Stadt Minden

SBM

Städtische Betriebe Minden

Wirtschaftsplan 2011

SBM
Städtische Betriebe Minden

Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtische Betriebe Minden (SBM)“ der Stadt Minden für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW, S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV.NRW. S. 380) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden mit Beschluss vom 16. Dezember 2010 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, der die für die Erfüllung des Betriebszwecks nach § 2 Betriebssatzung voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	**60.376.019 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**58.081.476 EUR**

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**56.822.284 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**52.753.250 EUR**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**6.703.487 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**13.795.500 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**7.092.013 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**5.134.741 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **7.092.013 EUR** festgesetzt.
Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten wird gem. § 3 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW auf den Betriebsleiter übertragen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.446.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Stadt Minden einheitlich in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt.

§ 5

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Einzelheiten werden in den Ausführungsregelungen zum Wirtschaftsplan 2011 festgesetzt.

Minden, 03.01.2011

Aufgestellt:

Gerald Schüler
Betriebsleiter

Bestätigt:

Michael Buhre
Bürgermeister

Vorbericht

Rechtliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2011 wurde gemäß § 12 der Betriebssatzung der Städtischen Betriebe Minden (SBM) durch die Betriebsleitung am 19.10.2010 aufgestellt und ist über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss (BetrA) vorzulegen, der ihn mit seinem Beratungsergebnis an die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden zur Feststellung weiterleitet.

Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht gem. § 12 Betriebssatzung aus dem Erfolgs- und Finanzplan sowie der Stellenübersicht und bildet gem. § 11 Abs. 1 Betriebsatzung das Wirtschaftsjahr, das dem Kalenderjahr entspricht, ab.

Die Betriebsleitung hat rechtzeitig, spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, den Wirtschaftsplan aufzustellen, so dass die Stadtverordnetenversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres ihre Zustimmung erteilen kann.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Finanzplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter aus.

Struktur des Wirtschaftplanes

Die Struktur des Wirtschaftplanes orientiert sich grundsätzlich an der organisatorischen Gliederung der Städtischen Betriebe Minden. Die prägende Gliederung des Wirtschaftplanes sind die Budgets und die Produkte. Aus der folgenden Übersicht geht hervor, welche Produkte zu einem Budget zusammengefasst und den entsprechenden Organisationseinheiten zugewiesen sind.

Organisations-einheit	Budget	**Bezeichnung des Budgets**	**Produkt**
SZ	**010**	Zentralbereich	001.001.002 Politische Gremien 001.002.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung
S 1	**610**	Gebäudewirtschaft	001.012.001 Bewirtschaftung und Verwaltung 001.012.003 Baumaßnahmen
S 2	**020** **621**	Fuhrpark/Werkstatt (krE)1 Abfallwirtschaft (krE)	001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt 011.001.001 Abfallwirtschaft

1 (krE) = Kosten rechnende Einrichtung

	622 **626** **627**	Stadtreinigung (krE) Grünanlagen Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen	012.003.001 Stadtreinigung 013.001.001 Grün- und Parkanlagen 013.003.001 Bestattungswesen 013.003.002 Ortsspezifische Sonderleistungen
S 3	**630** **630** **625**	Abwasserwirtschaft (krE) Gewässer Straßen und Verkehrswesen	011.002.001 Abwasserwirtschaft 013.002.002 Gewässer 012.001.001 Gemeindestraßen und Gemeindeanteile –Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen u. -anlagen

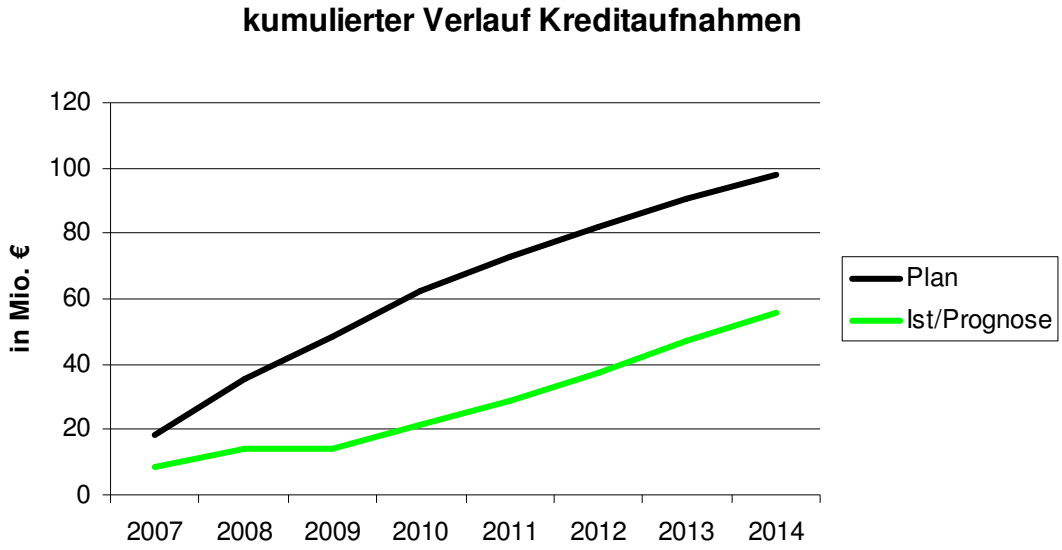
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das Rechnungsergebnis 2009 ein vorläufiges Zwischenergebnis **darstellt. Insbesondere die Buchungspositionen Rückstellungen, Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten und die Auswirkungen von Forderungen und deren Pauschalwertberichtigungen sind noch nicht endgültig verarbeitet worden.**

Gesamtbetrieb

Gesamtergebnisplan 2011

Der Wirtschaftsplan 2010 weist in der Finanzplanung für das Jahr 2011 ein Ergebnis von 1.212.021 € aus. Der Wirtschaftsplan 2011 übertrifft diese Planung um
+ 1.082.522 € und summiert sich auf **2.294.543 €.**

Diese erhebliche Ertragssteigerung im Vergleich zur Finanzplanung beruht überwiegend auf Effekten durch die zurückhaltende Investitionstätigkeit bzw. auf dem deutlich verbesserten Zinsportfolio. Sie schlagen sich im Gesamtergebnis in der deutlichen Reduzierung der Aufwandspositionen Zinsen und Abschreibungen nieder. Dies zu verdeutlichen dient folgende Grafik, in der die neuen Kreditaufnahmen seit Gründung der SBM dargestellt werden, ohne eine Berücksichtigung der Tilgungen:



Auch weitere Effekte führen zu der insgesamt verbesserten Ergebnissituation, die den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen sind.

Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Gesamtergebnisplanes beinhaltet in der ersten Position **die allgemeinen Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 4.698.016 €.** Darin enthalten sind als Auflösung ehemalige gewährte Investitionszuschüsse vom Land mit rund 1,6 Mio. €, die in etwa dem Vorjahresniveau entsprechen. Darüber hinaus erwarten die SBM einen Zuschuss (40.000 €) für die Sanierung der Fassade des Stadttheaters, die unter Denkmalschutz steht. Die enorme Verringerung von – 4.55 Mio. € zum Vorjahr erklärt sich aus den im Jahr 2010 und 2011 veranschlagten Zuweisungen für die Umsetzung des Konjunkturpaketes II nach dem Investitionsförderungsgesetz NRW i.V.m. dem Zukunftsinvestitionsgesetz durch die Stadt Minden.

Bisher sieht die Abwicklung des Konjunkturpaketes II eine Auftragsvergabe bis dato von rund 90 % des städtischen Gesamtbudgets vor. Damit sind alle Maßnahmen anfinanziert (laufende Maßnahmen und beendete Maßnahmen); der Anteil der abgerufenen Mittel am Gesamtbudget beläuft sich allerdings bisher lediglich auf knapp 32 %. Auch in den anderen Kommunen in NRW stellt sich das Bild ebenfalls so dar. Vor diesem Hintergrund erinnerte der Städtetag Nordrhein-Westfalen nochmals daran, dass das Konjunkturpaket II vorrangig auf die Jahre 2009 und 2010 angelegt ist und ein Mittelabruf im Jahr 2011 besonderen Voraussetzungen unterliegt.

Grundsätzlich ist es erforderlich für Mittel des Konjunkturpaketes II, dass die im Jahr 2011 abzurechnenden Maßnahmen spätestens zum 31.12.2010 begonnen werden. Dieses Kriterium wurde bis auf das Feuerwehrgerätehaus Stemmer durch die Stadt Minden erfüllt. Ein weiteres Kriterium mit Blick auf den Ablauf des Förderzeitraums ist, dass die geförderten Maßnahmen spätestens zum 31.12.2011 beendet sein müssen. Eine Verlängerung des Programms ist ausgeschlossen. Das setzt voraus, dass bis zur Mitte des nächsten Jahres alle Maßnahmen weitestgehend Schluss zu rechnen sind, damit ein entsprechender Mittelabruf noch im Jahr 2011 insgesamt erfolgen kann.

Da Erträge generell nicht als übertragbar gelten, wurden die Maßnahmen gemäß dem Stand der aktuell getätigten Mittelabrufe von der Gebäudewirtschaft im Wirtschaftsplan 2011 erneut aufgenommen.

Übersicht Konjunkturpaket II konsumtive Restabwicklung 2011

Objekt	Maßnahme	Planansatz	Gesamtansatz
GS Bierpohlschule	**Sanierung Gebäudehülle (ohne SpH)**	**85.000 €**	**660.000 €**
GS Domschule	**Dach, Fassade, Heizung, Fenster, etc und Mensa**	**270.000 €**	**1.165.000 €**
GS Hohenstaufenschule	**Energetische Sanierung der Gebäudehülle**	**135.000 €**	**570.000 €**
GS Eine Welt	**Fassadensanierung, Dämmung Geschossdecke**	**210.000 €**	**947.700 €**
Sporthalle Dankersen	**Sanierung**	**275.000 €**	**540.000 €**

Übersicht Konjunkturpaket II konsumtive Restabwicklung 2011			
Besselgymnasium	**Fenster- und Fassadensanierung**	**335.000 €**	**1.575.000 €**
Feuerwehrhaus Stemmer	**Umsetzung Konzept 2020**	**15.000 €**	**15.000 €**
Mindener Museum	**Grundlegende Sanierung**	**1.635.000 €**	**1.995.000 €**

Die größte Ertragsposition der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus Benutzungsgebühren und Entgelten** (Gebührenhaushalte) in Höhe von 27,8 Mio. € bleibt im Vergleich zum Vorjahreswert relativ stabil. Es ist eine Senkung von rund 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

Vergleich der Gebührenerträge			
Merkmal	**Wirtschaftsjahr**		**Differenz**
	2010	**2011**	
Benutzungsgebühren	**23.867.970 €**	**23.799.154 €**	**-68.816 €**
Entnahmen Gebührenausgleichsrücklagen	**426.524 €**	**539.295 €**	**112.771 €**
Kalkulatorische Einnahmen	**1.764.340 €**	**1.612.183 €**	**-152.157 €**
Entgelte	**1.850.000 €**	**1.830.000 €**	**-20.000 €**
Gesamt	27.908.834 €	27.780.632 €	-128.202 €

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht die stabilen Gebühreneinnahmen. Da sich die Gebührenhaushalte Abwasser und Abfall im Jahr 2010 deutlich positiver entwickelt haben als ursprünglich angenommen, können Entnahmen aus den Ausgleichsrücklagen die leichten Ertragseinbußen auffangen. Deutlich an dieser Stelle wird die abnehmende Entwicklung der Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge (kalkulatorische Einnahmen), da bei einer jetzigen Anschlussquote an das öffentliche Kanalnetz von über 99 Prozent kaum mehr neue Beiträge zufließen. Weitere Erläuterungen können dem Punkt Gebührenhaushalte entnommen werden.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten**, die aufgrund von Verträgen zu vereinnahmen sind, ist im Vergleich zum Jahr 2010 eine Steigerung von rd. 34 T€ zu erkennen. Während die Miet- und Pachterträge im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil bleiben, ist bei den Erträgen aus der Vermarktung von Papier ein Anstieg von 75 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dieses ist ein Indikator dafür, dass die Nachfrage nach dem Rohstoff Papier wieder solide ist.

Zu diesen beiden genannten Erträgen summieren sich die Kostenerstattungen von rd. 25,9 Mio. € als weiterer Stützpfeiler der Erträge für die Dienstleistungen der SBM. Darin enthalten sind zum einen Erstattungen von Dritten in Höhe von rund 908 T€ und zum anderen die **Leistungsentgelte von der Stadt Minden.**

Basis für die Leistungsentgelte ist die **Rahmendienstleistungsvereinbarung (DLV)** mit der Stadt Minden, die zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Darin sind alle Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Minden und den SBM beschrieben und Kalkulationsgrundlagen vereinbart, die im Wirtschaftsplan entsprechend veranschlagt sind. Dabei können generell zwei Kategorien unterschieden werden:

Die erste Kategorie betrifft die Abrechnungen nach tatsächlichem Aufwand durch unterjährige Einzelabrechnung (Fuhrpark, Gebäudewirtschaft, Planungsleistungen). **Die zweite Kategorie** sind Pauschalerstattungen die im Rahmen der beschriebenen Leistungskriterien bzw. auf Basis des Gebührenrechtes erstattet werden.

Leistungsentgelte Stadt zu SBM			
Produkt	Wirtschaftsjahr		Differenz
	2010	2011	
Fuhrpark	221.976 €	80.878 €	- 141.098 €
Grünanlagen	1.906.888 €	1.860.469 €	- 46.419 €
Gewässer	35.000 €	35.250 €	+ 250 €
Stadtreinigung	205.063 €	205.868 €	+ 805 €
Bestattungswesen	180.000 €	181.853 €	+ 1.853 €
Ortsspezifische Sonderleistungen	122.547 €	122.649 €	+102 €
Gebäudeleistungen	15.797.494 €	16.043.133 €	+ 245.639 €
Gemeindestraßen	6.124.856 €	6.230.098 €	+ 105.242 €
Planungsaufträge	94.464 €	193.652 €	+ 99.188 €
Gesamt	**24.688.288 €**	**24.953.850 €**	**+265.562 €**

Die erste wesentliche Abweichung stellt die Erstattung für die Fahrzeughaltung dar, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 141 TE reduziert hat. Dies liegt darin begründet, dass die Feuerwehr die Leistungen der Städtischen Betriebe (Werkstatt) nicht mehr in Anspruch nimmt, sondern stattdessen von einer direkten Auftragsvergabe Gebrauch macht. Dies stellt somit eine Ausnahme vom Kontrahierungszwang dar.

Die pauschalen Erstattungen für die Pflege der städtischen Spiel-, Sport- und Grünflächen mit einer Fläche von insgesamt 2,5 Mio. m² sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Damit wird die Zielvorgabe der HSK Maßnahme (P105-1/2011) Pflege- und Standardabsenkung umgesetzt.

Die Erstattungen der Gebäudeleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 246 T€ an. Stellt man die Finanzplanung aus dem Jahr 2010 dem aktuellen Leistungsentgelt gegenüber wird deutlich, dass eine erhebliche Steigerung i.H.v. rd. 1.600 T€ zu verzeichnen ist.

Vergleich Finanzplanung Leistungsentgelt Gebäudewirtschaft			
	Wirtschaftsjahr		Differenz
	Finanzplan 2011	2011	
Ansatz	**14.440.480**	**16.043.133 €**	**+ 1.602.653 €**

Diese Steigerung ist geprägt von der Umsetzung der Instandhaltungsplanung. Überwiegende Verschiebungen aus dem Jahr 2010 führen zu der deutlichen Mehrbelastung.

Instandhaltungsplanung 2011 > 25.000 €				
Objekt	Maßnahme	Planansatz	Gesamtan-satz	geplante Fertigstellung
GS Dankersen Mainstraße	Umbau/Umzug der Ausgabeküche	35.000 €	35.000 €	2011
GS Domschule	Sanierung Dach	165.000 €	165.000 €	2011
GS Minderheide	Umzug öffentliche Einrichtungen	40.000 €	40.000 €	2011
GS Hohenstaufen	Instandhaltungs-rückstellung	60.900 €	510.900 €	2011
Sporthalle Dankersen Olafstraße	Sanierung	600.000 €	1.050.000	2011
HS Todtenhausen	Brandschutz im Altgebäude	100.000 €	250.000 €	2012
KTG Königswall	Konsumtiver Anteil Neubau (Rückstellungen und Aufwendungen)	1.382.799 €	2.839.730 €	2013
Ratsgymnasium	Fassadensanierung	120.000 €	360.000 €	2012
Ratsgymnasium	Blitzschutz	25.000 €	70.000 €	2013
Besselgymnasium	Blitzschutz, Sanierung Flachdach	145.000 €	290.000 €	2013
Herdergymnasium	Erneuerung Heizungsverteilung Gebäude A	80.000 €	80.000 €	2011
Weserkolleg	Erneuerung Toilettenanlage	50.000 €	50.000 €	2011
DLRG Vereinsheim	Instandsetzung Dach	25.000 €	25.000 €	2011
Stadttheater	Betonsanierung und Anstriche	330.000 €	330.000 €	2012
Ehem. Bahnhofskaserne, Friedr.-Wilh.-Str. 15	Verkehrssicherheit/ Übergabe Gebäude	500.000 €	500.000 €	2011
Rathaus	Erneuerung Heizungsverteiler III	90.000 €	90.000 €	2011
Nordfriedhof	Sanierung Betriebsgebäude und Kapelle (Rückstellungen)	104.288 €	170.239€	2011

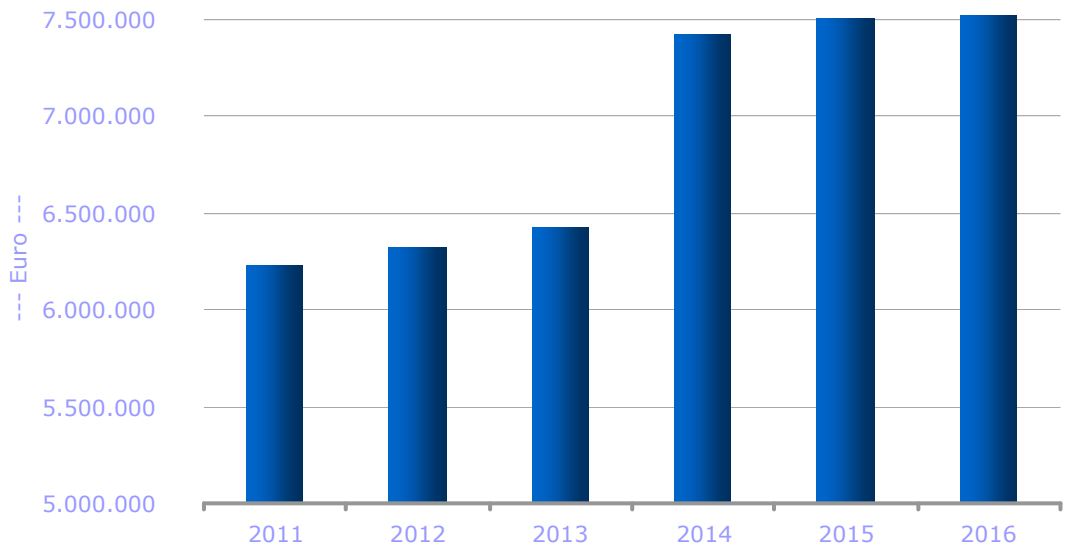
Die Maßnahmen KTG Königswall, Bahnhofskaserne und Stadttheater waren bereits im Jahr 2010 veranschlagt. Durch diese zeitlichen Anpassungen in der Veranschlagung werden insgesamt rund 1,27 Mio. € in das Wirtschaftsjahr 2011 verlagert.

Weiter ist festzustellen, dass die oben aufgeführten Maßnahmen überwiegend zur Erhaltung der Gebäudesubstanz notwendig sind.
An dieser Stelle wird wiederum deutlich, wie die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Gebäude / Flächen einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisrechnung des Stadthaushaltes haben.
Es spiegelt sich hier wider, dass ausschließlich die Optimierung des Portfolios vor dem Hintergrund einer effizienten und zielorientierten Aufgabenerfüllung bei gleichzeitiger Minimierung des Ressourceneinsatzes zur Entlastung des Haushalts verfolgt wird (z. B. Aufgabe Standort Minderheide).

Deutlich erkennbar ist bei der Straßenunterhaltung ein gestiegenes Leistungsentgelt. Diese Steigerung beruht in erster Line auf der Umsetzung der HSK Maßnahme (P82-4/2011). In erster Priorität wird hier die Straßenbeleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen bzw. angrenzenden Wohngebieten mit neuen Leuchtkörpern ausgestattet. Dabei werden die Leistungen der Bestückung von 250 Watt auf 150/100 Watt reduziert.
Durch die Reduzierung der Leistung lassen sich Stromaufwendungen einsparen und es ergibt sich eine Amortisationszeit von 5,3 Jahren. Veranschlagt ist dieser flächige Tausch ab dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2017 mit durchschnittlich 310 T€ (2011: 150 T€) bei den jeweiligen Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Signalanlagen. Grundsätzlich handelt es sich um einen unumgänglichen Aufwand, da ab dem Jahr 2015 gem. EU-Verordnung keine Quecksilberdampfleuchten mehr erworben werden können.
Anhand dieser Argumentation wird deutlich, dass zum einen erhebliche Aufwendungen entstehen, um ein Mindestziel der Abfederung von Preissteigerungen zu erreichen, die erst sehr langfristig wirken. Zum anderen werden die Stromaufwendungen nach wie vor entstehen, da eine deutliche Reduzierung nur mit einer totalen Abschaltung erreicht werden kann. Damit wären dann aber auch die getätigten Investitionen wirkungslos.

Ein erheblicher Kraftakt wird im vorliegenden Wirtschaftsplan bei der Betrachtung der Entwicklung des Leistungsentgeltes der Stadt für die Aufgabe Straßenunterhaltung sichtbar.

Zeitreihenentwicklung Leistungsentgelt Straßenunterhaltung



Deutlich abzulesen ist die eingeplante Steigerung ab dem Jahr 2014 für die Übernahme der Straßenbaulast der klassifizierten Straßen und Brücken (Ortsdurchfahrten) gemäß § 44 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), die anstehen könnte. Eine Vielzahl von einzelnen Punkten, die in folgende Themengebiete untergliedert sind, sind abzuarbeiten:

Finanzierung	Zuwendungsregelungen, kapitalisierte Unterhaltung, vorher zu erledigende Ausbaumaßnahmen usw.
Vermögen/Erfassung	bilanzielle Aufnahme der Vermögenswerte, Inventur usw.
Entwässerung	Schadensaufnahme, Sicherstellung einwandfreie Funktionstüchtigkeit usw.
Organisation	Personal- und Fahrzeug-/Gerätebedarf usw.

Anhand dieser nur bruchstückhaften Aufzählung wird deutlich, dass sich bereits schon jetzt im kommenden Wirtschaftsjahr mit dieser Aufgabe gesamtstädtisch zu befassen ist. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die Planungen der Jahre 2014 ff. damit für dieses Produkt als höchst unsicher eingestuft werden können.

Die letzte Abweichung aus der Übersicht des Leitungsentgeltes betrifft die HSK Maßnahme (P82-1/2011) die Aktivierung von Eigenleistung des bei den SBM beschäftigen Personals für Planung und Bauleitung der Gemeindestraßen. Diese wird zur Deckung der Aufwendungen innerhalb des Produktes 012 001 001 Gemeindestraßen herangezogen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten die Abrechnung von Nebenkosten und Schadensfällen sowie die Auflösung von Rückstellungen. Die Abweichung zum Jahr 2010 von – 481 T€ beruht in erster Linien darauf, dass Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen von Gebäuden nicht mehr aktiv zur Senkung des Leistungsentgeltes herangezogen werden können.

Die Gegenüberstellung der Jahresgesamterträge führt zu einer Ergebnisverschlechterung von rund - 8,1 Mio. €.

Gesamterträge			
	Wirtschaftsjahr		
	2010	2011	Differenz
Ansatz	**65.314.695 €**	**60.369.019 €**	**- 4.945.676 €**

Diese Differenz beruht einzig und allein auf dem einmaligen Effekt der Mehrerträge aus dem Konjunkturpaket II im Jahr 2010.

Aufwandsarten

Die **Personalaufwendungen** bilden die größte Position.

Die Ausgangsbasis für die Veranschlagung der Personalauszahlungen des Haushaltsjahres 2011 ist die zu erwartende personelle Stellenbesetzung für 2011 unter Berücksichtigung der bereits seit 2002 realisierten Konsolidierungs-maßnahmen.

Die Mittelveranschlagung zum Haushalt 2011 wurde gemäß Terminvorgabe im Juli / August 2010 durchgeführt. Die bereits bekannte Tariferhöhung für den TVöD für 2011 ist mit 0,6 % ab Januar und weiteren 0,5 % ab August berücksichtigt worden. Für die Beamten/innen liegen Informationen zur Besoldungserhöhung noch nicht vor; für die Planung der Besoldung und die Berechnung der Rückstellungen wurde angenommen, dass die Tariferhöhung inhaltsgleich für die Beamten/innen übernommen wird.

Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass zusätzlich zu der Steigerung gemäß TVöD im Jahr 2011 auch die Entgelterhöhung von 1,2 Prozent im Jahr 2010 enthalten ist, die nicht vollumfänglich im alten Wirtschaftsplan veranschlagt wurde.
Aus dieser Veranschlagung ergibt sich für die SBM eine Mittelanmeldung für Personalaufwand ohne Rückstellungen für das Jahr 2011 in Höhe von 14.888.635 € (Vorjahr 14.775.123 €)

Neben diesem Personalaufwand – der auch den Auszahlungen entspricht – sind außerdem 60.634 € für Zuführungen zu Rückstellungen (Beihilfen und Pensionen, Überstunden, Resturlaub) und 217.913 € für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu veranschlagen.

Die Mittelanmeldung für die SBM für Personalaufwand einschließlich Rückstellungen (Zuführungen und Erträge) für 2011 beträgt 14.702.070 € (2010 = 14.545.239 €). Die Finanzplanung aus 2010 für 2011 einschließlich Rückstellungen beträgt 14.633.188 €.

Die Mittelanmeldung übersteigt die Vorgabe aus der Finanzplanung um 68.882 €.

Ein Analyse dieser Steigerung mittels einer Gegenüberstellung der unmittelbar und im direkten Zusammenhang mit dem beschäftigten Personal und deren Personalaufwendungen sowie der mittelbar beeinflussbaren Aufwendungen lässt folgenden Rückschluss zu:

Vergleich Personalaufwendungen			
	Wirtschaftsjahr		
Produkt	Finanzplan 2011	2011	Differenz
Personalkosten	14.873.618 €	14.907.635 €	34.017 €
Rückstellungen	6.989 €	60.854 €	53.865 €
Gesamt	**14.880.607 €**	**14.968.489 €**	**87.882 €**

Die unmittelbaren steuerungsrelevanten Personalaufwendungen entsprechen fast den Vorgaben der Finanzplanung. Hingegen ist bei den Rückstellungen eine erhebliche Abweichung festzustellen. Allein davon entfallen rund 45 T€ auf die Beamtenrückstellungen für Pensionen. Dort wurde die Berechnungsweise von Pauschal über alle Beamten (Stadt, SBM) auf eine Spitzabrechnung von der Versorgungskasse umgestellt.

Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Personalaufwendungen und Sachaufwendungen gegenseitig austauschbar (deckungsfähig). Davon wurde auch wiederum im Wirtschaftsjahr 2011 Gebrauch gemacht. Als Beispiel sei angeführt, dass innerhalb des Bestattungswesen eine Stelle gestrichen, im Gegenzug die Sachaufwendungen für Fremdvergaben um den gleichen Betrag (+ 40 T€) erhöht wurden.

Aber auch eine Umkehr von Sachaufwendungen zu Personalaufwendungen ist zu verzeichnen. Durch den nachweislich günstigeren Einsatz von eigenen Kräften bei Kanalinspektionen und –sanierungen wird hier einer Einstellung den Vorzug gegeben.

Insgesamt ist bei den SBM ein deutlich flexibler Einsatz von Personal und Sachaufwendungen zu verzeichnen. Angepasst an Spitzenbelastungen und Auslastungen wird das Steuerungsinstrument „kurz bis mittelfristige Zeitverträge" mit guten Erfahrungen eingesetzt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist nachfolgend die Entwicklung dargestellt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Wirtschaftsjahr		
	2010	2011	Differenz
Ansatz	**31.013.211 €**	**26.739.948 €**	**-4.273.263 €**

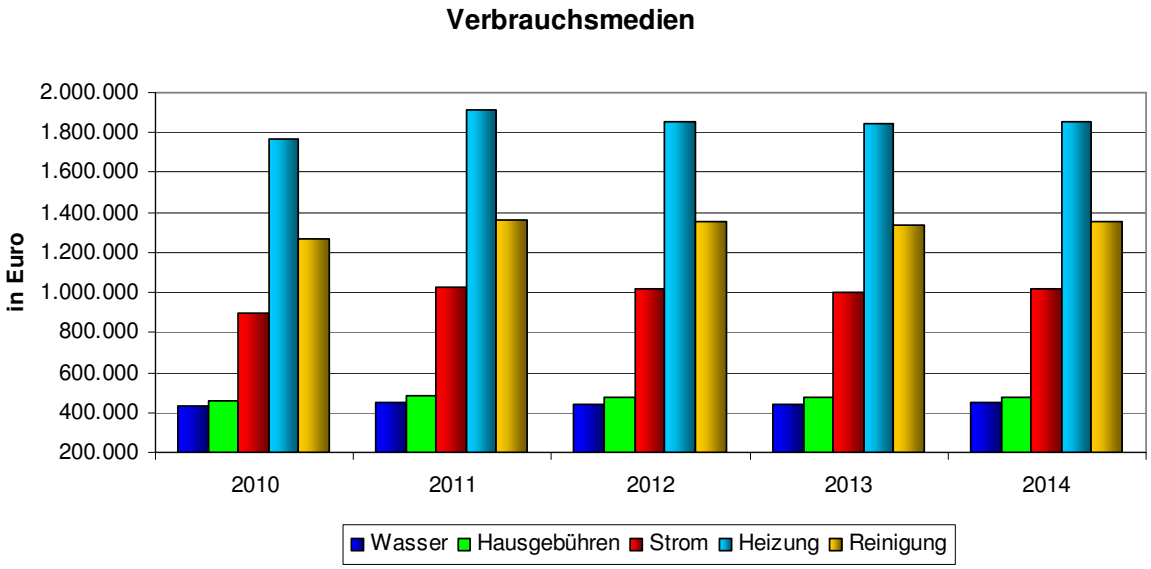
Hier ist eine überproportionale Verbesserung des Aufwandes zu erkennen. Dies ist wiederum auf den Vergleich zum Vorjahr und die Abwicklung des Konjunkturpakets II zurückzuführen. Ein Vergleich auf Produktbasis lässt weitere Analysen zu:

Produktvergleich			
Produkt	Wirtschaftsjahr 2010	2011	**Differenz: (-) = Verbesserung**
Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung	204.007 €	202.165 €	-1.842 €
Politische Gremien	14.971 €	16.725 €	+1.754 €
Fuhrpark und Werkstatt	1.159.140 €	1.021.258 €	-137.882 €
Bewirtschaftung und Verwaltung	16.751.359 €	12.915.312 €	-3.836.047 €
Baumaßnahmen	159.757 €	152.119 €	-7.638 €
Abfallwirtschaft	3.765.568 €	3.781.950 €	+ 16.382 €
Abwasserwirtschaft	4.865.525 €	4.616.432 €	-249.093 €
Gemeindestraßen - Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen u. -anlagen	2.842.456 €	2.885.413 €	42.957 €
Stadtreinigung	302.786 €	290.778 €	-12.008 €
Grün- und Parkanlagen	500.147 €	435.397 €	-64.750 €
Bestattungswesen	346.003 €	321.752 €	-24.251 €
Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art	66.492 €	65.397 €	-1.095 €
Gewässer	35.000 €	35.250 €	250 €
Gesamt	31.013.211 €	26.739.948 €	4.273.263 €

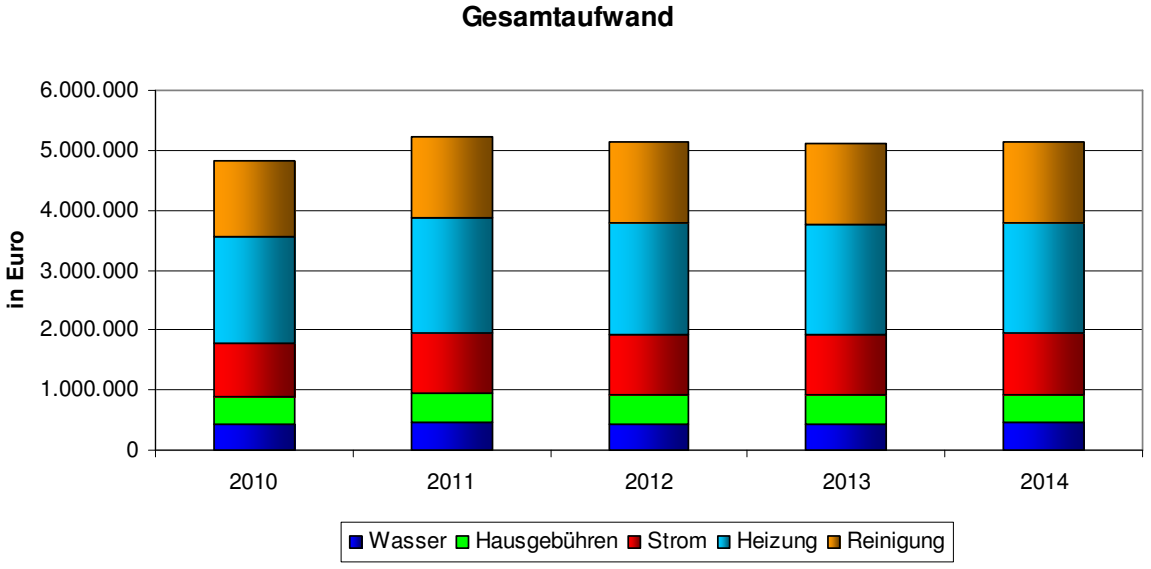
Die Produktauswertungen sehen überwiegend eine Verbesserung in der Veranschlagung der größten Aufwandsposition vor.

Die erste wesentliche Abweichung ist im Fuhrpark ersichtlich. Die Reduzierung ist auf die Abgabe der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge zurückzuführen.

Innerhalb der Gebäudewirtschaft ist ursächlich der Vorjahreseffekt der Abwicklung des Konjunkturpaketes II für die Senkung verantwortlich. Dennoch ist hier auch an verschiedensten Positionen eine Steigerungen zu verzeichnen. Dies betrifft vorwiegend die Verbrauchsmedien.



Die Steigerungen beruhen auf zwei wesentlichen Aspekten: Zum einen werden hier die Gebührenerhöhungen für Abwasser und Abfall sichtbar. Zum anderen ist ein wesentlicher Punkt die Inanspruchnahme des Offenen Ganztages. Dieser stellt den Großteil der Kostensteigerungen dar. Eine deutlich erhöhte Nutzungsdichte und veränderte Nutzungszeiten bis spät in den Nachmittag hinein führen unweigerlich zu dem erhöhten Verbrauch. Dies ist insbesondere an den Gesamtkosten abzulesen:



Es ist davon auszugehen, dass mindestens 10-15 Prozent der Gesamtausgaben über die Fläche auf den Offenen Ganztag entfallen, Tendenz steigend.

In dem Gesamtverlauf ist erst in der mittelfristigen Finanzplanung eine leichte Abnahme ersichtlich. Daran wird der Wirkungseffekt, der von der Steuerungsgruppe Schulentwicklung beabsichtigt war, sichtbar. **Es handelt sich hier um die Auswirkung durch die Flächenreduzierung.**

Übersicht Flächenabgänge		
Schule	**Datum Abgang**	**Fläche in m² BGF**
Grundschule Dützen	02.2009	- 4.226
Grundschule Bärenkämpen	11.2009	- 3.102
Grundschule Minderheide	11.2009	- 3.428
Grundschule Leteln	06.2011	- 3.864
Grundschule Stemmer	06.2011	- 3.178
KTG Königswall	2012/2013	- 5.404
HS Dankersen	08.2008	- 5.856
	Gesamt	**29.058**

Angeführt worden ist eine Flächenreduzierung von über 29.000 m² Bruttogrundfläche (BGF), die als realisiert betrachtet wird. Dem gegenüber ist aber auch eine Flächenmehrung nicht zu verschweigen.

Übersicht Flächenzugänge		
Schule	**Datum Inbetriebnahme**	**Fläche in m² BGF**
GS Am Wiehen	02.2009	+ 1.561
GS Mosaik	10.2009	+ 4.077
KTG Dependance	08.2010	+ 7.682
	Gesamt	**13.320**

Dennoch ergibt sich im Saldo eine Abnahme von über 15.700 m² BGF.

Rein rechnerisch hätte sich damit eine jährliche Aufwandsreduzierung von rd. 1,57 Mio. € ergeben. 2
Aber der Verlauf der Gesamtkosten zeigt deutlich auf, dass es sich dabei um einen rein rechnerischen Wert handelt der erst im Zeitreihenverlauf nach und nach realisiert aber durch andere Effekte wie Preissteigerungen, geänderte Nutzungen usw. teilweise aufgezehrt wird. Auch nicht zu vergessen sind die Leerstandskosten.

Der oben genannte Wert unterstellt, dass die Flächenreduzierung immer zum Buchwert bzw. sofortige Nutzungsverlagerungen an den neuen Standorten und Personalreduzierungen erfolgen. Dass dieser idealtypische Fall nicht immer eintrifft, wird am Beispiel der GS Dützen sichtbar. Bisher ist es nicht gelungen dieses Objekt einem Verkauf bzw. einer anderen Nutzung zu zuführen. Dieses

2 Berechnet nach dem Durchschnittswert von 100 € Aufwandsreduzierung pro m² BGF der von der GPA NRW landesweit ermittelt wurde.

Objekt belastet damit unmittelbar das Ergebnis der SBM. Eine Verrechnung dieser Leerstandskosten in den Stadthaushalt erfolgt gemäß Dienstleistungsvereinbarung nicht.
Dadurch wird grundsätzlich die Aktivität forciert, aktiv an einer Vermarktungslösung zu arbeiten, da die Optimierung des Ergebnisses grundlegende Handlungsprämisse ist.

Die letzte größere Abweichung aus der Übersicht der Produktabweichungen Sachaufwendungen in Höhe von rd. -249 T€ ist in der Abwasserwirtschaft zu lokalisieren. In der Finanzplanung ist steigender Unterhaltungsaufwand für das Kanalnetz prognostiziert, dieser kann aber in 2011 durch Verzicht auf Studien und reduzierte Ansätze für Stromaufwendungen aufgefangen werden.

Durchgängig in allen Produkten entfällt ein Anteil auf die finanzwirtschaftliche Abbildung der Dienstleistungsvereinbarung (DLV). Da es sich um eine bilaterale Beziehung handelt, stehen nicht nur die ausgehenden Leistungen zur Stadt Minden im Mittelpunkt, sondern auch die bezogenen Leistungen. Der einheitliche Verrechnungsschlüssel ist in der DLV vereinbart und für die unterschiedlichen Leistungen berücksichtigt.

Interne Leistungsbeziehungen

Kostenstelle	Wirtschaftsjahr 2010	Wirtschaftsjahr 2011	**Differenz (-) = Verbesserung**
an ZSD	53.380 €	59.640 €	6.260 €
an RPA	168.766 €	158.909 €	-9.857 €
an Personalservice	437.043 €	408.087 €	-28.956 €
an TUIV	314.572 €	265.641 €	-48.931 €
an Poststelle	53.927 €	49.749 €	-4.178 €
an Finanzwirtschaft	26.000 €	26.600 €	600 €
an Steuern und Gebühren	246.400 €	237.100 €	-9.300 €
an Finanzbuchhaltung	280.733 €	273.905 €	-6.828 €
an Recht	151.927 €	157.581 €	5.654 €
an Versicherungen	245.194 €	242.550 €	-2.644 €
an Vermessung	82.203 €	83.027 €	824 €
an Personalrat und GSS	138.270 €	154.600 €	16.330 €
Einzelvermessung	0	15.000 €	15.000 €
Gesamt	**2.198.415 €**	**2.132.389 €**	**-66.026 €**

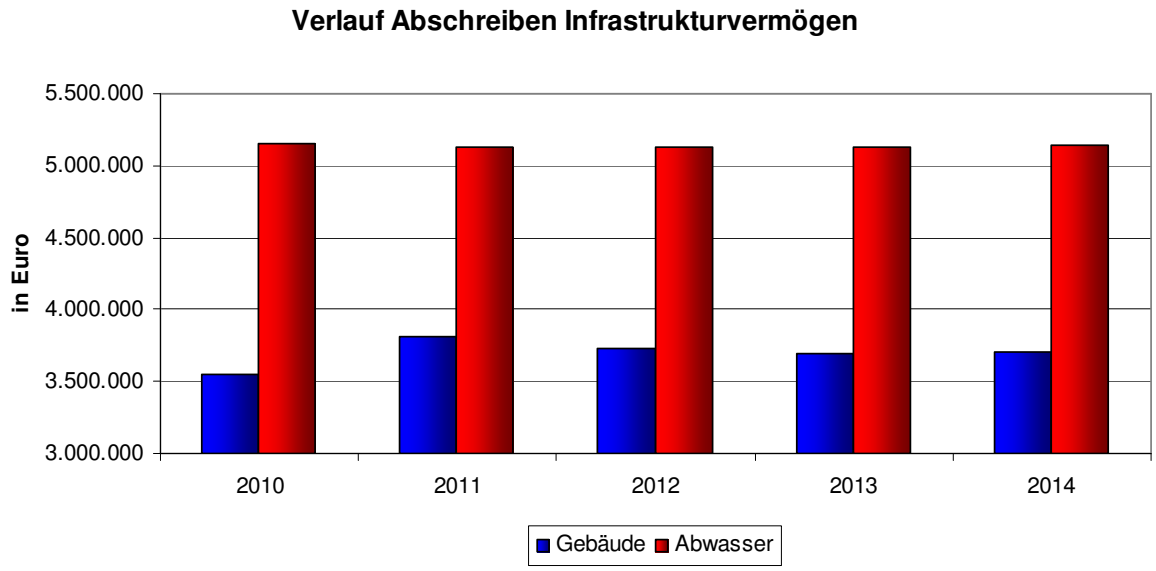
Zwar werden die Leistungen der Stadt für die SBM monetär weiter vervollständigt und komplettiert. Aber auch an dieser Stelle sind die gesamtstädtischen HSK Bemühungen ersichtlich.

Weitere Aufwandsveränderungen können den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen entnommen werden.

Die **Abschreibungen** in Höhe von rd. 9,5 Mio. € teilen sich wie folgt auf:

- auf Sachanlagen 9,4 Mio. €
- auf geringwertige Vermögensgegenstände rund 20.500 €
- auf das Umlaufvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände rund 40.000 €

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt eine unterschiedliche Entwicklung der beiden großen Infrastrukturbereiche Gebäude und Abwasser auf.



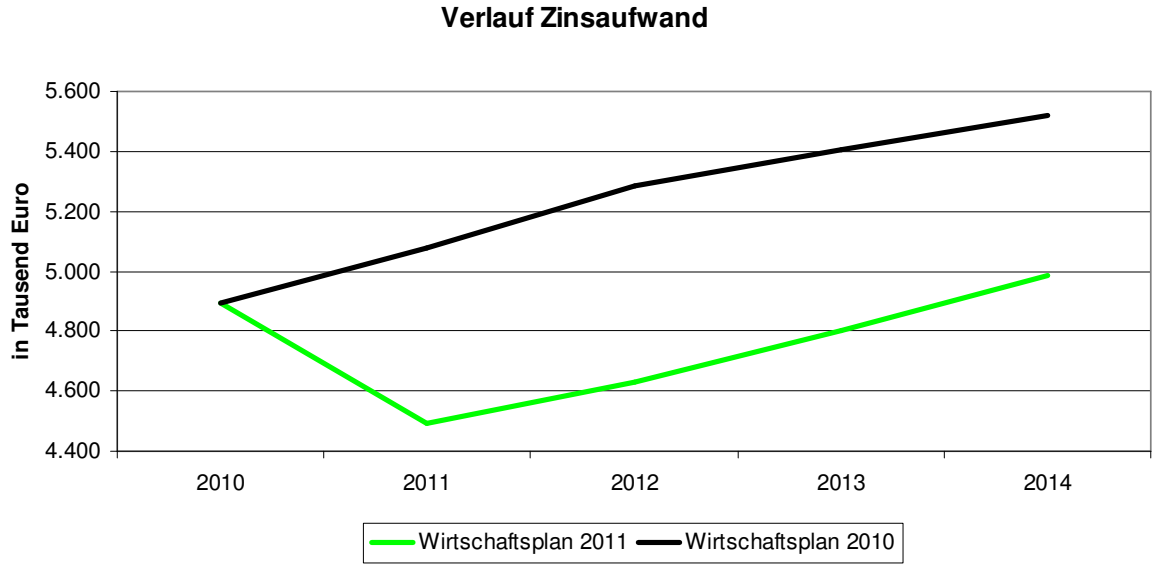
Bei den Gebäuden ist eine Steigerung zu verzeichnen. Hingegen ist in der Abwasserwirtschaft eine stabile Entwicklung vorzufinden. Im Vergleich zu der Finanzplanung ist eine Senkung der Abschreibungen in Höhe von rund 90 T€ insgesamt zu verzeichnen. Tendenziell machen sich hier die zurückhaltenden Investitionen bemerkbar. Es wird auch zukünftig die Einschränkung der Investitionstätigkeiten mit der Intention einer Reduzierung und Konzentration auf das „Notwendige" und der damit einhergehenden Entlastung der städtischen Gesamtsituation bemerkbar.

Das Ergebnis **der laufenden Verwaltungstätigkeit** beträgt für 2011 rd. **6,8 Mio. €** und liegt damit rund 970 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Diesem Ergebnis hinzuzurechnen sind die Finanzerträge in Höhe von 7.000 € abzüglich des Zinsaufwandes der SBM, der sich wie folgt zusammensetzt:

Zinsaufwand			
für	Wirtschaftsjahr		Differenz
	2010	2011	
Trägerdarlehen	3.142.300 €	2.756.663 €	-385.637 €
Kreditmarkt	1.551.966 €	1.588.136 €	+36.170 €
Sonstiger Zinsaufwand	201.694 €	148,716 €	-52.978 €
Finanzergebnis	**4.895.960 €**	**4.493.515 €**	**- 402.445€**

Erstmalig ist hier eine Trendwende erfolgt. Weisen die Vorjahre noch überproportionale Steigerungen für neu aufzunehmende Kredite aus, ist in der neuesten Berechnung die Steigerung moderat. Das historische Zinstief wurde optimal ausgenutzt und führt zu einer Senkung des Trägerdarlehens von – 0,28 Prozent.
Besonders deutlich wird die Zinsentwicklung im Vergleich zur Finanzplanung und damit der direkten Wirkung auf die zukünftigen Ergebnisse. **Hier werden Reduzierungen von über 550 T€ jährlich prognostiziert.**



Gebührenhaushalte

Als eine der wesentlichen Kalkulationsgrundlagen für die Gebühren wurde für die SBM ein **kalkulatorischer Zinssatz von 6,9 Prozent** festgelegt, der im Vergleich zum Vorjahr wiederum um 0,1 Prozentpunkte gesenkt wurde. Grund für diesen Schritt ist die sinkende Entwicklung des langjährigen durchschnittlichen Zinssatzes aus dem Richtungsweisenden Urteil des OVG Münster aus dem Jahr 2005.

Abfallwirtschaft

Für die Gebührenstabilität 2011 ist die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage entscheidend.

Stand Ende 07	990.953 €
Entnahme 08	109.286 €
Stand 08	885.953 €
Entnahme 09	360.298 € Prognose
Stand Ende 09	525.655 €
Entnahme 10	341.600 € Prognose
Stand Ende 10	184.055 €

Aufgrund der gestiegenen Deponiekosten wurde für 2010 eine Gebührenanpassung notwendig.

Beim Gebührenhaushalt Abfall wurde gem. § 6 KAG NRW i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 2 Spiegelstrich 4 LAbfG NRW die Nachsorge für die Altdeponie Muttkuhle neu aufgenommen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der Gebührenausgleichsrücklage.

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage zeigt auf, dass für das Jahr 2011 letztmalig durch die in den Vorjahren stetig durchgeführten Prozessoptimierungen und die jetzt greifende „Normalisierung" der Altpapiernachfrage eine Entnahme erfolgen kann. **Damit ist keine Gebührenerhöhung erforderlich.**

Abwasser
Auch hier erfolgte im Jahr 2010 eine Gebührenanpassung. Durch sehr gute Ausschreibungsergebnisse in der Klärschlammentsorgung und deutlich bessere Ergebnisse bei der Stromeinspeisung sind die Gebühren auskömmlich. Lediglich bei der Regenwasserentsorgung tritt eine Verwerfung auf. Die Kosten zur Regenwasserableitung und -beseitigung sind geringfügig gestiegen; dies liegt aber nicht an steigenden Kosten sondern primär an der Veränderung des Verteilungsschlüssels (abflusswirksame angeschlossene Fläche). Hervorgerufen wird dieser Effekt durch den Wegfall der Herzog-von-Braunschweig-Kaserne und des Pionierwasserübungsplatzes (insges.: -200.000m²). Dies entspricht einem Flächenanteil von rd. 4%. **Generell bleibt festzustellen, dass eine Gebührenerhöhung insgesamt nicht erforderlich ist.**

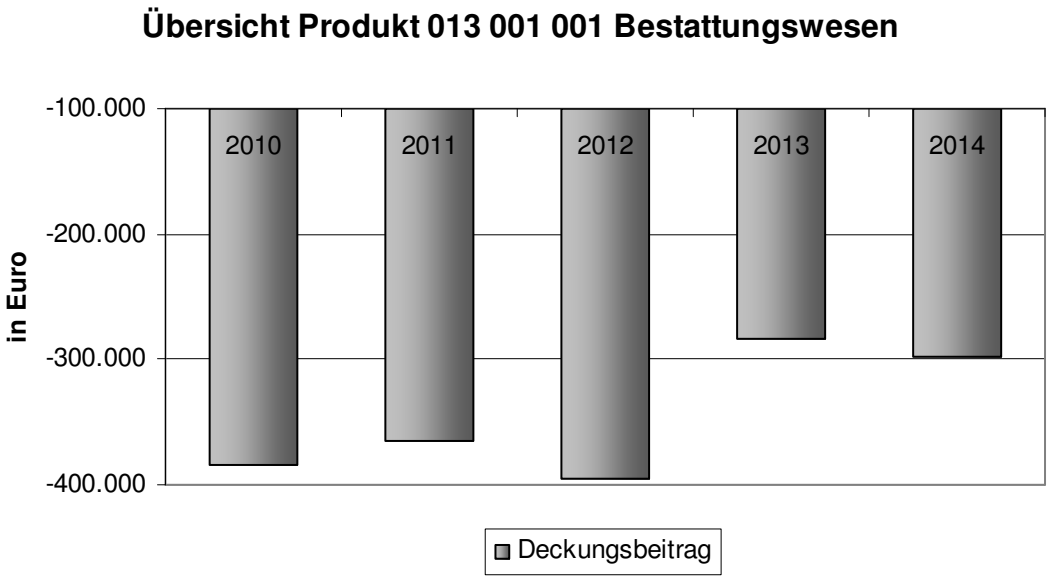
Stadtreinigung
Die Gebühren innerhalb der Stadtreinigung werden auf Vorjahresniveau gehalten. Die erhöhte Streufrequenz für den Winterdienst im Jahr 2010 konnte bisher abgefedert werden.

Aber nicht nur durch den fiskalischen Druck, sondern auch aus formalrechtlichen Gründen besteht in der Straßenreinigung Handlungsbedarf. Die letzte Anpassung der Straßenreinigungssatzung ist im Jahr 2002 erfolgt, zwischenzeitlich hat der Städte- und Gemeindebund (StGB) NRW eine neue Mustersatzung veröffentlicht. Diese wurde wiederum wegen rechtsstaatlicher Unbestimmtheit überarbeitet (OVG Urteil Münster vom 11.12.2008).
Ein Vergleich der jetzigen Satzung der Stadt Minden mit der Mustersatzung u. a auch zur Einführung einer separaten Winterdienstsatzung ergibt damit einen entsprechenden Handlungsbedarf. Unter diesen Prämissen wird z. Z. eine Satzungsänderung vorbereitet, die zu einer Strukturveränderung führen wird.

Bestattungswesen
Das Friedhofsmonopol ist gebrochen. Alternative Bestattungsformen wie Friedwald Kalletal, Ruheforst Bückeburg und ähnliches, kostengünstige Bestattungen im Ausland sowie erweiterte Angebote der Bestattungsunternehmen (Trauerhallen) machen den SBM und allen anderen Kommunen erhebliche Konkurrenz.

Zwar sind die Bestattungszahlen nach der Gebührenanpassung konstant, aber der zunehmende Kostendruck insbesondere durch die Abarbeitung der gebildeten

Instandhaltungsrückstellungen wird in den folgenden Jahren erheblich das Bestattungswesen belasten.



Der Zustand vieler Kapellen ist veraltet und unattraktiv. Nach NKF musste für Gebäudeschäden bereits eine Rückstellung in Höhe von 335.000 € gebildet werden. Dieser Sanierungsbedarf sollte bis spätestens 2012 abgearbeitet werden. Hierin sind noch keine Schönheitsreparaturen enthalten, die dringend erforderlich sind, um die Attraktivität unserer Kapellen und Friedhöfe zu sichern. So sind auf vielen Friedhöfen (Hahlen, Haddenhausen, Aminghausen, Bölhorst und Nordfriedhof) Wegesanierungen, die bereits begonnen wurden, fortzusetzen. Darüber hinaus sind auf fast allen Friedhöfen die sanitären Anlagen in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand. Auch die Sozialräume der Mitarbeiter auf Nord- und Südfriedhof sind kaum mehr zumutbar. Darauf wird man mit einer Auswertung der nachgefragten Leistungen und Anpassung des Infrastrukturvermögens reagieren müssen. Erst ab dem Jahr 2013 ist mit steigenden Deckungsbeiträgen zu rechnen.

Gesamtfinanzplan 2011

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo zu einem Liquiditätsdefizit von rd. – 1.066 T€. Damit gestaltet sich die Liquidität der SBM nochmals positiver als im Vorjahr. **Die SBM sind damit letztmalig nicht in der Lage, den benötigten liquiden Mittelbestand zu erwirtschaften** und darüber hinaus aus eigener Kraft einen Beitrag zu den geplanten Investitionen zu leisten. Dieser Effekt wird u. a. durch die Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgelöst, denen keine liquiden Mittel gegenüberstehen.

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden im Jahr 2011 Einzahlungen zur Refinanzierung der Investitionen in Höhe von rd. 6,7 Mio. € erwartet. Diese setzen sich aus Zuwendungen, Veräußerungserlösen und Beiträgen zusammen. Die wesentlichen Positionen im Einzelnen:

Einzahlungen von Veräußerungen	0,8 Mio.€
Investitionspauschale	0,5 Mio.€
Schulpauschale	2,2 Mio.€
Sportpauschale	0,1 Mio.€
Investitionszuwendungen	2,8 Mio.€
Beiträge	0,3 Mio.€

Die pauschalen Zuwendungen des Landes werden ausnahmslos zur Reduzierung des unrentierlichen Investitionsbedarfes eingesetzt.

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsschwerpunkte im Finanzplan sind den Produkten Abwasserwirtschaft und Baumaßnahmen zugeordnet. Nachfolgend werden einige der wesentlichen Investitionsvorhaben aus diesen Produkten für das Jahr 2011 ff. vorgestellt. Weiterhin wird ein grober Überblick über sämtliche investive Auszahlungen der übrigen Produkte gegeben:

<u>Investitionen außerhalb der Gebührenhaushalte</u>

Hochbaumaßnahmen:

Fortzuführende Maßnahmen
Sanierung Jugendhaus Anne Frank
Umbau und Erweiterung der Kurt-Tucholsky Gesamtschule
Mietkauf Kurt-Tucholsky Gesamtschule
Erweiterungsbau Dependance an der Kurt-Tucholsky Gesamtschule
Sanierung Mindener Museum aus Konjunkturpaket II Mitteln, Förderung des Landes und Einsatz der Mittel aus der Stiftung Wellpott (gem. Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 04.02.2010)
Feuerwehrgerätehaus Löschgruppe Aminghausen/Päpinghausen (Konzept 2020)

Beginnende Maßnahmen
Kindergarten Sieben Bauern
Neubau Tribüne Dankersen
Errichtung einer Zweifachsporthalle am Besselgymnasium

Für die Maßnahmen des Grundstücks- und Gebäudemanagements ergibt sich im Jahr 2011 ein saldiertes Investitionsvolumen von rd. 4,0 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2012 bis 2016 stehen im Bereich der Gebäudewirtschaft speziell die folgenden Baumaßnahmen im Mittelpunkt:

Neubau KIGA Sieben Bauern (2012)
Neubau Feuerwehrgrätehaus Löschgruppe Päpinghausen / Aminghausen (2012)
Errichtung einer Zweifachsporthalle am Besselgymnasium (2012)
Umbau und Erweiterung Kurt-Tucholsky-Gesamtschule (2013)
Folgemaßnahmen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (2011-2016)

In der letzten Position wird zum Ausdruck gebracht, inwieweit das zukünftige Investitionsvolumen mit der Zielvorgabe keine Kreditaufnahmen im unrentierlichen Bereich erreicht werden kann. Diese Ansätze werden aus den zukünftig zu erwartenden Schul- und Investitionspauschalen gedeckt.

Mit diesem Volumen, dass zur Erreichung der Zielvorgabe

„Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen."

zur Verfügung steht, sind mehrere Projekte und dessen Prioritäten zu erarbeiten. Da sind zu nennen: Auswirkungen der Sanierungsbedarfe der im Fortbestand gesetzten Schulen (wie z. B. die Hohenstaufenschule) sowie die weitere Entwicklung der Domschule.

Aber auch die weiterführenden Schulen und die folgende Einführung der Ganztagsbetriebe primär am Ratsgymnasium und an der Freiherr v. Vincke - Schule sind gemeinsam zu konkretisieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Der zweite Bildungsweg in Form des Weserkollegs als Schule mit seiner gesellschaftspolitischen positiven Werthaltigkeit ist im Fokus zu behalten.

Grünanlagen:

Erwerb eines Großflächenmähers und diverser Kleingeräte

Für die Ausstattung von Spielplätzen sind im Produkt Grünanlagen jährlich 35.000 € veranschlagt.

Gemeindestraßen:

Beschaffung diverser Kleingeräte wie z.B. eines Rüttlers

<u>Investitionen innerhalb der Gebührenhaushalte</u>

Abfall:

Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen inkl. eines Containers für den Wertstoffhof und Fahrzeugersatzbeschaffung

Abwasser:

<u>ABK-Maßnahmen:</u>
Die weitere Abarbeitung der ABK-Maßnahmen steht auch im Jahr 2011 im Mittelpunkt der Investitionstätigkeit.

Im Folgenden werden einige wichtige für das Jahr 2011 geplante Maßnahmen aufgeführt:

Ersatzbeschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeugs	(300 T€)
Hydraulische Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich Diemelstraße, Melanchthonstraße, Hessenring	(200 T€)
Bautechnische und teilweise hydraulische Erneuerung des Mischwasserkanals am Brückenkopf	(200 T€)
Teilweise Erneuerung der Kanalisation im Bereich der Innenstadt	(500 T€)
Erneuerung der Schlammentwässerung in der Kläranlage Leteln (Restfinanzierung 2011)	(1.000 T€)
Allgemeine Kanalerneuerung/-sanierung / -verlängerung	(750 T€)
Schmutzwasser- und Regenwasserkanalerneuerung Riehekamp	(200 T€)
Hydraulische Erneuerung Mischwasserkanalisation Reiherweg	(245 T€)
Erneuerung MWK Luisenstraße und MWK in der Straße Im Grünen Winkel	(290 T€)
Erneuerung der MWK Stettiner Straße, MWK Kösliner Straße und SWK Rodenbecker Straße	(380 T€)
Bautechnische und hydraulische Erneuerung der Misch-wasserkanalisation im Bereich Birkenweg, sowie hydraulische Erneuerung Mischwasserkanalisation Königsberger Straße und Posener Straße einschl Neubau Mischwasserkanalisation Schillerstraße	(234 T€)
Schlauchliner im Ortsteil Rodenbeck	(200 T€)
RWK im Ortsteil Rodenbeck	(370 T€)
Neubau eines Regenrückhaltebeckens an der Kutenhauser Straße sowie Neubau eines Regenwasserkanals und einer Ablaufleitung in der Denkmalstraße	(505 T€)

Insgesamt besteht hier aber grundlegender Klärungsbedarf. Das bestehende ABK wird im Jahr 2012 auslaufen. Primär werden sich die SBM mit dem Vollzug des § 61a LWG auseinander zu setzen haben. Hier sind die Gemeinden mit Vollzugserlass vom 05.10.2010 durch die Landesregierung letztendlich aufgefordert, in Wasserschutzgebieten die Frist 2015 zur Dichtheit zeitlich zu qualifizieren, um dem besonderen Gefährdungspotenzial in den Schutzgebieten Rechnung zu tragen. Für Gebiete außerhalb von Wasserschutzgebieten wurde die Möglichkeit einer Fristverlängerung bis 2023 eingeräumt, wenn entsprechende Fristensatzungen beschlossen werden. Im Ergebnis wurden nunmehr die Fristen in Wasserschutzgebieten verkürzt und in den übrigen Gebieten verlängert.

Wichtig und in allen Kommunen gleichermaßen ist durch Satzung, die der Betriebsausschuss der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen hat, sicher zu stellen, dass eine Staffelung, die eine kontinuierliche Abarbeitung ohne Zeitverzug vorsieht, ermöglicht wird. Dieses setzt voraus, dass die Satzungen für die erstmalige Dichtheitsprüfung nunmehr zeitnah für alle Wasserschutzgebiete erlassen werden, d.h. bis zum Frühjahr 2011.

Dieser Umstand findet sich bisher noch nicht in Gänze im vorliegenden Wirtschaftsplan umgesetzt. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Mehrheit der betroffenen Grundstückseigentümer eine Beratung seitens der SBM in den letzten Monaten vor Ablauf suchen wird. Die Kumulierung von Fristen würde demnach zu einem verstärkten Personalbedarf führen, um eine bürgerfreundliche Beratung gewährleisten zu können. Nur eine Staffelung schafft also die Voraussetzung, die gesetzlich vorgeschriebene Beratungsverpflichtung (§ 61a Abs. 5 LWG) qualifiziert mit schlankem Personalbedarf zu erfüllen.

Damit wird deutlich, dass die Umsetzung des vorliegenden Vollzugserlasses eine große Herausforderung darstellt, insbesondere im Bezug auf die Gebührenstabilität. Ziel ist es, jetzt eine Priorisierung der Gebiete unverzüglich vorzunehmen, **die im Arbeitskreis Abwasser begleitet wird** und mit den jetzigen möglichen Investitionen in Übereinstimmung zu bringen.

Die obige Auflistung gibt aber im Wesentlichen die Maßnahmen wieder, die als umsetzungsfähig einzustufen sind und damit im Jahr 2011 zur Ausführung kommen.

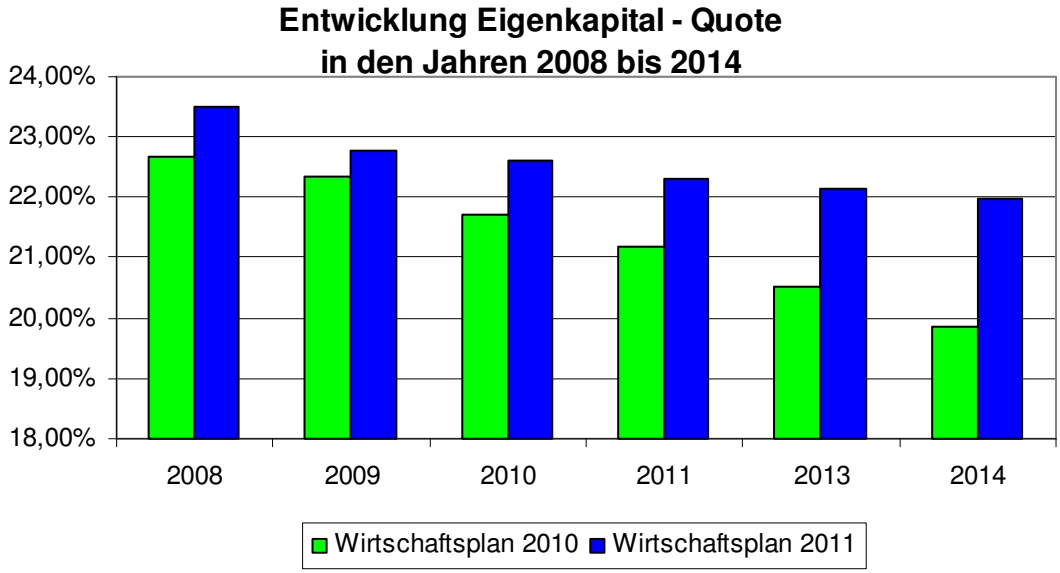
Ein weiterer wesentlicher Investitionsschwerpunkt wird die Erneuerung der vorhandenen Schlammentwässerungsanlage auf der Kläranlage Leteln sein. Diese hat mit ca. 30 Jahren die Nutzungsdauer erreicht bzw. überschritten und muss dringend ausgetauscht werden.

Die jetzige Kostenaufstellung im Wirtschaftsplan basiert auf einer ersten Studie, in der als Entwässerungstechnik Zentrifugen mit Containerverladung eingeplant wurden. In den Vorplanungen wurde im Rahmen einer umfangreichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch die Variante Kammerfilterpresse betrachtet. Jetzige Berechnungen sehen im Vergleich der Entwässerungsvarianten trotz ca. 50 % höherer Investitionskosten vor, dass die jährlichen Betriebskosten bei Aufstellung von Kammerfilterpressen in einer Größenordnung von etwa 130.000 €/a unter denen der ursprünglich geplanten Zentrifugenanlage liegen könnten.

Demgegenüber und noch nicht endgültig berechnet läuft zurzeit eine Auswertung über einen Großtechnischen Versuch eines weiteren alternativen Entwässerungsaggregates (Bucher-Presse), das in der 40 – 41 KW auf der Kläranlage in Leteln gefahren wurde. Nach der Versuchsauswertung sollen diese gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der nachfolgend zu formulierenden Ausschreibung eventuell berücksichtigt werden.

Um den haushalterischen Anforderungen an eine Ausschreibung zu genügen (siehe hierzu Vorlage 214/2010) wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 1,7 Mio. € zu Lasten des Wirtschaftsjahres 2012 aufgenommen.

Finanziert werden die Investivenausgaben durch die bereits erwähnten Zuwendungen und aus Krediten, die für das Wirtschaftsjahr 2011 auf rund 7,1 Mio. € festgesetzt werden. Zur flexiblen Abwicklung der wesentlichen Investitionen wurden für das Wirtschaftsjahr rd. 5,4 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen festgelegt.



In der NKF-Systematik ist keine Planbilanz vorgesehen. Die Berechnungen, die dieser Entwicklung zugrunde liegen, **beruhen zum einen auf dem Jahresergebnis 2008, dem prognostizierten Jahresergebnis 2009 sowie den Plandaten 2010 ff.** und zum anderen auf stark vereinfachten Werten. Damit sind diese Daten nicht sehr belastbar. Auch in der zukünftigen Entwicklung wird das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital reduziert. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt diese Reduzierung deutlich moderater aus. **Über den Finanzplanungszeitraum hinaus wird die als kritisch zu bewertende Marke von 20 Prozent bei Weitem nicht erreicht.** Dies steht in einem klaren positiven Gegensatz zur Entwicklungsprognose aus dem Wirtschaftsplan 2010.

Produkt 012.001.003 Gemeindestraßen (Investitionen) –Stadthaushalt-

Die Investitionen des Jahres 2011 sind geprägt von den folgenden Maßnahmen:

Gemeinschaftsmaßnahmen mit Straßen NRW (hier Parkbuchten und Gehwege):

Ausbau Königstraße von Wittelsbacherallee bis Preußenring	(250 T€)
Ausbau Hausberger Straße	(140 T€)
B61 Ringstraße von Rodenbecker Straße bis Drabertstraße	(61 T€)
Ausbau Kaiserstraße (Verpflichtungsermächtigung)	(179 T€)

Gemeindestraßen:

Neubau ZOB	(1.957 T€)
Ausbau Herzog-Ferdinand-Straße von Graf-Wilhelm-Straße bis Dessauer Straße	(223 T€)
Radweg Notthorn I.BA	(50 T€)
Ausbau Rotdornweg	(165 T€)
Ausbau Am Königsacker von Kutenhauser Straße bis Weg in die Hanebek	(230 T€)
Umbau Königsberger Straße	(135 T€)
Ausbau Imhoffstraße	(130 T€)

Grundsätzlich erfolgte eine Abstimmung zwischen den erforderlichen Abwasserinvestitionen und dem nachfolgenden Straßenbau.

2. Stellenübersicht

Die in dem vorgelegten Stellenplanentwurf enthaltenen Änderungen ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2. Für die Gliederung des Stellenplanes (Anlage 3) ist weiterhin das amtlich vorgegebene Muster zu verwenden, das aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte verbindlich ist. Die organisatorische Struktur der SBM kann deshalb nicht als Grundlage für die äußere Gestaltung des Stellenplanes (Anlage zum Wirtschaftsplan) dienen. Die in den Anlagen dargestellten Stellenplanänderungen sind aber in der Struktur der SBM dargestellt.
Anlage 1 enthält die neu eingerichteten Stellen (Mehrstellen) und die aufgehobenen Stellen (Wenigerstellen).
Der Stellenplanentwurf 2011 für die SBM beinhaltet im Saldo 2,25 Wenigerstellen. Dieser Saldo ergibt sich aus 4,75 Wenigerstellen und 2,5 Mehrstellen.

Anlage 2 enthält die Anpassungen des Stellenplanes an die tatsächliche Besetzung der Stellen, Beförderungsstellen für Beamte/innen und Höhergruppierungsstellen für Tariflich Beschäftigte.

Bei verschiedenen Stellen wurde die anteilige Produkt-Verteilung der Stelle an die Produkt-Verteilung des Personalaufwandes angepasst (für Übereinstimmung Stellenplan und Personalaufwand). Es ergeben sich dadurch Verschiebungen von Stellen-Anteilen zwischen den einzelnen Produkten. Da hierdurch jedoch weder die Anzahl der vorhandenen Stellen noch die organisatorische Zuordnung der Stellen / Aufgaben verändert wird, wird auf eine detaillierte Auflistung dieser Anpassungen verzichtet.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für den Stellenplan 2011 folgende Entwicklung:

	2010	**2011**	**Änderung**
Beamte / innen	4,5	4,5	0
Tariflich Beschäftigte	316	313,75	-2,25
Zusammen	**320,5**	**318,25**	**- 2,25**

Die 318,25 Planstellen sind in vielen Fällen mit Teilzeit-Beschäftigten besetzt. Die Summe aller tatsächlichen Arbeitszeiten entspricht zum 01.01.2011 umgerechnet 286,11 Vollzeit-Besetzungen.

Das Ausbildungsplatzangebot für 2011 wird auf 13 Stellen (Vorjahr = 13 Stellen) festgesetzt.

Dem Personalrat und der Gleichstellungsstelle wurden die beabsichtigten Änderungen zum Stellenplan 2011 zur Kenntnis und gegebenenfalls zur

Stellungnahme vorgelegt. Es fand ein gemeinsames Gespräch mit dem Vorsitzenden und den freigestellten Mitgliedern des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und Vertretern des Personalservices zum Stellenplanentwurf am 18.10.2010 statt.

Die Beteiligung des Personalrates gem. § 75 Nr. 1 LPVG (Anhörung) ist erfolgt.

Lagebericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2011 zeigt im Vergleich zum Jahr 2010 eine erfreulich positive Entwicklung der Ergebnisse auf. Allein der Verzicht auf den Neubau Käthe-Kollwitz Realschule mit einem Volumen von über 12 Mio. € entlastet deutlich den Wirtschaftsplan. Wesentlicher sichtbarer Effekt ist die Vermeidung der im Jahr 2013 ehemals veranschlagten außerordentlichen Abschreibung der Realschule, die mit rund 1,7 Mio. € ein negatives Ergebnis verursacht hat.

Deutlich wird aber auch im Wirtschaftsplan 2011, dass den strategischen durch die Stadt Minden formulierten Zieldefinitionen und den abzuleitenden Handlungsfeldern (siehe Vorlage 175/2010 Vorbericht zum Haushaltsplan) entsprochen wird. Dabei wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt:

1. **Anpassung der kommunalen Infrastruktur an die demografische Entwicklung (z.B. Schulentwicklungsplanung, Feuerwehr-Projekt 2020) und veränderte Bedarfe;**

2. **Vorrang für Investitionen, die eine nachhaltige Optimierung und Reduzierung der Energie- und Flächenbilanz bewirken;**

5. **Optionen für interkommunale Zusammenarbeit sind initiativ auszuloten unter Wahrung der städtischen Interessen;**

8. **Unmittelbarer Einbezug der SBM in die Haushaltskonsolidierung; …**

Der erste Punkt zeigt auch deutlich auf, welche Risiken in den kommenden Jahren bei den SBM liegen werden. Die vorgehaltenen Gebäude sind für die kommunale Leistungserstellung eine wesentliche Voraussetzung, die in Zeiten rascher und umfassender Veränderungen zunehmend an Bedeutung gewinnt und nicht mehr als statische Größe betrachtet werden kann. Aber genau an dieser Stelle werden langfristig wirkende Weichen gestellt, die eine nachträgliche Korrektur kaum mehr zulassen.

Die Erkenntnisse aus der demografischen Entwicklung und der Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit den vorgehaltenen Flächen sind äußerst kritisch und sensibel zu beleuchten und in ein strategisches Gesamtkonzept einzubetten, um den erkennbaren Flächenüberhängen aus abnehmenden Schülerzahlen sinnvoll entgegen zu wirken. Es gilt, die langfristige Schulplanung auch unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betreiben. Hierbei sind übergreifende (landes-) schulpolitische Erwägungen wie z.B. die Entwicklung in den Hauptschulen ebenso einzubeziehen wie die lokale

stadtpolitische Ziel- und Schwerpunktsetzung. Besonders letzter Punkt in Zusammenhang mit den aktuellen Schließungen und deren örtlicher Wirkung ist als kritisch zu beurteilen.

Doch dies ist nicht alleine eine Risiko behaftete Thematik. Die Abwasserwirtschaft steht bis zum Jahr 2015 deutlich im öffentlichen Interesse. Zwei große Herausforderungen mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf jeden einzelnen Bürger sowohl im Rahmen der Gebührenerhebung und auch einzelnen Belastungen durch die anstehenden privaten Dichtigkeitsprüfungen müssen unter hohem Zeitdruck erarbeitet werden. Zum einen gilt es ein neues ABK bis zum Jahr 2012 aufzustellen und zum anderen muss zwingend die gesetzliche Vorgabe zur Fristverkürzung der Nachweise zur Dichtigkeit in Wasserschutzgebieten per Satzung umgesetzt werden. Dabei ist die Vorgehensweise so abzustimmen, dass sich die betroffenen Grundstückseigentümer bereits frühzeitig darauf einstellen können.

Dennoch ist die Gebührenstabilität in den Kosten rechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen durchaus gegeben, da hier nicht unerhebliche eigene Steuerungsoptionen vorliegen.

Ein weiterer Punkt ist die Umsetzung der Dienstleistungsvereinbarung und Evaluierung. Bezogen auf die Kosten rechnenden Einrichtungen ist festzustellen, dass keine wesentlichen finanziellen Optimierungspotenziale festzustellen sind. Hier wurden die vorhandenen Potenziale bereits ausgeschöpft.

Wie bereits dargestellt sind die SBM an dem Punkt angekommen, dass kaum mehr Potenziale durch einseitige Maßnahmen erschlossen werden können. Das bedeutet beispielsweise, dass weitere Optimierungspotenziale nur im engen Zusammenwirken zwischen den Nutzern und deren Inanspruchnahme der immobilienwirtschaftlichen Leistungen und den SBM möglich sind, da wie geschildert insbesondere die nutzungsabhängigen Ressourcenverbrauche eine nicht unerhebliche Aufwandsbelastungen darstellen. Hier kommt es darauf an, dass eine Kostenkontrolle und kritische Auseinandersetzung mit der Kostenverrechnung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen durch den jeweiligen Nutzer erfolgt. Sicherlich sind noch einige Schwächen in der turnusmäßigen Rechungslegung von Seiten der SBM zu beseitigen, dennoch kann schon jetzt mit den vorliegenden gebäudescharfen Ertrags- und Aufwandsinformationen jeglicher Bedarf gedeckt werden.

Es wird deutlich, welche finanzwirtschaftliche Auswirkung das Immobilienvermögen verursacht.

Auf der anderen Seite wurden weitere verbesserte Voraussetzungen geschaffen, um an der Fortentwicklung des optimierten Gebäudeportfolios weiter zu arbeiten. Dabei ist aber zu beachten, dass nicht nur die betriebswirtschaftlichen Aspekte eine Rolle bei den zukünftigen Entscheidungen über das Vorhalten der Immobilien prägend sind. Vielmehr haben die gesellschaftspolitischen Faktoren erheblichen Einfluss auf die weiteren Konsolidierungsbemühungen dieser Leistungen, die direkt auf den Haushalt der Stadt Minden wirken.

Deutlich daraus abzuleiten ist die Vielfalt der zukünftigen Aufgaben, die sicherlich auch Risiken beinhalten und zurzeit nicht in Gänze finanziell berücksichtigt werden können. **Ein wesentlicher Schlüssel für zukünftige Erfolge wird es aber sein, dass für den jeweils einzelnen betroffenen Bürger die gemeinsam durch die Mitarbeiter der SBM und den Betriebsauschuss als Betrieb insgesamt getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar sind.**

Nur durch eine breite Akzeptanz in der Stadt Minden wird es möglich sein ergebnisorientiert und im Sinne der gesamtwirtschaftlichen Restriktionen die Aufgaben zu erfüllen.

Minden, den 03.01.2011

Städtische Betriebe Minden

(Schüler)
Betriebsleiter

SBM
Städtische Betriebe Minden

Städtische Betriebe Minden
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.781,27	9.247.604	4.698.016	1.719.744	1.691.738	1.714.938
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.177.286,68	27.908.834	27.780.632	27.923.901	28.023.731	28.303.628
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.230,12	1.258.782	1.292.848	1.280.199	1.254.971	1.155.293
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.807.756,26	25.682.393	25.861.727	24.717.289	23.385.568	23.927.524
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.404,69	1.117.082	635.796	650.811	648.792	567.269
+ Aktivierte Eigenleistungen	290.614,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	**55.714.073,31**	**65.314.695**	**60.369.019**	**56.391.944**	**55.104.800**	**55.768.652**
- Personalaufwendungen	14.472.797,59	14.610.210	14.779.410	14.821.629	14.967.360	15.120.044
- Versorgungsaufwendungen	125.881,77	133.503	141.295	142.709	144.136	145.576
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.258.435,76	31.013.211	26.739.948	23.300.447	22.533.529	23.218.153
- Bilanzielle Abschreibungen	8.903.630,09	9.348.609	9.525.030	9.462.015	9.424.275	9.458.987
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320.257,16	2.453.397	2.402.278	2.509.756	2.241.619	2.244.035
Ordentliche Aufwendungen	**49.081.002,37**	**57.558.930**	**53.587.961**	**50.236.556**	**49.310.919**	**50.186.795**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.633.070,94**	**7.755.765**	**6.781.058**	**6.155.388**	**5.793.881**	**5.581.857**
+ Finanzerträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.215.507,35	4.895.960	4.493.515	4.632.444	4.798.774	4.985.307
Finanzergebnis	**-4.215.507,35**	**-4.888.960**	**-4.486.515**	**-4.625.444**	**-4.791.774**	**-4.978.307**
Ordentliches Ergebnis	**2.417.563,59**	**2.866.805**	**2.294.543**	**1.529.944**	**1.002.107**	**603.550**
- Außerordentliche Aufwendungen	19.914,73	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**2.417.563,59**	**2.866.805**	**2.294.543**	**1.529.944**	**1.002.107**	**603.550**

Vorläufiges Jahresergebnis 2009

SBM
Städtische Betriebe Minden

Städtische Betriebe Minden
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.204,42	8.225.300	3.039.650	59.800	4.300	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.004.005,86	26.226.434	26.142.682	26.872.346	27.019.364	27.346.499
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.820,05	1.198.940	1.292.848	1.280.199	1.254.971	1.155.293
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.826.632,77	25.682.393	25.861.727	24.717.289	23.385.568	23.927.524
+ Sonstige Einzahlungen	950.438,19	360.068	478.377	481.555	485.911	489.437
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.484.101,29**	**61.700.135**	**56.822.284**	**53.418.189**	**52.157.114**	**52.925.753**
- Personalauszahlungen	14.457.963,32	14.593.080	14.718.556	14.758.050	14.900.964	15.050.765
- Versorgungsauszahlungen	124.045,05	133.503	141.295	142.709	144.136	145.576
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.291.317,86	33.534.684	28.591.419	24.167.545	22.533.529	23.218.153
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.293.398,60	7.762.960	6.789.702	6.164.054	5.801.828	5.591.032
- Sonstige Auszahlungen	2.533.445,50	2.558.397	2.512.278	2.619.756	2.351.619	2.354.035
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.700.170,33**	**58.582.624**	**52.753.250**	**47.852.114**	**45.732.076**	**46.359.561**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.783.930,96**	**3.117.511**	**4.069.034**	**5.566.075**	**6.425.038**	**6.566.192**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.181.532,50	5.707.215	5.605.887	4.345.566	2.112.791	1.810.515
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	241.138,85	302.600	838.000	206.000	65.000	245.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	291.252,89	240.000	259.600	44.600	124.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.713.924,24**	**6.249.815**	**6.703.487**	**4.596.166**	**2.301.791**	**2.095.515**
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	1.112.526,35	1.191.600	1.138.900	1.141.800	700.300	82.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.268.112,25	11.518.500	11.555.600	11.254.500	10.168.941	9.750.015
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.019.000,55	801.100	1.086.000	1.031.100	1.051.200	1.131.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.399.639,15**	**13.526.200**	**13.795.500**	**13.442.400**	**11.935.441**	**10.978.515**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.685.714,91**	**-7.276.385**	**-7.092.013**	**-8.846.234**	**-9.633.650**	**-8.883.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**98.216,05**	**-4.158.874**	**-3.022.979**	**-3.280.159**	**-3.208.612**	**-2.316.808**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.276.385	7.092.013	8.846.234	9.633.650	8.883.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.280.090,01	4.672.979	5.134.741	5.433.277	5.758.998	6.099.716
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.280.090,01**	**2.603.406**	**1.957.272**	**3.412.957**	**3.874.652**	**2.783.284**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-4.181.873,96**	**-1.555.468**	**-1.065.707**	**132.798**	**666.040**	**466.476**
= Liquide Mittel	**-4.181.873,96**	**-1.555.468**	**-1.065.707**	**132.798**	**666.040**	**466.476**

Vorläufiges Jahresergebnis 2009

SBM
Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.209,27	9.155.704	4.624.766	1.681.344	1.668.838	1.696.338
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774,68	4.100	4.203	4.308	4.415	4.526
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.245,06	772.503	733.807	723.913	699.021	674.131
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.007.449,95	16.399.347	16.432.076	15.183.229	13.750.946	13.266.664
+ Sonstige ordentliche Erträge	773.910,81	745.878	258.281	265.315	268.928	271.698
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	**19.095.589,77**	**27.122.532**	**22.098.133**	**17.903.109**	**16.437.148**	**15.958.357**
- Personalaufwendungen	4.782.497,29	4.789.456	4.869.783	4.795.587	4.840.689	4.891.728
- Versorgungsaufwendungen	79.285,77	85.327	90.137	91.039	91.949	92.868
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379.496,70	18.289.234	14.307.579	10.450.582	9.126.942	8.725.471
- Bilanzielle Abschreibungen	3.499.910,39	3.593.597	3.833.808	3.753.281	3.715.115	3.722.230
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.986,27	1.722.504	1.669.755	1.777.112	1.508.840	1.511.290
Ordentliche Aufwendungen	**21.435.176,42**	**28.480.118**	**24.771.062**	**20.867.601**	**19.283.535**	**18.943.587**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.339.586,65**	**-1.357.586**	**-2.672.929**	**-2.964.492**	**-2.846.387**	**-2.985.230**
+ Finanzerträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.580,97	201.694	148.716	95.738	34.298	7.000
Finanzergebnis	**-163.580,97**	**-194.694**	**-141.716**	**-88.738**	**-27.298**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-2.503.167,62**	**-1.552.280**	**-2.814.645**	**-3.053.230**	**-2.873.685**	**-2.985.230**
- Außerordentliche Aufwendungen	14.978,48	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-14.978,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.518.146,10**	**-1.552.280**	**-2.814.645**	**-3.053.230**	**-2.873.685**	**-2.985.230**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.438,44	3.661.584	3.781.760	3.752.423	3.466.116	3.508.679
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.991,52	723.581	738.959	722.594	677.184	685.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.121.446,92**	**2.938.003**	**3.042.801**	**3.029.829**	**2.788.932**	**2.823.604**
Ergebnis	**-396.699,18**	**1.385.723**	**228.156**	**-23.401**	**-84.753**	**-161.626**

SBM Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Ziele, Leistungen, Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.338.972,67	2.392.300	2.881.800	0	2.177.800	4.800	4.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	223.003,25	302.600	838.000	0	206.000	65.000	245.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.561.975,92**	**2.694.900**	**3.719.800**	**0**	**2.383.800**	**69.800**	**249.800**
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	1.084.315,60	1.141.600	1.128.900	0	1.131.800	690.300	72.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.522.586,74	5.010.300	5.801.000	1.076.000	3.576.000	1.338.791	1.834.515
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.585,40	41.800	86.600	0	86.600	86.600	86.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.701.487,74**	**6.193.700**	**7.016.500**	**1.076.000**	**4.794.400**	**2.115.691**	**1.993.315**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.139.511,82**	**-3.498.800**	**-3.296.700**	**-1.076.000**	**-2.410.600**	**-2.045.891**	**-1.743.515**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.139.511,82**	**-3.498.800**	**-3.296.700**	**-1.076.000**	**-2.410.600**	**-2.045.891**	**-1.743.515**

SBM
Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.097,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.711.154,87	25.419.197	25.283.592	25.411.758	25.506.433	25.777.120
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.669,34	225.000	300.000	300.000	300.000	225.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.921,36	518.100	510.100	510.100	510.100	510.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	626.216,28	76.070	80.282	80.906	81.543	82.192
+ Aktivierte Eigenleistungen	290.614,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	**25.364.673,14**	**26.293.367**	**26.228.974**	**26.357.764**	**26.453.076**	**26.649.412**
- Personalaufwendungen	4.475.990,19	4.479.580	4.579.975	4.642.497	4.688.675	4.735.316
- Versorgungsaufwendungen	6.508,00	7.004	8.280	8.363	8.447	8.531
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083.406,17	8.631.093	8.398.382	8.768.542	9.230.759	9.189.152
- Bilanzielle Abschreibungen	5.085.490,26	5.314.766	5.267.768	5.287.934	5.310.113	5.346.804
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.210,36	613.885	615.827	616.014	616.149	616.149
Ordentliche Aufwendungen	**18.195.604,98**	**19.046.328**	**18.870.232**	**19.323.350**	**19.854.143**	**19.895.952**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.169.068,16**	**7.247.039**	**7.358.742**	**7.034.414**	**6.598.933**	**6.753.460**
- Außerordentliche Aufwendungen	4.936,25	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-4.936,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**7.164.131,91**	**7.247.039**	**7.358.742**	**7.034.414**	**6.598.933**	**6.753.460**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.676,00	1.170.284	1.209.203	1.227.085	1.231.637	1.236.425
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.205,01	1.182.996	1.198.182	1.168.909	1.135.002	1.146.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**242.470,99**	**-12.712**	**11.021**	**58.176**	**96.635**	**89.992**
Ergebnis	**7.406.602,90**	**7.234.327**	**7.369.763**	**7.092.590**	**6.695.568**	**6.843.452**

SBM Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Ziele, Leistungen, Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.627,51	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	18.135,60	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	291.252,89	240.000	259.600	0	44.600	124.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**315.016,00**	**240.000**	**259.600**	**0**	**44.600**	**124.000**	**40.000**
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	236,84	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745.144,25	6.508.200	5.754.600	4.370.000	7.678.500	8.830.150	7.915.500
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	478.502,21	327.500	777.500	0	857.500	857.500	957.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.223.883,30**	**6.900.700**	**6.557.100**	**4.370.000**	**8.561.000**	**9.712.650**	**8.898.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.908.867,30**	**-6.660.700**	**-6.297.500**	**-4.370.000**	**-8.516.400**	**-9.588.650**	**-8.858.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.908.867,30**	**-6.660.700**	**-6.297.500**	**-4.370.000**	**-8.516.400**	**-9.588.650**	**-8.858.000**

SBM
Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.692,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.752,68	1.433.000	1.433.000	1.443.000	1.443.000	1.447.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957.225,29	6.422.665	6.616.166	6.711.729	6.813.970	7.819.396
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.553,04	48.866	50.560	46.080	46.191	46.303
Ordentliche Erträge	**7.496.223,01**	**7.915.968**	**8.111.163**	**8.212.246**	**8.314.598**	**9.324.136**
- Personalaufwendungen	3.014.947,81	3.036.902	3.069.850	3.101.152	3.132.786	3.164.747
- Versorgungsaufwendungen	40.088,00	41.172	42.878	43.307	43.740	44.177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.931,42	3.145.242	3.176.191	3.230.223	3.296.399	4.415.745
- Bilanzielle Abschreibungen	145.479,00	140.362	120.550	115.021	114.458	110.678
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.738,63	68.043	68.080	68.097	68.180	68.231
Ordentliche Aufwendungen	**6.089.184,86**	**6.431.721**	**6.477.549**	**6.557.800**	**6.655.563**	**7.803.578**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.407.038,15**	**1.484.247**	**1.633.614**	**1.654.446**	**1.659.035**	**1.520.558**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.370,22	2.181.971	2.231.412	2.233.161	2.189.678	2.205.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.719.370,22**	**-2.136.971**	**-2.186.412**	**-2.188.161**	**-2.144.678**	**-2.160.304**
Ergebnis	**-312.332,07**	**-652.724**	**-552.798**	**-533.715**	**-485.643**	**-639.746**

SBM Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen

Ziele, Leistungen, Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	323.394,56	186.800	26.900	0	27.000	27.100	27.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**323.394,56**	**186.800**	**26.900**	**0**	**27.000**	**27.100**	**27.200**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-323.394,56**	**-186.800**	**-26.900**	**0**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-323.394,56**	**-186.800**	**-26.900**	**0**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.200**

SBM
Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.604,45	1.052.537	1.059.837	1.064.835	1.069.883	1.074.982
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.315,72	249.842	247.604	244.849	244.513	244.725
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.159,66	2.342.281	2.303.385	2.312.231	2.310.552	2.331.364
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.221,80	60	60	10.977	60	60
Ordentliche Erträge	**3.591.833,63**	**3.663.320**	**3.629.486**	**3.651.492**	**3.643.608**	**3.669.731**
- Personalaufwendungen	2.199.362,30	2.304.052	2.259.582	2.282.173	2.304.990	2.328.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.601,47	947.642	857.796	851.100	879.429	887.785
- Bilanzielle Abschreibungen	132.746,01	259.884	262.904	265.779	244.589	239.275
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.321,90	43.965	43.616	43.533	43.450	43.365
Ordentliche Aufwendungen	**3.321.031,68**	**3.555.543**	**3.423.898**	**3.442.585**	**3.472.458**	**3.498.458**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**270.801,95**	**107.777**	**205.588**	**208.907**	**171.150**	**171.273**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.500,00	119.000	119.790	120.588	121.394	122.208
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.591,26	907.318	987.199	1.020.423	862.285	875.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-629.091,26**	**-788.318**	**-867.409**	**-899.835**	**-740.891**	**-753.290**
Ergebnis	**-358.289,31**	**-680.541**	**-661.821**	**-690.928**	**-569.741**	**-582.017**

SBM Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Ziele, Leistungen, Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	27.973,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,26	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	122.518,38	245.000	195.000	0	60.000	80.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.873,55**	**245.000**	**195.000**	**0**	**60.000**	**80.000**	**60.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-150.873,55**	**-245.000**	**-195.000**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**-60.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-150.873,55**	**-245.000**	**-195.000**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**-60.000**

SBM
Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.251,00	73.300	54.650	19.800	4.300	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.502,76	246.208	246.613	247.533	252.070	167.016
Ordentliche Erträge	**165.753,76**	**319.508**	**301.263**	**267.333**	**256.370**	**167.016**
- Personalaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
- Bilanzielle Abschreibungen	40.004,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**40.004,43**	**45.220**	**45.220**	**45.220**	**45.220**	**45.220**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**125.749,33**	**274.288**	**256.043**	**222.113**	**211.150**	**121.796**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.051.926,38	4.694.266	4.344.799	4.536.706	4.764.476	4.978.307
Finanzergebnis	**-4.051.926,38**	**-4.694.266**	**-4.344.799**	**-4.536.706**	**-4.764.476**	**-4.978.307**
Ordentliches Ergebnis	**-3.926.177,05**	**-4.419.978**	**-4.088.756**	**-4.314.593**	**-4.553.326**	**-4.856.511**
Ergebnis	**-3.926.177,05**	**-4.419.978**	**-4.088.756**	**-4.314.593**	**-4.553.326**	**-4.856.511**

SBM Städtische Betriebe Minden

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.836.932,32	3.314.915	2.724.087	0	2.167.766	2.107.991	1.805.715
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.836.932,32**	**3.314.915**	**2.724.087**	**0**	**2.167.766**	**2.107.991**	**1.805.715**
Saldo der Investitionstätigkeit	**3.836.932,32**	**3.314.915**	**2.724.087**	**0**	**2.167.766**	**2.107.991**	**1.805.715**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.836.932,32**	**3.314.915**	**2.724.087**	**0**	**2.167.766**	**2.107.991**	**1.805.715**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.276.385	7.092.013	0	8.846.234	9.633.650	8.883.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.280.090,01	4.672.979	5.134.741	0	5.433.277	5.758.998	6.099.716
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.280.090,01**	**2.603.406**	**1.957.272**	**0**	**3.412.957**	**3.874.652**	**2.783.284**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-443.157,69**	**5.918.321**	**4.681.359**	**0**	**5.580.723**	**5.982.643**	**4.588.999**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 001.001.002 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Betriebsausschusses, Schaffung der kommunalverfassungsrechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie Begleitung der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse.

Zugehöriger Produktbereich

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

S Z / G. Schüler

Zugehörige Produktgruppe

001 Politische Gremien

Budgetverantwortliche/r

S Z / G. Schüler

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	14.971	16.725	16.896	17.063	17.239
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	**19.400,00**	**14.981**	**16.735**	**16.906**	**17.073**	**17.249**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.400,00**	**-14.971**	**-16.725**	**-16.896**	**-17.063**	**-17.239**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	14.971	16.725	16.896	17.063	17.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**19.400,00**	**14.971**	**16.725**	**16.896**	**17.063**	**17.239**
Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen
Hier sind die Leistungsentschädigungen an den Zentralen Steuerungsdienst veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden auf das Produkt 001 002 002 intern verrechnet und führen damit zu Einnahmen.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 001.002.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Betriebsleitung durch den Betriebsleiter auf Grundlage des Leitbildes für das Dienstleistungsunternehmen Stadt Minden.
Konzeptionelle und einzelfallbezogene Steuerungsunterstützung und Beratung der Betriebsleitung in der Wahrnehmung von Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung.

Zugehöriger Produktbereich

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

S Z / G. Schüler

Zugehörige Produktgruppe

002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

Budgetverantwortliche/r

S Z / G. Schüler

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.302,51	648	650	652	659	666
Ordentliche Erträge	**7.302,51**	**648**	**650**	**652**	**659**	**666**
- Personalaufwendungen	267.504,65	264.280	291.204	294.930	298.718	302.562
- Versorgungsaufwendungen	46.524,77	53.724	57.257	57.830	58.408	58.992
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.294,96	204.007	202.165	204.179	206.202	208.257
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,69	49.921	49.905	49.905	49.905	49.905
Ordentliche Aufwendungen	**514.646,07**	**571.932**	**600.531**	**606.844**	**613.233**	**619.716**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-507.343,56**	**-571.284**	**-599.881**	**-606.192**	**-612.574**	**-619.050**
- Außerordentliche Aufwendungen	4.022,35	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-4.022,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-511.365,91**	**-571.284**	**-599.881**	**-606.192**	**-612.574**	**-619.050**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.765,92	586.255	616.606	623.088	629.637	636.289
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	14.971	16.725	16.896	17.063	17.239
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**511.365,92**	**571.284**	**599.881**	**606.192**	**612.574**	**619.050**
Ergebnis	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Beschäftigten innerhalb dieses Produktes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind überwiegend die Kostenerstattungen an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Steuerungsunterstützung veranschlag

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die größte Position bilden die Prüfungskosten des Jahresabschlusses in Höhe von 33.500 € durch die Gemeinde Prüfungsanstalt (GPA) NRW, die sich für diese Aufgabe eines durch die SBM vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfers bedient.

Erträge für interne Leistungsbeziehungen
Die Deckung der Personal- und Sachaufwendungen dieses Produktes werden durch interne Leistungsbeziehungen innerhalb der Städtischen Betriebe Minden (SBM) gespeist.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Abgebildet ist die Leistungsbeziehung zum Produkt 001 001 001 politische Gremien.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 001.002.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2011
- Zeitgerechte Erstellung der geprüften Jahresabschlüsse 2009 und 2010
- Etablierung eines Risikomanagementsystems gemäß § 11 der Betriebssatzung

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 001.002.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 60001000 7832000 Zentral: AV bis 410 EUR	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Außertariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Beamte	Anz.	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)
Produkt: 001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt

Kurzbeschreibung

Inhalt dieses Produkts ist die Beschaffung und Unterhaltung sämtlicher Dienstfahrzeuge und Geräte der Stadt Minden. Darüber hinaus werden auch die Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofes des Kreises Minden-Lübbecke unterhalten.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
001 Innere Verwaltung	S 2 / H. Lehning
Zugehörige Produktgruppe	**Budgetverantwortliche/r**
006 Zentrale Dienste	S 2 / H. Lehning

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wartungs- u. Pflegeleistungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
002 Fahrzeugreparaturen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
003 Unfallschadensbeseitigungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
004 Umbauten	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
005 Abschleppdienste	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
006 Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380,00	5.380	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.641,24	70.000	50.000	50.000	25.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.882,06	381.976	255.878	241.687	242.504	243.329
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.259,08	17.672	17.725	17.779	17.834	17.891
Ordentliche Erträge	**699.162,38**	**475.028**	**323.603**	**309.466**	**285.338**	**261.220**
- Personalaufwendungen	463.522,98	490.326	449.608	454.103	458.644	463.229
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.348,89	1.159.140	1.021.258	1.033.478	1.030.848	1.028.367
- Bilanzielle Abschreibungen	27.593,00	32.500	24.179	24.180	22.662	22.155
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.121,63	39.483	42.960	42.960	42.960	42.960
Ordentliche Aufwendungen	**1.782.586,50**	**1.721.449**	**1.538.005**	**1.554.721**	**1.555.114**	**1.556.711**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.083.424,12**	**-1.246.421**	**-1.214.402**	**-1.245.255**	**-1.269.776**	**-1.295.491**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.266,24	1.667.070	1.683.739	1.700.577	1.717.582	1.734.758
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.699,56	337.860	337.995	317.489	267.902	271.555
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**710.566,68**	**1.329.210**	**1.345.744**	**1.383.088**	**1.449.680**	**1.463.203**
Ergebnis	**-372.857,44**	**82.789**	**131.342**	**137.833**	**179.904**	**167.712**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen/Allgemeine Umlagen
Als neue Komponente des NKF werden die investiven Zuwendungen (hier: Fahrzeuge für den Bereich, die über Spenden finanziert wurden) über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)
Produkt: 001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Erlöse in Höhe von 50.000 € für den Papierumschlag veranschlagt. Durch die Neuausschreibung werden nicht mehr alle Mengen aus dem Kreisgebiet hier umgeschlagen. Daher reduziert sich der Betrag im Vergleich zu den Vorjahren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden die Erstattungen vom Kernhaushalt (80.878 €) und die Erstattungen des Kreises (175.000 €) für Leistungen der Kfz-Werkstatt ausgewiesen. Diese Position sinkt deutlich da die Feuerwehr der Stadt Minden die Leistungen der Werkstatt nicht mehr nachfragt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 449.608 € veranschlagt. Durch die Reduzierung beim Papierumschlag werden hier entsprechend Personalkosten eingespart.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für 2009 sind 1.021.258 € für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen angesetzt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für Kraftstoffe (575.000 €) und für Reparaturmaterial (331.000 €) für die städtischen Fahrzeuge und Geräte.
Weiterhin sind hier die Kostenerstattung an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Kfz-Werkstatt veranschlagt und die Kosten, die für den Umschlag des Papieres (30.000 €) entstehen. Auch an dieser Stelle machen sich die oben genannten Auswirkungen der Feuerwehr und des Papierumschlages mit sinkenden Aufwendungen insgesamt bemerkbar.

Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen für Fahrzeuge und Geräte der Kfz-Werkstatt.
Hinweis: Gebäudeabschreibungen für die Kfz-Werkstatt sind hier nicht enthalten, da die KFZ-Werkstatt und der gesamte Betriebshof von der MEW angemietet wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 42.960 € setzen sich im Wesentlichen aus der Kfz-Steuer für die Fahrzeuge (36.000 €) und dem lfd. Geschäftsaufwand zusammen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten, die die einzelnen Produkte bei der Kfz-Werkstatt verursachen werden verrechnet und hier als Ertrag ausgewiesen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Anteilige Kosten die für den Betriebshof durch Miete und Unterhaltung entstehen, werden anteilig auf die Kfz-Werkstatt verrechnet und als Aufwand (337.995 €) ausgewiesen.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2011
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Bereich Kfz-Werkstatt und Papierumschlag.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)
Produkt: 001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	43.450,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.450,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	879,31	2.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**879,31**	**2.500**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**42.570,69**	**12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**42.570,69**	**12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62001000 6831000 Fuhrpark: AV bis 410 EUR	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62001001 6831000 Fuhrpark: AV ab 410 EUR	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62001002 6831000 Fuhrpark: Veräußerung von AV ab 410 EUR	0	0	38,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	43,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S 62001000 7831000 Fuhrpark: AV bis 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
S 62001000 7832000 Fuhrpark: AV bis 410 EUR	0	0	0,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
S 62001001 7831000 Fuhrpark: AV ab 410 EUR	0	0	0,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	2,5	27,5	0,0	27,5	27,5	27,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**42,6**	**12,5**	**-12,5**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**42,6**	**12,5**	**-12,5**	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**-12,5**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,90

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.001 Bewirtschaftung und Verwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeiner Ansprechpartner für städtische Liegenschaften. Insbesondere für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie die kaufmännische Verwaltung der bebauten und unbebauten stadteigenen Grundstücke, die vertraglich gebunden sind.

Hierzu zählen Hausmeister- und Reinigungsdienste, Ver- und Entsorgung, das Vertragsmanagement (Vorbereitung und Abschluss schuldrechtlicher Verträge), das Objektmanagement (z. B. Vorhaltung von Sachversicherungen, Haus- und Mietverwaltung), Kostenabrechnung und Controlling (Abrechnung von Nebenkosten, Kostenzuordnungen), Sonderverwaltungen (Werkdienstwohnungen und WEG-Verwaltung)

Zugehöriger Produktbereich
001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r
S 1 / G. Hick

Zugehörige Produktgruppe
012 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budgetverantwortliche/r
S 1 / G. Hick

Politisches Gremium
Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Vertragsmanagement	bedingt pflichtig	extern	
002 Objektverwaltung	bedingt pflichtig	extern	
003 Werkdienstwohnungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Verwaltung Teileigentum Rathaus	freiwillig	extern	
005 Gebührenabrechnung f. Übergangsheime	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.829,27	9.150.324	4.624.766	1.681.344	1.668.838	1.696.338
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774,68	4.100	4.203	4.308	4.415	4.526
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.603,82	702.503	683.807	673.913	674.021	674.131
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.548.567,89	15.939.453	16.097.546	14.862.057	13.428.126	12.942.190
+ Sonstige ordentliche Erträge	702.402,04	727.508	239.856	246.834	250.385	253.091
Ordentliche Erträge	**18.383.177,70**	**26.523.888**	**21.650.178**	**17.468.456**	**16.025.785**	**15.570.276**
- Personalaufwendungen	3.553.407,29	3.573.941	3.627.285	3.575.700	3.606.919	3.643.912
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747.289,88	16.751.359	12.915.312	9.042.518	7.717.909	7.315.268
- Bilanzielle Abschreibungen	3.472.317,39	3.548.047	3.809.629	3.729.101	3.692.453	3.700.075
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.371,86	1.617.511	1.561.276	1.668.633	1.400.361	1.402.811
Ordentliche Aufwendungen	**18.392.386,42**	**25.490.858**	**21.913.502**	**18.015.952**	**16.417.642**	**16.062.066**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.208,72**	**1.033.030**	**-263.324**	**-547.496**	**-391.857**	**-491.790**
+ Finanzerträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-9.208,72**	**1.033.030**	**-263.324**	**-547.496**	**-391.857**	**-491.790**
- Außerordentliche Aufwendungen	10.956,13	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-10.956,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-20.164,85**	**1.033.030**	**-263.324**	**-547.496**	**-391.857**	**-491.790**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.001 Bewirtschaftung und Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.006,28	1.393.288	1.464.690	1.411.862	1.101.834	1.120.393
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.968,83	276.950	285.599	288.531	291.494	294.492
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**965.037,45**	**1.116.338**	**1.179.091**	**1.123.331**	**810.340**	**825.901**
Ergebnis	**944.872,60**	**2.149.368**	**915.767**	**575.835**	**418.483**	**334.111**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes, die in früheren Jahren für öffentliche Bauten geflossen sind und gem. der NKF-Systematik periodengerecht anteilig zugeordnet werden. Diese bilden die an den Lebenszyklus gekoppelte Zuordnung der erhaltenen Landeszuschüsse ab. Im Jahr 2010 war der Ansatz durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II enorm erhöht. Ein Großteil dieser daraufhin durchgeführten Maßnahmen ist im Jahr 2010 fertiggestellt und abgerechnet worden, so dass der Ansatz im Jahr 2011 wieder das bisherige Niveau erreicht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Benutzungsgebühren für das Übergangsheim für Aussiedler „Windmühlenstr. 15“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung zusammengefasst. Miet-/Pachteinnahmen (285.000 € / 380.000 €) werden u. a. aus der Vermietung des Gebäudes Alte Kirchstr. 9 (Lehrerseminar Primarstufe) sowie der Bewirtschaftung von Parkplatzeinrichtungen durch die Mindener Parkhaus GmbH erzielt. Weitere Einnahmen bilden die Benutzungsentgelte in Höhe von 5.202 € für die Gemeinschaftshäuser. Aufgrund der Beendigung einiger Mietverhältnisse (Hafenschule, Verbraucherzentrale etc.) haben sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte bereits im Jahr 2010 verringert und sind im Jahr 2011 nochmals reduziert worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen die Umlagen der Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten, Bauunterhaltungskosten, Personalkosten des Gebäudemanagements) für die städt. Immobilien gegenüber der Stadt Minden. Diese Kosten werden über das Vermieter-Mieter-Modell von der Stadt Minden als Nutzer erstattet.

Personalaufwendungen
Im Wesentlichen befinden sich hier die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung innerhalb dieses Produktes. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer leichten Zunahme um 54.000 € gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
Energiekosten (ohne Betriebshof Minderheide) 3.273.823 €
Allg. Bauunterhalt 2.455.500 €
Unterhaltsreinigung 1.319.142 €
Hausgebühren (Grundsteuer, Müllgebühren, etc.) 487.814 €
Sachversicherungen 215.155 €
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert, da im Vorjahr die Abwicklung der KP II Maßnahmen veranschlagt wurden. Ferner werden hier die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Stadt Minden berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen
In dieser Position sind die bilanziellen Abschreibungen für das Gebäudevermögen sowie für neu angeschaffte Vermögensgegenstände (z. B. Reinigungsmaschinen) der Städtischen Betriebe Minden für das Jahr 2011 enthalten. Dabei wird mit einer Steigerung von 260.000 € gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere die Mietkosten für den Betriebshof Minden (samt Mietnebenkosten) in Höhe von 855.000 €. Außerdem fallen hierunter Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten. Eine weitere größer Position sind die Aufwendungen für Containerlösungen an Schulen, die Planungen dafür sehen sinken um rund 50.000 € vor.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hier wird die Zuführung der Zinserträge zur Instandhaltungsrücklage des Teileigentums Rathaus abgebildet. Der Ansatz für 2011 und die Planungen bis 2014 sehen für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen einen gleich bleibenden Betrag von 7.000 € vor.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierbei handelt es sich um Kostenumlagen innerhalb der SBM für die Gebäudewirtschaft. Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen sind mit einer Erhöhung von 70.000 € einkalkuliert worden. Die überwiegend aus dem Bestattungswesen für die Unterhaltungsmaßnahmen an Kapellen

und Betriebsgebäuden beruhen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
In diesen Aufwendungen sind die anteiligen Leistungsverrechnungen u. a. für Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung und des Fuhrparks enthalten. Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wird mit einer leichten Steigerung zwischen den Planungen für das Jahr 2011 und dem Ansatz für das Jahr 2010 gerechnet.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.001 Bewirtschaftung und Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	16.766,77	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	179.553,25	287.600	823.000	0	191.000	50.000	230.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**196.320,02**	**292.400**	**827.800**	**0**	**195.800**	**54.800**	**234.800**
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	95.177,77	82.000	69.300	0	72.200	72.200	72.200
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.403,30	39.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.581,07**	**121.100**	**128.400**	**0**	**131.300**	**131.300**	**131.300**
Saldo der Investitionstätigkeit	**60.738,95**	**171.300**	**699.400**	**0**	**64.500**	**-76.500**	**103.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**60.738,95**	**171.300**	**699.400**	**0**	**64.500**	**-76.500**	**103.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 61001006 Beschaffung einer Photovoltaikanlage										
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0	0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 61001006	**0**	**0**	**16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 61001007 Anschaffung von Spielgeräten an den Grundschulen										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 61001007	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
G 61001000 Gebäudem.: Bestattungswesen: Rentenverpflichtung Südfriedhof										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	42,3	56,5	59,3	0,0	62,2	62,2	62,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,3	56,5	59,3	0,0	62,2	62,2	62,2	0,0
Saldo G 61001000	**0**	**0**	**-42,3**	**-56,5**	**-59,3**	**0,0**	**-62,2**	**-62,2**	**-62,2**	**0,0**
G 61001100 Gebäudem.: Allgemein: Leibrenten										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 61001100	**0**	**0**	**0,0**	**-15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 61001200 Gebäudem.: Allgemein: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	53,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo G 61001200	**0**	**0**	**-53,1**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.001 Bewirtschaftung und Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
G 61001201 Gebäudem.: Allgemein: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	179,6	120,6	75,0	0,0	20,0	50,0	230,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	179,6	120,6	75,0	0,0	20,0	50,0	230,0	0,0
Saldo G 61001201	**0**	**0**	**179,6**	**120,6**	**75,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**	**230,0**	**0,0**
G 61001202 Gebäudem.: Schulen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0,0	167,0	748,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	167,0	748,0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 61001202	**0**	**0**	**0,0**	**167,0**	**748,0**	**0,0**	**171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 61001204 Gebäudem.: Grundstück Wilhelmstraße										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 61001204	**0**	**0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 61001103 6812000 Zuwendung von örtlicherFürsorgestelle	0	0	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
S 61001104 6812000 Zuwendung von örtlicherFürsorgestelle	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
S 61001002 7832000 Gebäudem.: Allgemein: AV bis 410 EUR	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 61001100 7831000 Gebäudem.: Schulen: AV ab 410EUR	0	0	5,5	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4	11,4	0,0
S 61001101 7831000 Gebäudem.: Allgemein: AV ab 410 EUR	0	0	24,9	20,8	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
S 61001102 7832000 Gebäudem.: Allgemein: AV bis 410 EUR	0	0	9,1	3,8	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
S 61001110 7832000 Gebäudem.: AV bis 410 EUR	0	0	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,4	39,1	29,1	0,0	29,1	29,1	29,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-40,4**	**-34,3**	**-24,3**	**0,0**	**-24,3**	**-24,3**	**-24,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60,7**	**171,3**	**699,4**	**0,0**	**64,5**	**-76,5**	**103,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

B 61 001 007 Anschaffung von Spielgeräten an den Grundschulen
Es werden 30.000 € zur Ersatzbeschaffung von defekten Spielgeräten an den Mindener Grundschulen bereitgestellt.

G 61 001 000 Bestattungswesen: Rentenverpflichtung Südfriedhof
Es handelt sich um eine Leibrentenzahlung für eine Erweiterungsfläche des Südfriedhofes.

G 61 001 202 Schulen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Eingeplant ist hier der Verkauf der ehem. Grundschule Minderheide an die FES sowie weiterer Teilflächen an die MEW GmbH.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.001 Bewirtschaftung und Verwaltung

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	87,55

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Kurzbeschreibung

Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich der notwendigen Planungsleistungen (Investitionen) für städtische Gebäudeimmobilien

Zugehöriger Produktbereich

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

S 1 / G. Hick

Zugehörige Produktgruppe

012 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budgetverantwortliche/r

S 1 / G. Hick

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Planungsleistungen z. Durchf. pol. Beschlüsse	bedingt pflichtig	intern	
002 Durchführung von Baumaßnahmen	bedingt pflichtig	intern	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.918	78.652	79.485	80.316	81.145
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.947,18	40	40	40	40	40
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	**5.947,18**	**122.958**	**123.692**	**124.525**	**125.356**	**126.185**
- Personalaufwendungen	450.436,71	460.909	501.686	470.854	476.408	482.025
- Versorgungsaufwendungen	32.761,00	31.603	32.880	33.209	33.541	33.876
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.203,24	159.757	152.119	153.511	154.920	156.340
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.050	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.980,87	15.579	15.604	15.604	15.604	15.604
Ordentliche Aufwendungen	**670.381,82**	**680.898**	**702.289**	**673.178**	**680.473**	**687.845**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-664.434,64**	**-557.940**	**-578.597**	**-548.653**	**-555.117**	**-561.660**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.580,97	194.694	141.716	88.738	27.298	0
Finanzergebnis	**-163.580,97**	**-194.694**	**-141.716**	**-88.738**	**-27.298**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-828.015,61**	**-752.634**	**-720.313**	**-637.391**	**-582.415**	**-561.660**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.923,13	93.800	98.640	99.678	100.725	101.789
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.923,13**	**-93.800**	**-98.640**	**-99.678**	**-100.725**	**-101.789**
Ergebnis	**-912.938,74**	**-846.434**	**-818.953**	**-737.069**	**-683.140**	**-663.449**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier werden die Planungsleistungen der Stadt veranschlagt. Dabei wird zurzeit mit einer jährlichen Steigerung von knapp 1 % für die nächsten Jahre kalkuliert.

Personalaufwendungen
Hierunter fallen im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte, Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Der Planungen für das Jahr 2011 mussten gegenüber dem Ansatz für 2010 um 40.000 € angehoben werden.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Versorgungsaufwendungen
Es handelt sich um den Aufwand für Beihilfe und Unterstützung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Zuführungen zu Beihilferückstellungen. Die Planung für 2011 musste gegenüber dem Ansatz für 2010 leicht erhöht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Planungsleistungen etc.
Weiterhin werden hierunter die Kostenumlagen gegenüber der Stadt Minden geführt. Die Planung für die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2010 um 7.000 € reduziert worden.

Bilanzielle Abschreibungen
Hier werden die bilanziellen Abschreibungen aus Vermögenszuwächsen aufgrund von Investitionsmaßnahmen (Neubau-, Erweiterungsmaßnahmen) abgebildet. Die bilanziellen Abschreibungen werden aber ausschließlich beim Produkt Bewirtschaftung und Verwaltung ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierbei handelt es sich um Kostenumlagen innerhalb der SBM für bauliche Leistungen. Erträge aus internen Leisungsverrechnungen werden für das Produkt 001.012.003 vorerst nicht einkalkuliert.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
In diesen Aufwendungen sind die anteiligen Leistungsverrechnungen u. a. für Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung und der Technischen Bewirtschaftung enthalten. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind leicht erhöht im Vergleich zum Vorjahr, werden aber für die Folgejahre mit einem annähernd gleich bleibenden Planungssatz einkalkuliert.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.322.205,90	2.387.500	2.877.000	0	2.173.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.322.205,90**	**2.387.500**	**2.877.000**	**0**	**2.173.000**	**0**	**0**
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	989.137,83	1.059.600	1.059.600	0	1.059.600	618.100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.522.586,74	5.010.300	5.801.000	1.076.000	3.576.000	1.338.791	1.834.515
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.401,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.564.125,79**	**6.069.900**	**6.860.600**	**1.076.000**	**4.635.600**	**1.956.891**	**1.834.515**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.241.919,89**	**-3.682.400**	**-3.983.600**	**-1.076.000**	**-2.462.600**	**-1.956.891**	**-1.834.515**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.241.919,89**	**-3.682.400**	**-3.983.600**	**-1.076.000**	**-2.462.600**	**-1.956.891**	**-1.834.515**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 61001005 AZ Erwerb von VG > 410 EUR Tonanlage Stadttheater										
6816000 Investitionszuwendungen von so	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 61001005	**0**	**0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 61001021 Feuerwache: Entkalkungsanlage										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 61001021	**0**	**0**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 61001000 Schulen: Kurt-Tucholsky Gesamtschule, Umbau und Erweiterung										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.246	3.954	555,9	400,0	600,0	0,0	0,0	692,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.246	3.954	555,9	400,0	600,0	0,0	0,0	692,1	0,0	0,0
Saldo E 61001000	**-5.246**	**-3.954**	**-555,9**	**-400,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**-692,1**	**0,0**	**0,0**
E 61001001 Schulen: Freiherr-von-Vincke Schule Sanierung										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.302	4.302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.302	4.302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001001	**-4.302**	**-4.302**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 61001004 Kinder: Leonhardi Ruhe- undWickelraum										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	77	77	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	77	77	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001004	**-77**	**-77**	**17,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 61001006 Schulen: GS Leteln Gesamtplanungskonzept OGT										
6816000 Investitionszuwendungen von so	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001006	**0**	**0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 61001007 Schulen: HS Todtenhausen, An- und Umbau										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	584,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	584,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	830	830	704,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	830	830	704,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001007	**-830**	**-830**	**-119,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 61001008 Jugend: Jugendhaus Anne Frank										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	403	198	0,0	157,8	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	403	198	0,0	157,8	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001008	**-403**	**-198**	**0,0**	**-157,8**	**-205,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 61001009 Kultur: Mindener Museum										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	825,0	739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	0	0	0,0	420,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000 Investitionszuwendungen von ve	0	0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.425,0	1.254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.640	386	0,0	1.425,0	1.254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.640	386	0,0	1.425,0	1.254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001009	**-1.640**	**-386**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 61001010 Schulen: Besselgymnasium										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	10	10	32,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	10	32,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001010	**-10**	**-10**	**-32,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 61001011 Schulen: Mosaikschule Einricht ung Geothermie										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	90	90	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	90	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 61001011	**-90**	**-90**	**-60,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001000 Schulen: Mietkauf Kurt-Tucholsky-Gesamtschule mit der MEW										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	5.298	2.561	989,1	1.059,6	1.059,6	0,0	1.059,6	618,1	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.298	2.561	989,1	1.059,6	1.059,6	0,0	1.059,6	618,1	0,0	0,0
Saldo N 61001000	**-5.298**	**-2.561**	**-989,1**	**-1.059,6**	**-1.059,6**	**0,0**	**-1.059,6**	**-618,1**	**0,0**	**0,0**
N 61001001 Schulen: GS Häverstädt/Bölhorst Neubau einer 4-zügigen Grundschule										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.820	4.820	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.820	4.820	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001001	**-4.820**	**-4.820**	**-176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001002 Schulen: GS Cornelia-Funke-Schule Neubau einer 3-zügigenGrundschule										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.040	3.040	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.040	3.040	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001002	**-3.040**	**-3.040**	**287,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001003 Schulen: GS Mosaik Neubau einer 3-zügigen Grundschule sowie Umbau für OGT										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.495	3.495	1.622,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3.495	3.495	1.622,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001003	**-3.495**	**-3.495**	**-1.188,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 61001004 Schulen: GS Kutenhausen/Stemmer Um- und Erweiterungsneubau für OGT										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.300	1.300	700,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.300	1.300	700,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001004	**-1.300**	**-1.300**	**-270,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001005 Schulen: Sporthalle Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Neubau mit Tribüne										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.563	2.563	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.563	2.563	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001005	**-2.563**	**-2.563**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001006 Schulen: GS Eine-Welt-SchuleUm- und Ausbau für OGT										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	290	290	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	290	290	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001006	**-290**	**-290**	**41,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001007 Schulen: Dependance Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Erweiterungsbau										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.360	4.660	2.234,7	1.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5.360	4.660	2.234,7	1.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001007	**-5.360**	**-4.660**	**-2.234,7**	**-1.500,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001008 Schulen: GS Bierpohlschule Erweiterung und Sanierung für OGT										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.165	1.165	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.165	1.165	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001008	**-1.165**	**-1.165**	**88,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001009 Sportanlagen: Weserstadion Neubau Versorgungsgebäude										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	528	528	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	528	528	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001009	**-528**	**-528**	**-27,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001010 Preußenmuseum: Klimatisierungund Ständersaal Planungs- undBaukosten										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001010	**0**	**0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 61001011 Feuerschutz: Erweiterung Feuerwache Baukosten einschl. Planung										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001011	**0**	**0**	**-14,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001014 Schulen: DreifachsporthalleKurt-Tucholsky-GesamtschuleNeubau										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001014	**0**	**0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001015 Schulen: GS Michael-Ende										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001015	**0**	**0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001016 Feuerwache Neubau Hochregallager										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	25	25	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001016	**-25**	**-25**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001022 Schulen: Förderschule Kuhlenkamp Baukosten im Rahmen des OGT										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001022	**0**	**0**	**96,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001025 Kinder: Neubau KiGa Sieben Bauern										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	285,0	403,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	285,0	403,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.800	365	0,0	800,0	1.084,0	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(351,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	1.800	365	0,0	800,0	1.084,0	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001025	**-1.800**	**-365**	**0,0**	**-515,0**	**-681,0**	**-351,0**	**-178,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001026 Schulen: Neubau Käthe-Kollwitz Realschule										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001026	**0**	**0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 61001027 Feuerschutz: FGH Neubau Löschgruppe Päpinghausen/Aminghausen										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	950	0	0,0	50,0	475,0	475,0	475,0 (475,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	950	0	0,0	50,0	475,0	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001027	**-950**	**0**	**0,0**	**-50,0**	**-475,0**	**-475,0**	**-475,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001028 Archiv: Bau Kompaktusanlage										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	125	125	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	125	125	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001028	**-125**	**-125**	**-14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001029 Archiv: Umbau LAD Halle										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	88	88	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	88	88	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001029	**-88**	**-88**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001030 Schulen: Einfachsporthalle Bierpohlschule										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.500,0
Investive Auszahlungen	1.600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo N 61001030	**-1.600**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
N 61001031 Herrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes im alten Sparkassengebäude										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001031	**0**	**0**	**-20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001034 Feuerschutz: FGH Stemmer, Umsetzung Konzept 2020 Feuerwehrgerätehäuser										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	280	100	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	280	100	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001034	**-280**	**-100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001035 Feuerschutz: FGH Leteln, Umsetzung Konzept 2020 Feuerwehrgerätehäuser										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	284	284	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	284	284	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001035	**-284**	**-284**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 61001036 Feuerschutz: FGH Haddenhausen Umsetzung Konzept 2020 Feuerwehrgerätehäuser										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	284	284	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	284	284	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001036	**-284**	**-284**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001044 Sport:Neubau Tribüne Dankersen										
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	153	0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	153	0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001044	**-153**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001045 Schulen: Folgemaßnahmen SEP										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.086	0	0,0	0,0	0,0	250,0	750,0	646,7	1.734,5	2.955,1
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	6.086	0	0,0	0,0	0,0	250,0	750,0	646,7	1.734,5	0,0
Saldo N 61001045	**-6.086**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-750,0**	**-646,7**	**-1.734,5**	**0,0**
N 61001046 Sporthalle NRW Sportschule										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	0,0	900,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001046	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 61001048 Bau von Anlagen für die solareStromerzeugung (Fotovoltaik)auf städtischen Liegenschaften										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 61001048	**-150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-52.281**	**-35.538**	**-5.241,9**	**-3.682,4**	**-3.983,6**	**-1.076,0**	**-2.462,6**	**-1.956,9**	**-1.834,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

E 61 001 000 Schulen: Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Umbau und Erweiterung
Durch die Baumaßnahme soll - parallel zu dem unter N 61 001 000 veranschlagten Mietkauf von neuen Gebäuden - die bauliche Voraussetzung fü eine betriebliche und pädagogische Optimierung der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule geschaffen werden.

E 61 001 008 Jugendhaus Anne Frank
Aus dem Jugenhilfeförderplan leitet sich diese Baumaßnahme ab. Dabei handelt es sich einerseits um eine Komplettsanierung des Bestandsgebäudes sowie andererseits um den Abriss und die anschließende Neuerrichtung der Veranstaltungshalle.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 610 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001.012.003 Baumaßnahmen

E 61 001 009 Hochbaumaßnahme Mindener Museum
Das Mindener Museum wird im Zuge der geplanten Hochbaumaßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II komplett saniert. Zusätzlich wird das Dachgeschoss aus Mitteln des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren" für die Umsetzung eines neuen pädagogischen Konzeptes ausgebaut.

N 61 001 000 Schulen: Mietkauf Kurt-Tucholsky-Gesamtschule mit der MEW
Erwerb der von der MEW ab 2007 errichteten Neubauten

N 61 001 007 Schulen: Dependance Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Erweiterungsbau
Erweiterung des bisher von der Hauptschule Dankersen genutzten Gebäudes um einen zweigeschossigen Anbau. Diese Maßnahme verläuft planmäßig und soll im 4. Quartal des Jahres 2011 mit der abschließenden Fertigstellung der Mensa beendet werden.

N 61 001 025 Jugend: Neubau KiGa Sieben Bauern
Neubau des KiGa Sieben Bauern auf dem Gelände der GS Mosaik und anschließender Abriss des Bestandsgebäudes. Aufgrund der sehr spät erteilten Genehmigung durch die Kommunalaufsicht konnte im Jahr 2010 nicht mehr mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung verschiebt sich dadurch in das Jahr 2012. Die aktuellste Kostenschätzung sieht eine Reduzierung der Baukosten von 100 T€ vor.

N 61 001 026 Neubau Käthe Kollwitz Realschule
Gem. Beschluss der StVV zur aktuellste Schulentwicklungsplanung entfällt diese Maßnahme

N 61 001 027 Feuerschutz: FGH Neubau Löschgruppe Päpinghausen/Aminghausen.
Zusammenführung der beiden bisher vorhandenen FGH Päpinghausen und Aminghausen an einem neuen Standort. Im Jahr 2010 sind die bautechnischen und finanziellen Planungen abgeschlossen worden. Für die Jahre 2011 und 2012 ist mit der Umsetzung der Neubaumaßnahme zu rechnen. Dieses Gebäude wird auf einem Erbaugrundstück errichtet, damit reduziert sich die Bausumme um 50 T€.

N 61 001 030 Einfachsporthalle Bierpohlschule
Diese Sporthalle soll in den Jahren 2015/16 ersetzt werden. Dieses Vorhaben hängt dabei maßgeblich von der Sportentwicklungsplanung für den gesamtstädtischen Schul- und Vereinssport.

N 61 001 044 Neubau Tribüne Dankersen
Im Zuge der Komplettsanierung der Sporthalle Dankersen aus Konjunkturpaket II- und Eigenmitteln ist der Austausch der abgängigen Tribüne vorgesehen. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2011 geplant.

N 61 001 045 Folgemaßnahmen SEP
Zur Einhaltung der Kosolidierungsvorgabe keine Neuverschuldung werden für neue Schulbaumaßnahmen ab 2012 bis 2016 rd. 6,2 Mio.€ (bis 2014 rd. 3,1 Mio.€) ausgewiesen, die von der Steuerungsgruppe zur Schulentwicklungsplanung mit Maßnahmen zu untersetzen sind

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,70

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 621 Abfallwirtschaft (krE)
Produkt: 011.001.001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Sammlung/Transport der Fraktionen Restmüll, Papier, Bioabfall und Leichtverpackungen (Gelbe Säcke) im Stadtgebiet Minden inklusive Sicherstellung einer umwelt- und ressourcenschonenden Entsorgung bzw. Verwertung.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
011 Ver- und Entsorgung	S 2 / H. Lehning
Zugehörige Produktgruppe	**Budgetverantwortliche/r**
001 Abfallwirtschaft	S 2 / H. Lehning

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sammlung/Transport Restmüll	pflichtig	extern	Ortsrecht
002 Sammlung/Transport Biomüll	pflichtig	extern	Ortsrecht
003 Sammlung/Transport Papier	pflichtig	extern	Ortsrecht
004 Sammlung/Transport Gelbe Säcke	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 Sammlung/Transport Sperrmüll	pflichtig	extern	Ortsrecht
006 Sammlung/Transport Windelsäcke	freiwillig	extern	Ortsrecht
007 Unterhaltung Wertstoffhof	freiwillig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282.338,63	5.941.524	5.858.600	5.928.568	5.956.751	6.100.701
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.669,34	225.000	300.000	300.000	300.000	225.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.925,73	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.663,33	30.020	31.232	31.856	32.493	33.142
Ordentliche Erträge	**5.890.597,03**	**6.556.544**	**6.549.832**	**6.620.424**	**6.649.244**	**6.718.843**
- Personalaufwendungen	1.410.982,37	1.427.070	1.433.413	1.464.359	1.478.641	1.493.065
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.264,31	3.765.568	3.781.950	3.804.242	3.821.528	3.846.967
- Bilanzielle Abschreibungen	150.174,00	157.984	138.211	161.173	183.169	206.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.682,26	467.532	467.716	467.903	468.038	468.038
Ordentliche Aufwendungen	**5.231.102,94**	**5.818.154**	**5.821.290**	**5.897.677**	**5.951.376**	**6.014.626**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**659.494,09**	**738.390**	**728.542**	**722.747**	**697.868**	**704.217**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.413,84	689.079	695.108	689.621	669.568	676.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-597.413,84**	**-689.079**	**-695.108**	**-689.621**	**-669.568**	**-676.319**
Ergebnis	**62.080,25**	**49.311**	**33.434**	**33.126**	**28.300**	**27.898**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Gebühreneinnahmen aus dem Bereich Abfallwirtschaft nach Gebührensatzung ausgewiesen (5.290.000 €). Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. In dieser Position ist auch die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage enthalten.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 621 Abfallwirtschaft (krE)
Produkt: 011.001.001 Abfallwirtschaft

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Auf Grund der positiven Entwicklung auf dem Papiermarkt ist für 2011 mit Erlösen von rd. 300.000 € zu rechnen. Im Jahr 2010 waren die Erlöse mit 225.000 € noch deutlich geringer.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Leistungen (Abfuhr gelbe Säcke, Reinigung Stellplätze Glasbehälter, Öffentlichkeitsarbeit) aus dem Dualen System Deutschland (DSD) erzielt der SBM einen gleich bleibenden Erlös in Höhe von 360.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 1.433.413 € veranschlagt. Diese Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für 2011 sind hier 3.781.950 € angesetzt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entsorgungskosten für die Fraktionen Restmüll (2.012.500 €), Sperrmüll (160.000 €), Grün- u. Bioabfälle (1.174.535 €) und Sondermüllbeseitigung (116.862 €). Die einzelnen Werte entsprechen weitestgehend den Vorjahreswerten.
Weiterhin werden hier die Kostenerstattungen an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Abfallwirtschaft ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen für Fahrzeuge und Abfallgefäße.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 467.716 € beinhalten die Abfuhrkosten für den Privatunternehmer (400.000 €) sowie den lfd. Geschäftsaufwand und bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Anteilige Kosten, die für den Betriebshof durch Miete und Unterhaltung entstehen, werden hier anteilig auf die Abfallwirtschaft verrechnet und als Aufwand (163.663 €) gebucht. Zusätzlich werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (449.454 €) und den Zentralbereich ausgewiesen. Im Jahr 2010 fielen die Kosten in ähnlicher Höhe an.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2011:
Durch Einsatz neuer Technik weitere Tourenoptimierung und Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und der Internetpräsenz.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 621 Abfallwirtschaft (krE)
Produkt: 011.001.001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	278.686,51	92.500	312.500	0	392.500	392.500	442.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**278.686,51**	**92.500**	**312.500**	**0**	**392.500**	**392.500**	**442.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-278.686,51**	**-92.500**	**-312.500**	**0**	**-392.500**	**-392.500**	**-442.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-278.686,51**	**-92.500**	**-312.500**	**0**	**-392.500**	**-392.500**	**-442.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 62011000 Abfallw.: Kfz-Beschaffung Müllfahrzeug										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62011000	**0**	**0**	**-213,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 62011001 Abfallwirtschaft: KFZ Beschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	220,0	0,0	300,0	300,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	220,0	0,0	300,0	300,0	350,0	0,0
Saldo B 62011001	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-350,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62011000 7831000 Abfallw.: AV ab 410 EUR	0	0	63,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
S 62011002 7832000 Abfallwirtschaft: Geräte,Ausstattungsgegenstände	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62011003 7832000 Abfallwirtschaft: Erwerb vonbewglichen Sachen des AV über410 EUR	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	65,5	92,5	92,5	0,0	92,5	92,5	92,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-65,5**	**-92,5**	**-92,5**	**0,0**	**-92,5**	**-92,5**	**-92,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-278,7**	**-92,5**	**-312,5**	**0,0**	**-392,5**	**-392,5**	**-442,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Müllwagen (220.000 €) und Ersatz von defekten Abfallbehältern/Containern (90.000 €).

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	33,30

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 622 Stadtreinigung (krE)
Produkt: 012.003.001 Stadtreinigung

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der gesamten öffentlichen Flächen in regelmäßigem Turnus sowie zu Sonderterminen nach Veranstaltungen; im Winter auch Räumen von Schnee und Beseitigung von Eis.

Zugehöriger Produktbereich

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortliche/r

S 2 / H. Lehning

Zugehörige Produktgruppe

003 Straßenreinigung und Winterdienst

Budgetverantwortliche/r

S 2 / H. Lehning

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Straßenreinigung	pflichtig	extern	Ortsrecht
002 Winterdienst	pflichtig	extern	Gesetz
003 Sonderreinigungen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.877,68	1.430.000	1.430.000	1.440.000	1.440.000	1.444.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.266,00	205.063	205.868	206.680	207.500	209.575
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.933,42	5.326	10.020	5.540	5.651	5.763
Ordentliche Erträge	**1.662.077,10**	**1.651.826**	**1.657.325**	**1.663.657**	**1.664.588**	**1.670.775**
- Personalaufwendungen	950.783,65	959.735	947.086	956.555	966.119	975.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.166,73	302.786	290.778	292.231	293.695	295.178
- Bilanzielle Abschreibungen	86.763,00	58.920	41.257	38.288	38.075	34.746
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385,12	13.628	13.642	13.626	13.609	13.560
Ordentliche Aufwendungen	**1.325.098,50**	**1.335.069**	**1.292.763**	**1.300.700**	**1.311.498**	**1.319.262**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**336.978,60**	**316.757**	**364.562**	**362.957**	**353.090**	**351.513**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.570,12	460.907	464.842	459.729	442.758	447.592
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-353.570,12**	**-415.907**	**-419.842**	**-414.729**	**-397.758**	**-402.592**
Ergebnis	**-16.591,52**	**-99.150**	**-55.280**	**-51.772**	**-44.668**	**-51.079**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Gebühreneinnahmen aus dem Bereich Stadtreinigung nach Gebührensatzung ausgewiesen (1.430.000 €). Der Wert bewegt sich auf Vorjahresniveau.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Für die Mitbenutzung der Salzhalle auf dem Gelände des Betriebshofes zahlt der Kreis Minden-Lübbecke jährlich gleichbleibend ein Entgelt von 11.437 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird der öffentliche Anteil an der Straßenreinigung (205.868 €) ausgewiesen, der nicht durch Gebühren gedeckt ist. Die Erstattung erfolgt aus dem Kernhaushalt und entspricht in etwa dem Wert von 2010.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 622 Stadtreinigung (krE)
Produkt: 012.003.001 Stadtreinigung

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 947.086 € veranschlagt worden und damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entsorgungskosten für den Straßenkehricht (70.000 €) und für die Beschaffung von Streugut (38.000 €). Zudem fallen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für die Kostenerstattung an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen für die Stadtreinigung an (182.778 €). Die Höhe der Aufwendungen ist im Vergleich zu 2010 gleich geblieben.

Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 13.642 € beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand und bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Für die Reinigung der Stellplätze für die Glascontainer erhält die Straßenreinigung von der Abfallwirtschaft eine gleich bleibende Erstattung in Höhe von 45.000 €. Finanziert wird dieser Betrag vom Dualen System Deutschland.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Anteilige Kosten, die für den Betriebshof durch Miete und Unterhaltung entstehen, werden hier auf die Stadtreinigung verrechnet und als Aufwand (133.195 €) gebucht. Zusätzlich werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (310.070 €) und den Zentralbereich (21.577 €) ausgewiesen. Die Aufwendungen sind insgesamt im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2011
Im Rahmen des Konzeptes Stadtbildpflege das Erscheinungsbild der Stadt Minden verbessern. Anpassung Straßenreinigungsgebührensatzung.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 622 Stadtreinigung (krE)
Produkt: 012.003.001 Stadtreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158.887,37	162.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.887,37**	**162.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-158.887,37**	**-162.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-158.887,37**	**-162.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 62012002 Kraftfahrzeugbeschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62012002	**0**	**0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 62012004 Stadtreinigung: KFZ Beschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	151,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	151,2	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62012004	**0**	**0**	**-151,2**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62012500 7832000 Stadtreinigung: AV bis 410 EUR	0	0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-158,9**	**-162,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	21,80

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)

Budget: 625 Straßen und Verkehrswesen

Produkt: 012.001.001 Gemeindestraßen und Gemeindeanteile an klassifizierten Straßen -Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung

Kurzbeschreibung

Neubau und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunneln, Brücken inklusive Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung sowie deren Unterhaltung einschließlich der Gemeindeanteile an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen in Ortsdurchfahrten. Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.
Hinweis Investiv: Die Investitionsmaßnahmen im Straßenbau sind wegen der Vermögenszuordnung im Kernhaushalt der Stadt Minden nachgewiesen, ebenso die Einzahlungen aus Beiträgen. Daraus ergibt sich, dass auch die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten (Beiträge, Zuwendungen) im Kernhaushalt der Stadt dargestellt sind.

Zugehöriger Produktbereich

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortliche/r

S 3 / W. Rodenbeck

Zugehörige Produktgruppe

001 Öffentliche Verkehrsflächen

Budgetverantwortliche/r

S 3 / W. Rodenbeck

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Neubau/Instandsetzung v. Gemeindestraßen usw.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Unterhaltung Gemeindestr., Wege, Plätze usw.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Erhebung Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	pflichtig	extern	Gesetz
004 Brückenprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Betrieb und Erhaltung verschiedener Anlagen	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
006 Strecken- und Wegekontrollen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.692,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752.959,29	6.217.602	6.410.298	6.505.049	6.606.470	7.609.821
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.619,62	43.540	40.540	40.540	40.540	40.540
Ordentliche Erträge	**5.834.145,91**	**6.264.142**	**6.453.838**	**6.548.589**	**6.650.010**	**7.653.361**
- Personalaufwendungen	2.063.354,64	2.077.167	2.122.764	2.144.597	2.166.667	2.188.969
- Versorgungsaufwendungen	40.088,00	41.172	42.878	43.307	43.740	44.177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.764,69	2.842.456	2.885.413	2.937.992	3.002.704	4.120.567
- Bilanzielle Abschreibungen	58.716,00	81.442	79.293	76.733	76.383	75.932
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267,02	54.415	54.438	54.471	54.571	54.671
Ordentliche Aufwendungen	**4.763.190,35**	**5.096.652**	**5.184.786**	**5.257.100**	**5.344.065**	**6.484.316**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.070.955,56**	**1.167.490**	**1.269.052**	**1.291.489**	**1.305.945**	**1.169.045**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.800,10	1.721.064	1.766.570	1.773.432	1.746.920	1.757.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.365.800,10**	**-1.721.064**	**-1.766.570**	**-1.773.432**	**-1.746.920**	**-1.757.712**
Ergebnis	**-294.844,54**	**-553.574**	**-497.518**	**-481.943**	**-440.975**	**-588.667**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)

Budget: 625 Straßen und Verkehrswesen

Produkt: 012.001.001 Gemeindestraßen und Gemeindeanteile an klassifizierten Straßen -Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Das Ertragsaufkommen aus Verwaltungsgebühren (3.000,-€) für Straßenaufbrüche richtet sich nach der Menge der gemeldeten Aufbrüche und ist dadurch variabel.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Unter dieser Position werden auf Basis der Dienstleistungsvereinbarung der entstehende Aufwand für Straßenunterhaltung und entwässerung, der nicht durch Dritte gedeckt wird, mit rund 6,4 Mio. € erstattet. Die Gegenfinanzierung befindet sich im Stadthaushalt beim Produkt 012.001.003 Straßenbau (Investitionen) unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Weiterhin wird hier die Aktivierung der Eigenleistungen des beim SBM beschäftigten Personals für Planung und Bauleitung der Gemeindestraßen mit einem Wert von 100.000 € ausgewiesen. Diese wird zur Deckung der Aufwendungen innerhalb des Produktes 012 001 001 Gemeindestraßen herangezogen.

Sonstige ordentliche Erträge:
Die prägende Position ist die Erstattung für Schadensfälle an Gemeindestraßen von 12.000 € und an die Straßenbeleuchtung von 27.000,-€ durch den jeweiligen Verursacher und dessen Versicherung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die in diesem Produkt tätigen Beschäftigten verursachen den dargestellten Aufwand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für 2011 sind rd. 2.84 Mio. € für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen angesetzt. Auch 2011 werden sich diese Aufwendungen durcl die Preiserhöhung für die bituminöse Deckenarbeiten erhöhen. Zudem sind erhöhte Aufwendungen abzudecken, verursacht durch Schäden an Buswartehallen, altersbedingt und durch Vandalismus. Der für die Unterhaltung der in städtischer Baulast stehenden Straßen und Brücken zur Verfügung stehende Aufwandsansatz beträgt dabei rund 1,26 Mio. €. Für den erhöhten Aufwand bei der Unterhaltung der Straßenentwässerungskanäle sind 70.000 € eingeplant. Für die Straßenbeleuchtung und die Signalanlagen entsteht ein Aufwand von 705.000-€ fü den Stromverbrauch sowie deren Unterhaltung in Höhe von 350.000.-€. Die Unterhaltungsansätze wurden deutlich erhöht (rd. 100T€), damit bis zum Jahr 2017 eine gesamtstädtische Umrüstung aller Leuchtpunkte mit der durch die EU vorgesehen Ersatz der Dampfdruckleuchten erfolgt. Im Gegenzug wurden die Stromaufwendungen "eingefroren"
Weiterhin werden die Erstattungen an die Stadt Minden für deren Dienstleistungen unter den Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen
Hier werden die bilanziellen Abschreibungen aus Vermögenszuwächsen aufgrund von Investitionsmaßnahmen des beweglichen Vermögens abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von rund 54.000,-€ setzen sich zusammen aus Personalnebenaufwendungen beispielsweise für Schutzkleidung, PKW-Entschädigungen und Fortbildungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Innerhalb der Leistungsbeziehungen der SBM sind die Aufwendungen in Höhe von 1,76 Mio. € zu verrechnen, u.a für die Inanspruchnahme des Fuhrparks. Dabei bildet die Kostenerstattung für die Oberflächenentwässerung der Straßen zum Produkt Abwasserwirtschaft mit rund 1,2 Mio € die größte Position.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2011
Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Substanzerhalt der städtischen Verkehrsflächen, Beginn Umrüstung Leuchtpunkte

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)

Budget: 625 Straßen und Verkehrswesen

Produkt: 012.001.001 Gemeindestraßen und Gemeindeanteile an klassifizierten Straßen -Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	164.507,19	24.300	24.400	0	24.500	24.600	24.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.507,19**	**24.300**	**24.400**	**0**	**24.500**	**24.600**	**24.700**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-164.507,19**	**-24.300**	**-24.400**	**0**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-164.507,19**	**-24.300**	**-24.400**	**0**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 62012000 Straßen: Kfz-Beschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62012000	**0**	**0**	**-136,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62012000 7831000 Straßen: AV ab 410 EUR	0	0	23,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
S 62012001 7832000 Straßen: AV bis 410 EUR	0	0	4,9	4,3	4,4	0,0	4,5	4,6	4,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,0	24,3	24,4	0,0	24,5	24,6	24,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-28,0**	**-24,3**	**-24,4**	**0,0**	**-24,5**	**-24,6**	**-24,7**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-164,5**	**-24,3**	**-24,4**	**0,0**	**-24,5**	**-24,6**	**-24,7**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	1,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	40,50

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 626 Grünanlagen
Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen inkl. der Sport- und Spielplätze.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
013 Natur- und Landschaftspflege	S 2 / H. Lehning
Zugehörige Produktgruppe	**Budgetverantwortliche/r**
001 Öffentliches Grün	S 2 / H. Lehning

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Pflege u. Unterhaltung Parkanlagen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Pflege u. Unterhaltung Spielplätze	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
003 Pflege u. Unterhaltung Sportplätze	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Gebäudebegleitgrün in Schulen u. Kindergärten	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
005 Straßenbegleitgrün	pflichtig	extern	Gesetz
006 Planungsbegleitende Maßnahmen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
007 Industrieeingrünung u. Ausgleichsflächen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.612,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.420,48	1.922.806	1.876.705	1.885.198	1.886.803	1.905.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.096,80	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**1.834.379,28**	**1.932.826**	**1.886.925**	**1.895.622**	**1.897.435**	**1.916.544**
- Personalaufwendungen	1.117.756,80	1.182.636	1.202.344	1.214.365	1.226.506	1.238.768
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.837,77	500.147	435.397	437.505	439.626	441.761
- Bilanzielle Abschreibungen	77.858,71	86.931	78.416	74.292	64.287	60.090
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.830,38	16.235	16.153	16.153	16.153	16.153
Ordentliche Aufwendungen	**1.708.283,66**	**1.785.949**	**1.732.310**	**1.742.315**	**1.746.572**	**1.756.772**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**126.095,62**	**146.877**	**154.615**	**153.307**	**150.863**	**159.772**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.500,00	119.000	119.790	120.588	121.394	122.208
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.930,86	457.822	466.074	456.775	441.934	447.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-237.430,86**	**-338.822**	**-346.284**	**-336.187**	**-320.540**	**-325.300**
Ergebnis	**-111.335,24**	**-191.945**	**-191.669**	**-182.880**	**-169.677**	**-165.528**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Verkäufe von Holz in Höhe von 10.200 € an einen externen Vermarkter ausgewiesen.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 626 Grünanlagen
Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Kostenerstattung und Kostenumlagen
Darunter befinden sich die Pauschalerstattungen auf Basis der Dienstleistungsvereinbarung der Stadt Minden in Höhe 1,87 Mio. €. Deren Gegenfinanzierung wird im Produkt 013.001.002 im Kernhaushalt dargestellt.Diese Position wurde als Konsolidierungsmaßnahme um 50 T€ reduziert. Darüber hinaus werden geringe Erlöse für Leistungen im Rahmen der Amtshilfe erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge entstehen durch Erstattungen aus Verkehrsunfällen mit Schäden an Bäumen.

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen sind gesunken, da hier Stellen, die aufgrund von Personalfluktuationen frei wurden, erst später wiederbesetzt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich um die Vergaben der Grünflächenpflege, Unterhaltungsmittel für Grünanlagen, Sportstätten und Spielplätze sowie Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmittel und Müllbeseitigung. Hier wird der Kosolidierungsbeitrag von 50 T€ korrespondierend zu den Erträgen ausgewiesen.
Außerdem fallen die Kostenerstattungen an andere Fachbereiche mit unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung von Maschinen und Gebäude

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen
Leistungsverrechung Baubetriebshof, Erstattung an Fuhrpark und an Gebäudewirtschaft

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 626 Grünanlagen
Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.693,02	72.500	102.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.693,02**	**72.500**	**102.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-113.693,02**	**-72.500**	**-102.500**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-113.693,02**	**-72.500**	**-102.500**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 62013000 Grünanlagen: Großflächenmäher										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	62,6	10,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,6	10,5	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62013000	**0**	**0**	**-62,6**	**-10,5**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 62013001 Grünanlagen: Fahrzeugbeschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62013001	**0**	**0**	**0,0**	**-24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62013000 7832000 Grünanlagen: AV bis 410 EUR	0	0	1,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
S 62013001 7831000 Grünanlagen: AV ab 410 EUR	0	0	49,8	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,1	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	37,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-51,1**	**-37,5**	**-37,5**	**0,0**	**-37,5**	**-37,5**	**-37,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-113,7**	**-72,5**	**-102,5**	**0,0**	**-37,5**	**-37,5**	**-37,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

S 62 013 001
Es werden diverse Kleingeräte angeschafft wie beispielsweise Heckenscheren, handgeführte Rasenmäher, Freischneider, Motorsägen und Blasgeräte.

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	27,50

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 627 Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen
Produkt: 013.003.001 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Unterhalt und Betrieb von 15 städtischen Friedhöfen und den zugehörigen Serviceleistungen.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
013 Natur- und Landschaftspflege	S 2 / H. Lehning
Zugehörige Produktgruppe	**Budgetverantwortliche/r**
003 Friedhöfe	S 2 / H. Lehning

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Durchführung von Erdbestattungen	pflichtig	extern	Ortsrecht
002 Durchführung von Urnenbestattungen	pflichtig	extern	Ortsrecht
003 Neuanlage von Grabfeldern	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Unterhaltung Grünanlagen auf dem Friedhof	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.604,45	1.052.537	1.059.837	1.064.835	1.069.883	1.074.982
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.208,51	232.678	239.531	239.531	235.894	236.358
+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	20	20	10.937	20	20
Ordentliche Erträge	**1.238.937,96**	**1.285.235**	**1.299.388**	**1.315.303**	**1.305.797**	**1.311.360**
- Personalaufwendungen	800.832,78	839.638	780.560	788.364	796.246	804.205
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.716,15	346.003	321.752	312.361	337.975	343.599
- Bilanzielle Abschreibungen	2.079,53	61.829	69.514	76.513	65.328	64.211
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.664,05	23.170	23.000	22.917	22.834	22.749
Ordentliche Aufwendungen	**1.183.292,51**	**1.270.640**	**1.194.826**	**1.200.155**	**1.222.383**	**1.234.764**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**55.645,45**	**14.595**	**104.562**	**115.148**	**83.414**	**76.596**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.044,89	398.382	469.011	511.007	367.178	374.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-351.044,89**	**-398.382**	**-469.011**	**-511.007**	**-367.178**	**-374.275**
Ergebnis	**-295.399,44**	**-383.787**	**-364.449**	**-395.859**	**-283.764**	**-297.679**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hauptertragsposition mit rund 560.000 € sind die im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegenen Bestattungsgebühren. Nach der NKF-Systematik sind hier zudem Erträge aus den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rund 450.000 € für bereits vor Jahren vereinnahmte Nutzungsgebühren enthalten. Der Rest entfällt auf die Friedhofsunterhaltungsgebühren.

Kostenerstattung und Kostenumlagen
Darunter fallen Ruherechtsentschädigungen für Kriegsgräber von rund 7.700 €, Kostenerstattungen vom Krematorium von 50.000 € und die Pauschalerstattungen von der Stadt Minden in Höhe des Anteils des öffentlichen Grüns von 10 Prozent (rund 182.000 €), dessen Gegenfinanzierung sich im Produkt 013 003 003 im Kernhaushalt befindet.

Personalaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 780.560 € veranschlagt und im Vergleich zum Vorjahr um rund 40.000 € gestiegen.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 627 Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen
Produkt: 013.003.001 Bestattungswesen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Darunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen (155.000 € - um 20.000 € gesunken im Vergleich zum Jahr 2010), Unterhaltung der Ausstattung (5.500 € = Vorjahreswert) sowie Müllbeseitigung (75.000 € = Vorjahreswert).
Zudem werden die Erstattungen für Leistungen anderer Fachbereiche und für ZSD, RPA und den Rechtsbereich hier ausgewiesen.

Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung von Maschinen und Gebäuden. Der Wert ist um 7.700 € gestiegen auf 69.514 € im Jahr 2011.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungen. Die Aufwendungen sind mit 23.000 € im Wesenlichen gleich geblieben.

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen
Leistungsverrechung Baubetriebshof (19.441 €), Erstattung an Fuhrpark (101.294 €) und an Gebäudewirtschaft (311.228 €).
Durch das Abarbeiten von NKF-Rückstellungen erhöht sich dieser Posten insgesamt.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2011
Insbesondere die Problematik der Rückstellungen und die Belastung des Gebührenhaushalts stellt das Bestattungswesen bis zum Jahr 2012 vor große Herausforderungen. Hier sind insbesondere in der Konkurrenzsituation der privaten Anbieter und deren Angebotspalette Prioritäten in der baulichen Unterhaltung zu setzen.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 627 Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen
Produkt: 013.003.001 Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.825,36	172.500	92.500	0	22.500	42.500	22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.825,36**	**172.500**	**92.500**	**0**	**22.500**	**42.500**	**22.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.825,36**	**-172.500**	**-92.500**	**0**	**-22.500**	**-42.500**	**-22.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.825,36**	**-172.500**	**-92.500**	**0**	**-22.500**	**-42.500**	**-22.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62013500 7832000 Bestattungen: AV bis 410 EUR	0	0	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
S 62013501 7831000 Bestattungen: AV ab 410 EUR	0	0	8,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
S 62013502 7831000 BestattungwesenErweiterung Kolumbarium	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
S 62013504 7831000 Bestattungen: Fahrzeug- undGerätebeschaffung Gräberbaggerund Bulli	0	0	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,8	172,5	92,5	0,0	22,5	42,5	22,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,8**	**-172,5**	**-92,5**	**0,0**	**-22,5**	**-42,5**	**-22,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,8**	**-172,5**	**-92,5**	**0,0**	**-22,5**	**-42,5**	**-22,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

S 62 013 501
Anschaffung diverser Kleingeräte wie zum Beispiel Blasgeräte, Freischneider, Heckenscheren und Motorsägen.

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	18,50

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 627 Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen
Produkt: 013.003.002 Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Kurzbeschreibung

Durchführung der Dauergrabpflege für vorhandene Verträge sowie Neuanlage von Gräbern und Grabpflege.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
013 Natur- und Landschaftspflege	S 2 / H. Lehning
Zugehörige Produktgruppe	**Budgetverantwortliche/r**
003 Friedhöfe	S 2 / H. Lehning

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Herrichtung von Gräbern/Grabpflege	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Unterhaltung von Kriegsgräbern	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.065,72	239.842	237.404	234.445	233.901	233.901
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.530,67	151.797	151.899	152.002	152.105	153.306
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge	**420.596,39**	**391.659**	**389.323**	**386.467**	**386.026**	**387.227**
- Personalaufwendungen	280.772,72	281.778	276.678	279.444	282.238	285.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.754,31	66.492	65.397	65.734	66.078	66.425
- Bilanzielle Abschreibungen	52.807,77	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,47	4.560	4.463	4.463	4.463	4.463
Ordentliche Aufwendungen	**428.162,27**	**352.840**	**346.548**	**349.651**	**352.789**	**355.958**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.565,88**	**38.819**	**42.775**	**36.816**	**33.237**	**31.269**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.615,51	51.114	52.114	52.641	53.173	53.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.615,51**	**-51.114**	**-52.114**	**-52.641**	**-53.173**	**-53.715**
Ergebnis	**-48.181,39**	**-12.295**	**-9.339**	**-15.825**	**-19.936**	**-22.446**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Jahrespflege und Grabherrichtung von 180.000 € sowie die auch im Bestattungswesen befindlichen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für die Dauergrabpflege in Höhe von 57.400 €.

Kostenerstattung und Kostenumlagen
Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung von Kriegsgräbern sowie die Pauschalerstattung von der Stadt Minden zur Fortführung der Dauergrabpflege in Höhe von 122.649 €. Die Gegenfinanzierung der letzten Position ist unter dem Produkt 013 003 004 Dauergrabpflege im Kernhaushalt ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vergabe der Unterhaltung der Kriegsgräber rd. 12.363 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 1.500 € sowie Mittel für die Beschaffung von Pflanzen für die Grabbepflanzung 35.000 €. Außerdem fallen die Erstattungen für Leistungen anderer Fachbereiche und für ZSD, RPA und Rechtsbereich mit unter diese Position.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungen

Einrichtung: 600 **Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)**
Budget: 627 **Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen**
Produkt: 013.003.002 **Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art**

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen
Erstattung an Fuhrpark

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)

Budget: 627 Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen

Produkt: 013.003.002 Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,00

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Kurzbeschreibung

Entwurf, Planung und Bau von einschlägigen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen und dem sich daran anschließenden ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und gebührenrelevanten Betrieb der Abwasserbeseitigungs- und behandlungsanlagen zum Wohl der Allgemeinheit, einschl. der baulichen und maschinellen Unterhaltung unter Einbeziehung der Klärschlamm- und Methangasverwertung.
Erhebung der Kanalanschlussbeiträge sowie des Kostenersatzes für Grundstücksanschlüsse; Ausübung des Kanalanschluss- und -benutzungszwangs.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
011 Ver- und Entsorgung	S 3 / W. Rodenbeck
Zugehörige Produktgruppe	**Budgetverantwortliche/r**
002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	S 3 / W. Rodenbeck

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung usw.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bau- und Maschinenunterhaltung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Abwasserableitung, -reinigung und -beseitigung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Schlammbehandlung und -verwertung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Stromerzeugung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Entwässerungskonzepte, Fortschreibung ABK und GKP	pflichtig	extern	Gesetz
007 Indirekteinleiterüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Gewässerschutz	pflichtig	extern	Gesetz
009 Bürgerberatung	pflichtig	extern	Gesetz
010 Gebührenkalkulation	pflichtig	extern	Ortsrecht
011 Erhebung Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz	pflichtig	extern	Gesetz
012 Ausübung Kanalanschluss- / Benutzungszwang	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.097,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.428.816,24	19.477.673	19.424.992	19.483.190	19.549.682	19.676.419
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.995,63	158.100	150.100	150.100	150.100	150.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	589.552,95	46.050	49.050	49.050	49.050	49.050
+ Aktivierte Eigenleistungen	290.614,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	**19.474.076,11**	**19.736.823**	**19.679.142**	**19.737.340**	**19.803.832**	**19.930.569**
- Personalaufwendungen	3.065.007,82	3.052.510	3.146.562	3.178.138	3.210.034	3.242.251
- Versorgungsaufwendungen	6.508,00	7.004	8.280	8.363	8.447	8.531
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817.141,86	4.865.525	4.616.432	4.964.300	5.409.231	5.342.185
- Bilanzielle Abschreibungen	4.935.316,26	5.156.782	5.129.557	5.126.761	5.126.944	5.140.248
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.528,10	146.353	148.111	148.111	148.111	148.111
Ordentliche Aufwendungen	**12.964.502,04**	**13.228.174**	**13.048.942**	**13.425.673**	**13.902.767**	**13.881.326**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.509.574,07**	**6.508.649**	**6.630.200**	**6.311.667**	**5.901.065**	**6.049.243**
- Außerordentliche Aufwendungen	4.936,25	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-4.936,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**6.504.637,82**	**6.508.649**	**6.630.200**	**6.311.667**	**5.901.065**	**6.049.243**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.676,00	1.170.284	1.209.203	1.227.085	1.231.637	1.236.425
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.791,17	493.917	503.074	479.288	465.434	470.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**839.884,83**	**676.367**	**706.129**	**747.797**	**766.203**	**766.311**
Ergebnis	**7.344.522,65**	**7.185.016**	**7.336.329**	**7.059.464**	**6.667.268**	**6.815.554**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Innerhalb der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind alle Gebühreneinnahmen für Schmutzwasser mit rd. 11,72 Mio. €, Regenwasser mit rd. 3,95 Mio. €, sowie die Einleitungsentgelte der umliegenden Städte Petershagen, Porta Westfalica und Bückeburg mit 1,83 Mio. € veranschlagt.
Darüber hinaus führen die nach der NKF-Systematik aufzulösenden Sonderposten aus den erhaltenen Landeszuschüssen für Kanalbau und den Kanalanschlussbeiträgen von rd. 1,6 Mio. € zu weiteren Ertragssteigerungen, denen es aber an liquiden Mitteln fehlt. Aufgrund der guten Entwicklung aus den Vorjahren ist es möglich 197 T€ aus der Gebührenausgleichsrücklage zur Kompensation der geringen Unterdeckung heranzuziehen. Dadurch liegt diese Ertragsart in etwa auf Vorjahresniveau.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen der Kostenersatz und die Aufwandserstattung für Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich, die nach der Beitrags- und Gebührensatzung vom Grundstückseigentümer an die SBM gezahlt werden. Der Ansatz liegt geringfügig (8 T€) unter dem Ansatz für das vergangene Jahr.

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen sind mit 3.146.562 € veranschlagt.
Zusammenfassend bleibt für diese Aufwandsposition festzustellen, dass Personalaufwendungen gegenüber 2010 um rund 95.000 € höher angesetzt wurden. Ursächlich hierfür ist die geplante Einstellung eines Kanalinspekteurs, was zukünftig zur deutlichen Verminderung der Fremdvergaben führen wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den nachfolgend aufgeführten Positionen, wobei die Klammerzusätze jeweils die Beträge aus dem Jahr 2010 angeben:
Unterhaltung Kläranlagen 150.000 € (Vorjahr 140.000 €)
Unterhaltung Kanal, Pumpstationen u. Gebäude 350.000 € (Vorjahr 320.000 €)
Unterhaltung Maschinen 500.000 € (Vorjah 520.000 €)
Strombezug 550.000 € (Vorjahr 550.000 €)
Landwirtschaftl. Klärschlammverwertung 600.000 € (Vorjahr 720.000 €)
Verbrauchsmittel 700.000 € (Vorjahr 700.000 €)
Abwasserabgabe an das Land 423.000 € (Vorjahr 408.000 €)
Kostenerstattungen für Leistungen der Kernverwaltung 519.422 € (Vorjahr 554.215 €)
Abwasserkanaluntersuchungen 80.000 € (Vorjahr 140.000 €)
Herstellung von Grundstücksanschlüssen 150.000 € (Vorjahr 158.000 €)

Durch einen neuen Entsorgungsvertrag sinken die Kosten für die Klärschlammentsorgung gegenüber 2010 um rd. 120.000 €.
Die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Bauwerken und Maschinen steigen gegenüber 2010 um rd. 20.000 €.
Die Anschaffung eines neuen Kamerawagens im Jahr 2010 führt dazu, dass mehr Abwasserkanaluntersuchungen in Eigenleistung durchgeführt werden konnten; die Aufwendungen sinken dadurch im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 60.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen
In dieser Position ist der gesamte Werteverzehr des gesamten Anlagevermögens der Abwasserwirtschaft für das Jahr 2011 mit 5.129.557 € enthalten. Der Wert entspricht im Wesentlichen dem Vorjahreswert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wesentliche Positionen dieser Aufwendungen sind:
Allg. Geschäftsaufwand 40.000 €

Ausbildung Ver- und Entsorger 13.000 €
Fortbildung, einschl. Reisekosten 20.000 €
Erbbauzinsen 19.550 €

Die Höhe dieser Aufwendungen bewegt sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau bis auf die im Vergleich zum Jahr 2010 leicht gestiegenen Erbbauzinsen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Beteiligung des Straßenbaulastträgers am Gebührenaufkommen und zur Entlastung des Gebührenschuldners aus allgem. Haushaltsmitteln für die Übernahme des Oberflächenwassers von öffentlichen Straßen und Plätzen mit Nutzung des öffentlichen Abwassernetzes einschl. Reinigung. Die Veranschlagung für 2011 liegt mit 1.209.203 € rd. 39.000 € über dem Ansatz von 2010.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
In den Aufwendungen enthalten ist als größte Position rund 175.830 € für die Fahrzeuggestellung des Fuhrparks der SBM. Die Internen Leistungsbeziehungen sind in der Summe um rund 9.000 € gestiegen, da die erhöhten Aufwendungen innerhalb des Wirtschaftsplanes über die ILB pauschal abgefangen werden müssen.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.627,51	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	18.135,60	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	291.252,89	240.000	259.600	0	44.600	124.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**315.016,00**	**240.000**	**259.600**	**0**	**44.600**	**124.000**	**40.000**
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	236,84	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745.144,25	6.508.200	5.754.600	4.370.000	7.678.500	8.830.150	7.915.500
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199.815,70	235.000	465.000	0	465.000	465.000	515.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.945.196,79**	**6.808.200**	**6.244.600**	**4.370.000**	**8.168.500**	**9.320.150**	**8.455.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.630.180,79**	**-6.568.200**	**-5.985.000**	**-4.370.000**	**-8.123.900**	**-9.196.150**	**-8.415.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.630.180,79**	**-6.568.200**	**-5.985.000**	**-4.370.000**	**-8.123.900**	**-9.196.150**	**-8.415.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
B 63011001 Abwasserbewirtschaftung Kraftfahrzeugbeschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	0,0	70,0	300,0	0,0	300,0	300,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	70,0	300,0	0,0	300,0	300,0	350,0	0,0
Saldo B 63011001	**0**	**0**	**0,0**	**-70,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-350,0**	**0,0**
B 63011004 Abwasserbewirtschaftung: Anschaffung eines Caddys										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 63011004	**0**	**0**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011001 ABK 01.00.401 Erneuerung der Blockheizkraftwerke										
6831000 EZ Veräußerung VG > 410 €	0	0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2.576	2.576	636,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.576	2.576	636,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011001	**-2.576**	**-2.576**	**-618,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011003 ABK 01.00.403 Erneuerung Betriebsgelände / Gebäude										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	240	240	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	240	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011003	**-240**	**-240**	**-33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011007 Prozessleitrechner										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	961	961	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	961	961	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011007	**-961**	**-961**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011011 ABK 01.05.403 Erneuerung SWKund RWK Wettiner Allee, SWKFalkenstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011011	**-38**	**-38**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011014 ABK 01.09.402 Erneuerung und Fließoptimierung SWK Südring, Lübbecker Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	103	103	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	103	103	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011014	**-103**	**-103**	**-32,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011015 ABK 01.13.403 Erneuerung und Reparaturen RWK/SWK Havelweg, MWK Kanaluferstr										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	125	125	2,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	125	125	2,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011015	**-125**	**-125**	**-2,2**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011016 ABK 01.13.404 Hydraul. Erneuerung RWK Diemelstr., Melanchthonstr., Hessenr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	200	0	43,2	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	200	0	43,2	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011016	**-200**	**0**	**-43,2**	**-50,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011017 ABK 01.14.401 Bautechn. Erneuerung RWK/SWK Heinrich-Von-Stephan Weg ...										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011017	**-17**	**-17**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011018 ABK 01.15.401 Erneuerung RWK/ SWK Marienstr.im Bereich Graf Wilhelm Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	20	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011018	**-20**	**-20**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011019 ABK 01.15.402 Ersatzkanalisation RWK Brauereistr., MWK Feldschlösschenw.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011019	**-25**	**-25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011020 ABK 01.15.403 Erneuerung MWKBertramstraße Danckelmannstraße Karolingerr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	390	390	0,1	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	390	390	0,1	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011020	**-390**	**-390**	**-0,1**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011021 ABK 01.15.404 Erneuerung Mischwasserkanal. Gabelsbergerstr.Ruhrstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	260	260	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	260	260	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011021	**-260**	**-260**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011022 ABK 01.16.401 Hydr. Erneuerung RWK Kutenhauser Straße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	413	413	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	413	413	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011022	**-413**	**-413**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011023 ABK 01.16.402 Erneuerung der SWK Dukatenweg, Finkensteg,Starenweg, Wallf.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	38	38	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38	38	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011023	**-38**	**-38**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011024 ABK 01.17.401 Kanalerneuerung und Neubau (hydr.), Stichweg Marienstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	57	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	57	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011024	**-57**	**-57**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011025 ABK 01.17.403 Hydr. Erneuerung MWK Stiftstr., Wilhelmstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	349	349	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	349	349	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011025	**-349**	**-349**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011026 ABK 01.18.402 Bautechn. Erneuerung der Mischkanal., Herderstr., Blumenstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	241	241	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	241	241	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011026	**-241**	**-241**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011027 ABK 01.18.403 Erneuerung MWK Drabertstr.sow. Ern. MWK Allerstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011027	**-13**	**-13**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011028 ABK 01.19.401 Ern. SWK Knobelsdorffweg, SWK Am Knick										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	33	33	2,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33	33	2,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011028	**-33**	**-33**	**-2,5**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011030 ABK 01.32.402 Ertüchtigung von Pumpstationen										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	644	284	51,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	120,0
Investive Auszahlungen	644	284	51,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo E 63011030	**-644**	**-284**	**-51,2**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**
E 63011031 ABK 01.35.410 Erneuerung d. Einbindungsschachtes RÜ Fr. Wilh. Straße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	370	230	0,0	229,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	370	230	0,0	229,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011031	**-370**	**-230**	**0,0**	**-229,8**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011032 ABK 01.36.409 Bautechn. und teilw. hydraul.Erneuerung MWK Brückenkopf										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	297	97	2,7	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	297	97	2,7	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011032	**-297**	**-97**	**-2,7**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011034 Kanalbaumaßnahmen Umlegung Dorenbusch (Schulgarten)										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	104	104	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	104	104	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011034	**-104**	**-104**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011035 ABK 01.20.403, 01.20.404 Umlegung Otto Lilienthal Weg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	377	260	137,0	0,0	0,0	0,0	60,0	57,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	377	260	137,0	0,0	0,0	0,0	60,0	57,0	0,0	0,0
Saldo E 63011035	**-377**	**-260**	**-137,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011036 ABK 01.28.404,405,403,402,601 Tlw. Erneuerung Kanalisation Innenstadt										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2.945	295	5,6	50,0	500,0	0,0	750,0	750,0	325,4	325,4
Investive Auszahlungen	2.945	295	5,6	50,0	500,0	0,0	750,0	750,0	325,4	0,0
Saldo E 63011036	**-2.945**	**-295**	**-5,6**	**-50,0**	**-500,0**	**0,0**	**-750,0**	**-750,0**	**-325,4**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011037 Erneuerung KS Große Trift										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	110	110	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	110	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011037	**-110**	**-110**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011039 RW Vorbehandlung am Piwitt										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	520	520	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	520	520	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011039	**-520**	**-520**	**0,0**	**-460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011040 Erneuerung PLT Pumpwerke										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	400	400	30,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	400	400	30,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011040	**-400**	**-400**	**-30,8**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011041 ABK 01.05.404 Erneuerung RWK/ SWK Vogelsang / Auf der Hude										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	1.145	1.145	398,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.145	1.145	398,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011041	**-1.145**	**-1.145**	**-398,1**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011042 ABK 01.32.404 Erneuerung RWKDornbusch										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	74	74	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	74	74	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011042	**-74**	**-74**	**0,0**	**-74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011100 Allg. Kanalerneuerung/-sanierung/-verlängerung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	244,8	450,0	750,0	300,0	550,0	350,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	244,8	450,0	750,0	300,0	550,0	350,0	350,0	0,0
Saldo E 63011100	**0**	**0**	**-244,8**	**-450,0**	**-750,0**	**-300,0**	**-550,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**
E 63011102 ABK 01.02.401 SWK Grüner Grund Rüsterweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011102	**0**	**0**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011103 ABK 01.03.401 RWK und SWK Post illionweg zw. Windsorweg und Mindener Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	386	386	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	386	386	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011103	**-386**	**-386**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011104 ABK 01.03.402 SWK Juliaweg,Lübbecker Str., RWK Windsorweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	120	120	37,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	120	37,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011104	**-120**	**-120**	**-37,6**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011105 ABK 01.04.401 RWK Erbeweg, Andersenweg, Hauffweg, Am Kohlgraben, Grimmweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	192	192	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	192	192	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011105	**-192**	**-192**	**-98,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011106 ABK 01.04.402 SWK Huckenstr.Humperdinckstr., Siedlerweg RWK, Akazienweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	30	30	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	30	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011106	**-30**	**-30**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011107 ABK 01.05.401 Schlauchliner SWK und RWK Berliner Allee, Erneuerung RWK Hubertusstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	392	392	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	392	392	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011107	**-392**	**-392**	**-33,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011108 ABK 01.05.402 SWK/RWK Berliner Allee, Köpenicker Weg,Hubertu sstr. u.a.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	298	298	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	298	298	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011108	**-298**	**-298**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011109 ABK 01.05.405 SWK/RWK In der Brache										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	475	475	11,2	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	475	475	11,2	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011109	**-475**	**-475**	**-11,2**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011110 ABK 01.06.402 SWK Unterdamm, Wilhelm-Busch-Str.u.a., RWK ,Franz-Boas-Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	119	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	119	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011110	**-119**	**-119**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011111 ABK 01.08.401 SWK Lannert, Steiler Weg, RWK Lannert, Pirschweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	115	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	115	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011111	**-115**	**-115**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011112 ABK 01.09.403 RWK Kaufmannsbrede, Johnstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	93	93	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	93	93	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011112	**-93**	**-93**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011113 ABK 01.09.404 SWK/RWK Fahrenbr ede, RWK Bollweg, u.a., SWK Herm.-Oberth-Weg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	32	32	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	32	32	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011113	**-32**	**-32**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011114 ABK 01.10.401 RWK Hans-Sachs- Str, Bergstr, SWK Geschw. Schollstr u.a.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	217	217	12,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	217	217	12,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011114	**-217**	**-217**	**-12,9**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011115 ABK 01.10.402 SWK/RWK Friedgar tenstr., Bollweg, RWK Dützer Dorfstraße u.a.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	388	388	31,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	388	388	31,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011115	**-388**	**-388**	**-31,9**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011116 ABK 01.10.403 RWK Schleidermannsweg, Lübbecker Str. im Bereich Doldenweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	71	71	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	71	71	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011116	**-71**	**-71**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011117 ABK 01.11.401 RWK Meisterweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2	2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2	2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011117	**-2**	**-2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011118 ABK 01.11.402 MWK Im Hohen Fele , SWK Hahler Str., RWK Lortzingstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	174	174	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	174	174	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011118	**-174**	**-174**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011119 ABK 01.12.401 SWK Sandtrift, SWK /RWK Sieben Bauern, RWK Zähringer Allee										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	84	84	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	84	84	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011119	**-84**	**-84**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011120 ABK 01.13.401 SWK/RWK Solferinostr., SWK St.-Ansgar-Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	160	160	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	160	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011120	**-160**	**-160**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011122 ABK 01.17.402 MWK Stiftstraße Paulinenstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	294	294	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	294	294	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011122	**-294**	**-294**	**-20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011124 ABK 01.96.401 Sanierungdurch Reliningverfahren										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	860	860	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	860	860	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011124	**-860**	**-860**	**-154,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011125 Meißener Dorfstraße (Wasserschutzgebiet)										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	45	45	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45	45	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011125	**-45**	**-45**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011126 ABK 01.09.401 Ertüchtigung PWK Johnstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	294	294	220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	294	294	220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011126	**-294**	**-294**	**-220,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011141 ABK-Nr. 01.00.407 Erneuerung der Schlammbehandlung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	4.700	2.000	101,6	1.000,0	1.000,0	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.700,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	4.700	2.000	101,6	1.000,0	1.000,0	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011141	**-4.700**	**-2.000**	**-101,6**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.700,0**	**-1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011142 SWK/RWK Riehekamp										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	280	280	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	280	280	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011142	**-280**	**-280**	**0,0**	**-80,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011143 ABK 01.05.406 Hydraulische Sanierung RWK Bastorpstr. sowie Erneuerung SWK Bastorpstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	220	220	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	220	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011143	**-220**	**-220**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011144 ABK 01.17.404 Hydraulische Erneuerung MWK Wilhelmstraße zw. Marienstraße bis Cecilienstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	174	174	0,0	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	174	174	0,0	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011144	**-174**	**-174**	**0,0**	**-174,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011145 ABK 01.21.401 Erneuerung RWK Cranachstr., RWK Domlandweg, RWK Geßlerweg,Mitteldamm,Tri.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011145	**-20**	**-20**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011146 ABK 01.21.402 Bautechn. Erneuerung RWK Geibelstr., SWK Hebbelstr., RWK Merkurweg, Regtweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011146	**-70**	**-70**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011147 ABK 01.23.401 Hydraulische und bautechnische Erneuerung MWK Harrelkamp										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	155	20	0,0	20,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	155	20	0,0	20,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011147	**-155**	**-20**	**0,0**	**-20,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011148 ABK 01.23.402 Hydraulische Erneuerung Mischwaserkanalisation Reiherweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	270	25	0,0	25,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	270	25	0,0	25,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011148	**-270**	**-25**	**0,0**	**-25,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011149 ABK 01.23.403 Erneuerung MWK Luisenstraße und MWK in der Straßen im Grünen Winkel										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	320	30	0,0	30,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	320	30	0,0	30,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011149	**-320**	**-30**	**0,0**	**-30,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011150 ABK 01.23.404 Erneuerung der MWK Stettiner Str., MWK Kösliner Str. und SWK Rodenbecker Str										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	420	40	0,0	40,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	420	40	0,0	40,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011150	**-420**	**-40**	**0,0**	**-40,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011151 ABK 01.15.405f Erneuerung Averberg-, Vogler-, Leonhardi-, Max-Bruns-, Nicolaus Meyer Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011151	**-10**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011152 ABK 01.17.405 Hydr. Erneuerung MWK Steinstr. zw. Heidestr. bis Stiftstr.,u. bautechn. Ern										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	190	0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(190,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	190	0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011152	**-190**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011153 ABK 01.18.401 Hydraulische Erneuerung MWK Artilleriestraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	280	0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(280,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	280	0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011153	**-280**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-280,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011154 ABK 01.20.401 Hydraulische undbautechn. Erneuerung RWK Junkersweg und Große Heide										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	174	0	0,0	0,0	14,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(160,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	174	0	0,0	0,0	14,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011154	**-174**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011155 ABK 01.20.405 Hydraulische und bautechn. Erneuerung RWK Am Scheibenstand (nordwestl.Ber)										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	275	0	0,0	0,0	25,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	275	0	0,0	0,0	25,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011155	**-275**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011156 ABK 01.24.402 Bautechn. Erneuerung MWK Birkenweg sowie hydraulische Erneuerung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	234	0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	234	0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011156	**-234**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011158 ABK 01.26.402 Erneuerung MWK Rodenbecker Str. im Bereich Wallstr. und MWK Johansenstr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	36	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	36	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011158	**-36**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011159 ABK 01.26.404 Erneuerung MWK Cheruskerstr. und MWK Johansenstr. südl.d. Wittekindsallee										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	120	0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011159	**-120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011160 ABK 01.27.401 Erneuerung MWK Marienstr. zw. Ringstraße und Paulinenstraße, MWK Bleichstr										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	160	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011160	**-160**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011161 SWK OT Rodenbeck										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011161	**-30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011162 ABK 01.27.403 Sanierung der Mischwasserkanalisation Fischerglacis und Fischerallee										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	140	0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	140	0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011162	**-140**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011163 ABK 01.27.404 Sanierung der Mischwasserkanalisation Rosentalstraße,Goebenstr, Manteufelstr										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	300	0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011163	**-300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011164 ABK 01.27.405 Bautechn. Erneuerung der Mischwasserkanalisation Fischerstadt										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	160	0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(160,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	160	0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011164	**-160**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011167 ABK 01.01.30.402 Erneuerung SWK Graßhoffstr. im Bereich Todtenhauser Dorfstr. und RWK/SWK										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	4	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011167	**-4**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011168 ABK 01.30.403 Erneuerung RWKGraßhoffstraße im Bereich Spiekerheide, SWK Kreiensal										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	7	0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011168	**-7**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011169 ABK 01.35.401ff Bautechn. Erneuerungen OT Leteln (aus ABK 35.401,402,403)										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	120	0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011169	**-120**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011170 Schlauchliner OT Rodenbeck										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	600	0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	600	0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo E 63011170	**-600**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011171 Hydraulische Erneuerung RWK Unter den Bäumen, An der Landwehr										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	300	0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011171	**-300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011172 RWK OT Rodenbeck										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	370	0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	370	0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011172	**-370**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 63011100 Grunderwerb										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	0,2	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo G 63011100	**0**	**0**	**-0,2**	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
G 63011101 Grunddienstbarkeiten und Nutzungsentschädigungen										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo G 63011101	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
N 63011000 Optimierung Biologie										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011000	**0**	**0**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011100 Schneidkopfpumpstationen für Druckentwässerung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	24,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo N 63011100	**0**	**0**	**-24,6**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 63011105 DE An Becks Dannen, Zum BruchLanger Weg, Schalheide, Holzheide										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011105	**0**	**0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011106 SW-Ringsammler zwischen MLK und Lübbecker Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	4.145	4.145	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.145	4.145	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011106	**-4.145**	**-4.145**	**-50,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011107 Anbindung Neubau Klikum Häverstädt										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	435	435	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	435	435	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011107	**-435**	**-435**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011109 SWK Philosophenweg										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	154	154	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	154	154	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011109	**-154**	**-154**	**43,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011110 Ersatzbau Kanalschächte										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	30,7	50,0	150,0	150,0	150,0	50,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	30,7	50,0	150,0	150,0	150,0	50,0	50,0	0,0
Saldo N 63011110	**0**	**0**	**-30,7**	**-50,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
N 63011111 SWK/RWK Königstraße zwischen MLK und Vorm Kamp										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	171	171	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	171	171	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011111	**-171**	**-171**	**-56,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011113 PWK Burgweg und Druckrohrleitung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	437	437	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	437	437	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011113	**-437**	**-437**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 63011115 Erweiterung SW Düker Wallfahrtsteich										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	229	229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	229	229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011115	**-229**	**-229**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011116 ABK 01.02.101 KKA Erbeweg 30, 32 u. Meyerweg 10, Anbindung ans Kanalnetz										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	23	23	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23	23	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011116	**-23**	**-23**	**-14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011117 ABK 01.05.407 Entflechtung MWK Berliner Allee mit Neubau RWK/SWK										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	348	348	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	348	348	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011117	**-348**	**-348**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011118 ABK 01.08.101 KKA Weitblick 33, Anbindung ans Kanalnetz										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	7	7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011118	**-7**	**-7**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011119 ABK 01.11.101 KKA Wittelsbacherallee 105, 107 und Bayernring 27										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	52	52	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	52	52	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011119	**-52**	**-52**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011120 ABK 01.15.301 SWK/RWK Nach Poggenmühle										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011120	**-70**	**-70**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 63011121 ABK 01.16.301 RRB Kutenhauser Str., RWK Denkmalstraße und Ablaufleitung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	505	0	0,0	0,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	505	0	0,0	0,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011121	**-505**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-505,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011122 ABK 01.19.101 KKA Maulbeerkamp 38, Anbindung an Kanalnetz										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	15	15	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	15	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011122	**-15**	**-15**	**-13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011123 ABK 01.31.101 KKA Wiemersheide 30 u. Zum Hüben 16, Anbindung an Kanalnetz										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	30,4	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	30,4	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	17	17	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011123	**-17**	**-17**	**29,4**	**0,0**	**19,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011124 ABK 01.36.101 KKA Windmühlenstr. 32, 38 und Sedanstr. 12										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	28	28	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	28	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011124	**-28**	**-28**	**-18,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011126 ABK 01.08.501 Überführung MWK Häverstädt in Trennsystem 1. BA										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011126	**0**	**0**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011127 ABK 01.28.301 Schachtneubau Hahler Straße, Marienglacis										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	43	43	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	43	43	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011127	**-43**	**-43**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011130 ABK-Nr. 01.22.501 Überführungdes Mischwassersystems Haddenhausen										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	9,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011130	**0**	**0**	**-9,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
N 63011132 Neubau Regenwasserkanalisation Zähringerallee ab Höhe HsNr.127										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011132	**-80**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011134 Neubau SWK + RWK Karinstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	150	150	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	150	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011134	**-150**	**-150**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011135 Rechen Ringstraße NW (Neubau)										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	300	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011135	**-300**	**-300**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011900 KAB DE Zum Klei										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011900	**0**	**0**	**33,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011902 KAB DE Ellerbusch										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011902	**0**	**0**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011903 KAB Einzelanschlüsse										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	116,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	116,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo N 63011903	**0**	**0**	**116,3**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
N 63011999 ABK-Maßnahmen ab 2012										
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	54,8	0,0	0,0	0,0	4,6	84,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	54,8	0,0	0,0	0,0	4,6	84,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,4	7.333,1	7.100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,4	7.333,1	7.100,0	0,0
Saldo N 63011999	**0**	**0**	**54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.153,8**	**-7.249,1**	**-7.100,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
P 63011101 ABK 01.09.201 Entwurfsplanung Ertüchtigung PWK Johnstraße (s. E 63 011 126)										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	17	17	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011101	**-17**	**-17**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 63011105 ABK 01.08.201 Entwurfsplanung Trennsystembildung Häverstädt Hauptsammler										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	135	135	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	135	135	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011105	**-135**	**-135**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 63011106 ABK 01.22.202 Entwurfsplanung Trennsystembildung i. Ortsteil Haddenhausen										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	142	142	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	142	142	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011106	**-142**	**-142**	**-10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 63011113 Planung der Erneuerung der Schlammentwässerung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	77	77	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	77	77	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011113	**-77**	**-77**	**-31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 63011116 ABK-Nr. 01.28.204 Entwurfsplanung Sanierung Mischwassersystem obere Altstadt										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	105	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	105	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011116	**-105**	**-105**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 63011117 ABK-Nr.01.29.201 Voruntersuchung zur abgekoppelten Ableitungdes Mischwassers Werftstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011117	**-8**	**-8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P 63011118 Überplanung Kanalisation Bastauniederung im Gebiet Rodenbeck										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 63011118	**-50**	**-50**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Z 63011000 Wertausgleichszahlungen										
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Z 63011000	**0**	**0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 63011100 7832000 Abwasser: AV bis 410 EUR	0	0	9,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S 63011101 7831000 Abwasser: AV ab 410 EUR	0	0	179,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
S 63011900 7852100 Abwasser: Abwicklung Altverträge Fremdanlieger	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	188,5	165,1	165,1	0,0	165,1	165,1	165,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-188,5**	**-165,1**	**-165,1**	**0,0**	**-165,1**	**-165,1**	**-165,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-35.804**	**-24.292**	**-2.630,2**	**-6.568,2**	**-5.985,0**	**-4.370,0**	**-8.123,9**	**-9.196,2**	**-8.415,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

E 63 011 001 bis P 63 011 118
Die Maßnahmen basieren auf der pflichtigen Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Kennzeichnung im Haushaltsplan über der Klammerzusatz: ABK) und der Fortführung/Beendigung der bereits in Vorjahren begonnen Maßnahmen sowie Maßnahmen, bei denen durch Neuinspektionen Schäden festgestellt wurden, die kurzfristig saniert werden müssen. Die Maßnahmen werden teilweise durch Beiträge refinanziert

Die im Wirtschaftsplan 2010 noch veranschlagten Mittel für den Bau von neuen Schmutzwasserkanälen (Trennsysteme) in Haddenhausen und Häverstädt wurden im vorliegenden Entwurf gänzlich gestrichen.

Die wesentlichsten Investitionen spiegeln sich in folgenden Punkten wieder:

- Erneuerung Schlammentwässerung Kläranlage Leteln – Restfinanzierung in 2011
- Planungen, Studien, Konzepte für Kanalsanierungen in der Innenstadt, obere Altstadt sowie von Großraumprofilen
- Erneuerung der Kanalisation in der Innenstadt
- Regenrückhaltebecken sowie RKB Kutenhauser Straße
- Kanalsanierungen/-erneuerungen im Ortsteil Rodenbeck
- allgem. Kanalerneuerungen/- sanierungen u. A. in Wasserschutzgebieten
- Reliningmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	60,00

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 013.002.002 Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000,00	35.000	35.250	35.500	35.750	36.000
Ordentliche Erträge	**97.920,00**	**53.600**	**53.850**	**54.100**	**54.350**	**54.600**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,24	35.000	35.250	35.500	35.750	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.114	114.964	114.964	114.964	114.964
Ordentliche Aufwendungen	**1.293,24**	**146.114**	**150.214**	**150.464**	**150.714**	**150.964**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**96.626,76**	**-92.514**	**-96.364**	**-96.364**	**-96.364**	**-96.364**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Für das Produkt Gewässer ist die Umsetzung der EU-WRRL maßgeblich prägend. Der Kreis wird dafür eine Angebotsplanung für das Strahlwirkungskonzept anbieten. Diese Kosten werden im Rahmen eines Kooperationsvertrages auf die beteiligten Gemeinden umgelegt (siehe hierzu SD BetrA 171/2010). Die sich ergebenden Aufwendungen und die daraus resultierenden Maßnahmen sind z.Z. nicht bezifferbar. Mit ersten belastbaren Zahlen ist im Wirtschaftsplan 2012/2013 zu rechnen

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 013.002.002 Gewässer

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	27.973,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.355,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-28.355,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.355,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011001 ABK 01.00.401 Erneuerung der Blockheizkraftwerke										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2.576	2.576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.576	2.576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011001	**-2.576**	**-2.576**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011014 ABK 01.09.402 Erneuerung und Fließoptimierung SWK Südring, Lübbecker Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	103	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	103	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011014	**-103**	**-103**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011020 ABK 01.15.403 Erneuerung MWKBertramstraße Danckelmannstraße Karolingerr.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	390	390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	390	390	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011020	**-390**	**-390**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011030 ABK 01.32.402 Ertüchtigung von Pumpstationen										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	644	284	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Investive Auszahlungen	644	284	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011030	**-644**	**-284**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011037 Erneuerung KS Große Trift										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011037	**-110**	**-110**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011041 ABK 01.05.404 Erneuerung RWK/ SWK Vogelsang / Auf der Hude										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	1.145	1.145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.145	1.145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011041	**-1.145**	**-1.145**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SBM Städtische Betriebe Minden

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)
Produkt: 013.002.002 Gewässer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
E 63011104 ABK 01.03.402 SWK Juliaweg,Lübbecker Str., RWK Windsorweg										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	120	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011104	**-120**	**-120**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011124 ABK 01.96.401 Sanierungdurch Reliningverfahren										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	860	860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	860	860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011124	**-860**	**-860**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011126 ABK 01.09.401 Ertüchtigung PWK Johnstraße										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	294	294	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	294	294	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011126	**-294**	**-294**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E 63011141 ABK-Nr. 01.00.407 Erneuerung der Schlammbehandlung										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	4.700	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
Investive Auszahlungen	4.700	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011141	**-4.700**	**-2.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G 63013000 Grunderwerb für Gewässerbau										
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0	0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 63013000	**0**	**0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63011106 SW-Ringsammler zwischen MLK und Lübbecker Str.										
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	4.145	4.145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4.145	4.145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011106	**-4.145**	**-4.145**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N 63013000 Dützer Mühlenbach Offenlegungin Teilbereichen										
7853000 AZ Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63013000	**0**	**0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15.086**	**-12.026**	**-28,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 016.001.003 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

Lt. Produktrahmen des Landes NRW sind in diesem Produkt die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nachzuweisen

Zugehöriger Produktbereich

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

S Z / G.Schüler

Zugehörige Produktgruppe

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

S Z / G. Schüler

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 016.001.003 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.836.932,32	3.314.915	2.724.087	0	2.167.766	2.107.991	1.805.715
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.836.932,32**	**3.314.915**	**2.724.087**	**0**	**2.167.766**	**2.107.991**	**1.805.715**
Saldo der Investitionstätigkeit	**3.836.932,32**	**3.314.915**	**2.724.087**	**0**	**2.167.766**	**2.107.991**	**1.805.715**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.836.932,32**	**3.314.915**	**2.724.087**	**0**	**2.167.766**	**2.107.991**	**1.805.715**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Z 60016000 Zentral: Investionspauschale Land gem. GFG										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	1.367,6	1.065,0	448,4	0,0	306,6	106,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.367,6	1.065,0	448,4	0,0	306,6	106,5	0,0	0,0
Saldo Z 60016000	**0**	**0**	**1.367,6**	**1.065,0**	**448,4**	**0,0**	**306,6**	**106,5**	**0,0**	**0,0**
Z 60016001 Zentral: Schulpauschale Land gem. GFG										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	2.356,3	2.136,9	2.162,7	0,0	1.861,2	2.001,5	1.805,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.356,3	2.136,9	2.162,7	0,0	1.861,2	2.001,5	1.805,7	0,0
Saldo Z 60016001	**0**	**0**	**2.356,3**	**2.136,9**	**2.162,7**	**0,0**	**1.861,2**	**2.001,5**	**1.805,7**	**0,0**
Z 60016002 Zentral: Sportpauschale Land gem. GFG										
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	113,0	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 60016002	**0**	**0**	**113,0**	**113,0**	**113,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.836,9**	**3.314,9**	**2.724,1**	**0,0**	**2.167,8**	**2.108,0**	**1.805,7**	**0,0**

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 016.001.004 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.251,00	73.300	54.650	19.800	4.300	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.502,76	246.208	246.613	247.533	252.070	167.016
Ordentliche Erträge	**165.753,76**	**319.508**	**301.263**	**267.333**	**256.370**	**167.016**
- Personalaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
- Bilanzielle Abschreibungen	40.004,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**40.004,43**	**45.220**	**45.220**	**45.220**	**45.220**	**45.220**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**125.749,33**	**274.288**	**256.043**	**222.113**	**211.150**	**121.796**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.051.926,38	4.694.266	4.344.799	4.536.706	4.764.476	4.978.307
Finanzergebnis	**-4.051.926,38**	**-4.694.266**	**-4.344.799**	**-4.536.706**	**-4.764.476**	**-4.978.307**
Ordentliches Ergebnis	**-3.926.177,05**	**-4.419.978**	**-4.088.756**	**-4.314.593**	**-4.553.326**	**-4.856.511**
Ergebnis	**-3.926.177,05**	**-4.419.978**	**-4.088.756**	**-4.314.593**	**-4.553.326**	**-4.856.511**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.650 € reduziert. Das liegt darin begründet, dass gerell keine neuen Altersteilzeitverträge mehr abgeschlossen werden. Die bestehenden Verträge laufen bis zum Jahr 2013 aus. Mit diesen Altersteilzeitverträgen gingen Erstattungen seitens de Agentur für Arbeit einher, die im Jahr 2010 noch veranschlagt wurden, ab 2011 aber geringer ausfallen.

Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen die Rückstellungsauflösungen für Mehrstunden, Urlaub und Altersteilzeit

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr 349.488 € gesunken. Dies kann mit der Zinssenkung des Trägerdarlehensvertrags in Verbindung gebrach werden, die im Jahr 2011 erstmal mit einkalkuliert wurde.

Bilanzielle Abschreibungen
Hier werden die Abschreibungen auf Forderungen dargestellt, die in Verbindung mit den jeweiligen Pauschalwertberichtigungen der Jahresabschlüsse stehen.

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Budget: 010 Zentralbereich
Produkt: 016.001.004 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.276.385	7.092.013	0	8.846.234	9.633.650	8.883.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.280.090,01	4.672.979	5.134.741	0	5.433.277	5.758.998	6.099.716
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.280.090,01**	**2.603.406**	**1.957.272**	**0**	**3.412.957**	**3.874.652**	**2.783.284**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.280.090,01**	**2.603.406**	**1.957.272**	**0**	**3.412.957**	**3.874.652**	**2.783.284**

Stadt Minden

SBM

Städtische Betriebe Minden

Stellenplan 2011

Stellenplan SBM 2011

(entspricht der Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO)

Beamte/innen nachrichtlich (die Stellen werden gem. § 17 EigVO formal im Stellenplan der Stadt Minden geführt)

	Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2010	Erläuterungen
SBM	gehobener Dienst					
	Oberamtsrat/rätin	A13 gD	2	2	2	
	Amtsrat/rätin	A12	1	1	1	
	Amtmann/frau	A11	0,5	0,5	0,5	
	Oberinspektor/in	A10	1	1	1	
Summe:			**4,5**	**4,5**	**4,5**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

SBM Städtische Betriebe Minden

Beamte - SBM (nachrichtlich)						
Produkt		**gehobener Dienst**				**Summe**
		A13	**A12**	**A11**	**A10**	
001002002	Betriebsleitung u. Steuerungsunterstützung	1			1	2
001012003	Baumaßnahmen (Gebäude)		1			1
011002001	Abwasserwirtschaft			0,25		0,25
012001001	Gemeindestr. - Neubau/Instandsetzen/Unterhalt	1		0,25		1,25
Endsumme:		**2**	**1**	**0,5**	**1**	**4,5**

Stellenplan SBM 2011

(entspricht der Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO)

Tariflich und Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	ku- und kw-Vermerke 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010
Außertariflich				
AT	1,0		1,0	1,0
TVöD				
15	3,0		3,0	3,0
14				
13				
12	4,0	1,0 x kw	4,0	3,0
11	18,0	1,0 x kw	18,0	18,0
10	4,0		4,0	4,0
9	19,0		19,5	19,5
8	8,0		8,0	8,0
7	17,0		17,0	16,0
6	96,5	1 x kw	93,0	91,0
5	54,0	0,5 x kw	56,0	54,0
4	49,0		50,5	50,5
3				
2	40,25		42,0	37,75
Endsumme:	**313,75**	**3,5 x kw**	**316,0**	**305,75**

Tariflich Beschäftigte - SBM

Produkt		AT	Entgeltgruppen TVöD													Summe	Bemerkungen
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2		
001002002	Betriebsleitung u. Steuerungsunterstützung	1							1							2	
001006002	Fuhrpark und Werkstatt		0,1						1		2	6,3	0,5			9,9	
001012001	Bewirtschaftung und Verwaltung (Gebäude)		0,6			1,4*	1,8**	0,95	4,7	1,95	2	22,2***	9,7****	2	40,25	87,55	*0,5 x kw; **0,8 x kw; ***1,0 x kw; ****0,5 x kw
001012003	Baumaßnahmen (Gebäude)		0,4			1,6*	1,7*	1,05	0,8	0,05		0,8	0,3			6,7	*0,5 x kw; **0,2 x kw
011001001	Abfallwirtschaft		0,6						2			6,7	3	21		33,3	
011002001	Abwasserwirtschaft		1			1	9	2	3	4	11	18	10	1		60	
012001001	Gemeindestr. - Neubau/Instandsetzen/Unterhalt						5,5		4	1	2	16	9	3		40,5	
012003001	Stadtreinigung und Winterdienst		0,3							1		5	5,5	10		21,8	
013001001	Grün- und Parkanlagen								1,25			11,75	7	7,5		27,5	
013003001	Bestattungswesen								1,25			8,25	5	4		18,5	
013003002	Ortsspezifische Sonderleistungen ...											1,5	4	0,5		6	
Endsumme:		**1**	**3**	**0**	**0**	**4**	**18**	**4**	**19**	**8**	**17**	**96,5**	**54**	**49**	**40,25**	**313,75**	**3,5 x kw**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

SBM

Nachwuchskräfte

Ausbildungsberuf	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011
Bürokaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Abwasserwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	2
Friedhofsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	2
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3
Summe:		**13**

Änderungen im Stellenplan von 2010 nach 2011:
Mehr-/ Weniger-Stellen Beamte/Tariflich Beschäftigte

Status	S	Funktion / Sachgebiet	Weniger-Stelle	Mehr-Stelle	Produkt 2011	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
		SZ					
		S 1					
TVöD	S 1.21	Handwerker Technische Bewirtschaftung	0,5		001012001	EG 6	Eintritt in Freistellungsphase ATZ
TVöD	S 1.21	Handwerker Technische Bewirtschaftung		1,0	001012001	EG 6	Nachfolge für ATZ-Freistellung
TVöD	S 1.21	Reinigungskraft HS Todtenhausen	1,0		001012001	EG 2	
TVöD	S 1.21	Reinigungskraft Ratsgymnasium	0,75		001012001	EG 2	
		S 2					
TVöD	S 2.1	Ende Freistellungsphase ATZ Meister Stadtreinigung	0,5		012003001	EG 9	
TVöD	S 2.1	Arbeiter Fuhrpark	0,5		001006002	EG 5	
TVöD	S 2.2	Ende Freistellungsphase ATZ Arbeiter Grünanlagen	0,5		013001001	EG 5	
TVöD	S 2.2	Arbeiter Bestattungswesen	0,5		013003001	EG 4	Eintritt in Freistellungsphase ATZ
		S 3					
TVöD	S 3.01	Mitarbeiterin Allgemeine Querschnittsaufgaben		0,5	012001001	EG 5	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	S 3.13	Ende Freistellungsphase ATZ Arbeiter Straßenerhaltung	0,5		012001001	EG 5	
TVöD	S 3.31	Kanalinspekteur		1,0	011002001	EG 6	
		Summe SBM insgesamt:	**4,75**	**2,50**			

Änderungen im Stellenplan von 2010 nach 2011:
Anpassungen an tatsächliche Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen

Status	S	Funktion / Sachgebiet	Produkt 2011	Beförderung/ Höher-Gruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung	Bes./Entg. bisher (2010)	Bes./Entg. neu (2011)	Datum (wenn nicht 01.01.2011)	Bemerkungen
		SZ						
		S 1						
		S 2						
		S 3						
TVöD	S 3.13	Arbeiter Straßenerhaltung	012001001	Anpassung an Besetzung	1 x EG 4	1 x EG 6		
TVöD	S 3.31	Arbeiter Instandhaltung	011002001	Anpassung an Besetzung	1 x EG 5	1 x EG 6		

SBM
Städtische Betriebe Minden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Wirtschaftsjahres

	Bilanzkonto	Gesamtbetrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2011	mit einer Restlaufzeit von		
Art der Verbindlichkeiten		**EUR**	**bis zu 1 Jahr EUR**	**1 bis 5 Jahren EUR**	**mehr als 5 Jahren EUR**
	0	1	2	3	4
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**88.262.840,10**	**0**	**0**	**88.262.840,10**
2.1 von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen		0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen		0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich		0	0	0	0
2.4.1 vom Bund		0	0	0	0
2.4.2 vom Land		0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	3251230	67.481.429,08	0	0	67.481.429,08
2.4.4 von Zweckverbänden		0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt		0	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3261730	20.781.411,02	0	0	20.781.411,02
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		0	0	0	0
		0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich		0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt		0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten asu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3511000	7.104.107,38	7.104.107,38	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3611000	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	37xxxxx	12.595,63	12.595,63	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten		**95.379.543,11**	**7.116.703,01**		**88.262.840,10**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	5.446.000					
Summe	5.446.000					
Nachrichtlich: *Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahn*	*7.092.013*	*8.846.234*	*9.633.650*	*8.883.000*	*9.203.000*	*9.597.600*

Abkürzungsverzeichnis Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Minden

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Anlageverm.	Anlagevermögen
Anz.	Anzahl
ATZ	Altersteilzeit
Auszahl.	Auszahlung
AV	Anlagevermögen
AZ	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
BesGr	Besoldungsgruppe
bewegl.	beweglichen
DE	Druckentwässerung
Durchf.	Durchführung
ehem.	ehemals
einschl.	einschließlich
EntgGr	Entgeltgruppe
EUR	Euro
f.	für
FB	Fachbereich
FGH	Feuerwehrgerätehaus
Gebäudem	Gebäudemanagement
gem.	gemäß
Geschw.	Geschwister
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
Grundst.	Grundstücke
GS	Grundschule
GV NW	Gemeindeverordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
HS	Hauptschule
hydr.	hydraulisch
ILB	Interne Leistungsbeziehungen
inkl.	inklusive
KAG	Kommunales Abgabengesetz
Kfz	Kraftfahrzeug
KiGa	Kindergarten
KKA	Kleinkläranlage
krE	kostenrechnende Einheit
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
La	Land
lfd.	laufende
Lt.	laut
Ltd.	Leitender
m.	mit
MEW	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Mio.	Millionen
MLK	Mittellandkanal
MWK	Mischwasserkanal
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer

OGT	Offener Ganztag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PLT	Prozessleittechnik
pol.	politischer
PWK	Pumpwerk
RE	Rechnungsergebnis
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RWK	Regenwasserkanal
s.	siehe
SB	Sachbearbeiter
St.	Sankt
Str	Straße
StVV	Stadtverordnetenversammlung
SWK	Schmutzwasserkanal
T€	Tausend Euro
tats.	tatsächlich
tlw.	teilweise
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
usw.	und so weiter
v.	von
VE	Verpflichtungsermächtigung
VG	Vermögensgegenstände
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
z.	zur
z.B.	zum Beispiel

Alpha-Numerik der Investitionsmaßnahmen
Beispiel: **N** 63011117 Abwasser: ABK-Nr.: ……

Auftragsschlüssel	
Kennung	**Beschreibung**
B	Bewegliche Sachanlagevermögen über der Wertgrenze (25.000)
E	Erneuerung/Um- Ausbau, (General-)Sanierung, Modernisierung
G	Grunderwerb
K	Kapitalzuführung
N	Neu- bzw. Ersatzbau (Vollständig neues Gut)
P	Planung
S	Sonstige Investitionen unter der Wertgrenze (25.000)
T	Technische Anlagen
Z	Zuschüsse (geleistete)//erhaltene werden unter ASK der Maßnahme geführt