Sonstiger Materialverbrauch	634300	3.500	3.500	7,65
Summe zu 3 a)		45.500	48.500	36.524,65
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Fremdfirmen				
Abwassergebühren	603500	5.000	5.000	4.824,00
Unterhaltung Stadthalle einschl. Heizungs- und Lüftungsanlage	60510/60825/ 62305/633	15.000	20.000	7.865,39
Versicherungsschaden	636000	0	1.000	0,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	63700/750	16.000	16.000	14.728,53
Erstattung an Baubetriebshof / Abwasser	611000/613100	16.000	16.000	10.643,67
Summe zu 3 b)		52.000	58.000	38.061,59
Summe zu 3 a + b)		97.500	106.500	74.586,24

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>4. Abschreibungen</u>				
AfA Stadthalle, Gebäude, bauliche Anlagen	672400	47.800	47.800	48.324,25
AfA Stadthalle, maschinentechn. Teil/andere	6723/6751	24.400	24.400	48.640,63
Abschreibung GwG	679000	3.000	3.000	0,00
Summe zu 4		75.200	75.200	96.964,88
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Versicherungen Stadthalle	60700/10	15.000	15.000	14.808,06
Abgaben/Kanalbenutzungsgebühren (RW)	606200	1.800	1.800	1.718,50
Telekommunikation/Fernsprechgebühren	637500	500	500	434,07
Kosten des Verwaltungsrates	642000	200	200	12,00
Prüfungs- und Beratungskosten	644000	8.000	8.000	7.000,00
Bürobedarf	645100	200	200	5,29
Sonstige Verwaltungskosten	646000	2.000	2.000	139,65
Verrechn. Personal- und Sachkosten (intern)	64505/65000	19.500	16.500	16.864,68
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	1.127,72
Summe zu 5		47.700	44.700	42.109,97
<u>6. Sonstige Zinserträge</u>	560000	0	0	0,00
<u>7. Zinsaufwendungen</u>				
langfristige Zinsen	702000	44.200	46.000	44.314,92
Zinsen für Kassenkredite	701500	1.000	1.000	0,00
Summe zu 7		45.200	47.000	44.314,92
<u>8. Sonstige Steuern (Grundsteuer)</u>	799400	12.400	12.400	12.403,73
<u>9. Jahresfehlbetrag</u>		-208.400	-215.200	-196.539,66

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Fotovoltaik-

Wirtschaftsjahr 2017

A. Erfolgsplan mit Erläuterungen 2017

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Stromverkauf	510000	68.000	68.000	69.132,16
Auflösung Zuweisungen	508700	700	700	747,00
Summe zu 1		68.700	68.700	69.879,16
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	54000/54050	0	0	0,00
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	500	400	406,99
Summe zu 3a)		500	400	406,99
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Sonstige Versicherungen	607400	1.800	1.800	1.769,30
Unterhaltung / bezogene Leistung	62305/65000	1.000	3.000	0,00
Summe zu 3b)		2.800	4.800	1.769,30
Summe zu 3 a + b)		3.300	5.200	2.176,29
<u>4. Abschreibungen</u>	671000	39.600	39.600	39.567,06
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	642/644/646	2.700	700	330,17
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	560000	0	100	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
- langfristige Darlehen / Stadt	702000	20.700	21.500	22.149,67
Zinsen für Kassenkredite	701500	0	0	0,00
Summe zu 7		20.700	21.500	22.149,67
<u>8. Jahresergebnis</u>		2.400	1.800	5.655,97

B. Vermögensplan

Ausgaben	Ansatz	Investitionen	
	2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1. Tilgung von Darlehn	18.900		
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	20.700		
	39.600		

Einnahmen	Ansatz 2017 EUR
1. Aufnahme von Darlehn *)	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	39.600
	39.600

*1 Entwicklung der bis 2011 im
Betriebszweig Gebäudemanagement
geführten Darlehn für den Betriebszweig
Fotovoltaik

	<u>TEUR</u>
Stand 31.12.2014	559
Stand 31.12.2015	542
Stand 31.12.2016	524
Stand 31.12.2017 (voraussichtlich)	484

C. Finanzplanung 2017

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>I. Sachanlagen</u>					
1. Abschreibungen	-40	-40	-40	-40	-40
	-40	-40	-40	-40	-40

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>C. Verbindlichkeiten / Darlehn</u>					
1. Ordentliche Tilgung	-18	-19	-20	-20	-20
2. Erhöhung der Umlaufmittel / Sondertilgung	-22	-21	-20	-20	-20
	-40	-40	-40	-40	-40

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

Betriebszweig Gebäude

-Museum-

Wirtschaftsjahr 2017

A. Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
Nutzungsentgelt Stadt	508350	254.900	254.900	254.971,00
Betriebskostenvorauszahlung Stadt	508375	43.300	43.300	42.081,49
Auflösung von Zuschüssen (Striedieck's Hof)	508700	8.000	8.100	8.120,00
Summe zu 1		306.200	306.300	305.172,49
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Miete für Wohnung einschl. Betriebskosten	50810/50830	0	0	2.668,69
Erlöse aus Versicherung	590000	0	0	0,00
Summe zu 2		0	0	2.668,69
Summe zu 1 - 2		306.200	306.300	307.841,18
<u>3. Materialaufwand</u>				
3 a) Aufwendungen für Roh-, Betriebsstoffe				
Strom	601000	22.000	22.000	22.522,28
Gas	602000	15.200	15.200	12.855,89
Wasser/Abwasser	60300/60350	2.500	2.500	1.541,47
Reinigungsmittel, sonst. Materialverbräuche	6083/6211/623	3.000	3.000	2.566,41
Summe zu 3a)		42.700	42.700	39.486,05
3 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	608000	29.000	28.400	49.480,92
Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	60825/60826	30.600	30.600	11.090,12
Unterhaltung Gebäude	6120/6051	17.400	20.000	9.549,89
Unterhaltung Außenanlagen	61210-61230	6.000	6.000	9.449,48
Ungezieferbekämpfung	607900	2.000	0	1.993,25
Versicherungsschäden	636000	0	0	0,00
Untersuchungs-/Prüfungs-/Wartungskosten	637000	11.000	11.000	15.435,39
Abgaben für Gebäude und Anlagen	606/6061/6062	1.500	1.500	1.240,94
Summe zu 3 b)		97.500	97.500	98.239,99
Summe zu 3a - b)		140.200	140.200	137.726,04
<u>4. Abschreibungen</u>	672400	47.900	48.000	47.623,81
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Gebäudeversicherungen	607000	2.000	2.000	1.672,29
Sonstige Aufwendungen	6460/6490	700	700	46,46
Verwaltungskostenpauschale (intern)	650000	21.600	21.600	21.621,00
Summe zu 5		24.300	24.300	23.339,75

	Konto	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>6. Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0,00
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	70200/70900	93.700	93.700	93.721,04
<u>8. Steuern</u>	799400	100	100	48,05
<u>9. Jahresergebnis</u>		0	0	5.382,49