



HAUSHALT 2014

einschl. Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Stadt Bad Oeynhausen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	9
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	12
Gesamtpläne (rosa)	42
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	48
Produktbereichspläne	56
001 Innere Verwaltung	56
002 Sicherheit und Ordnung	58
003 Schulträgeraufgaben	60
004 Kultur und Wissenschaft	62
005 Soziale Leistungen	64
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66
008 Sportförderung	68
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70
010 Bauen und Wohnen	72
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74
013 Natur- und Landschaftspflege	76
014 Umweltschutz	78
015 Wirtschaft und Tourismus	80
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	82
017 Stiftungen	84
Einzelpläne nach Organisationsstruktur	88
Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (blau)	88
001.090.010 Finanzservice und Beteiligungen	88
001.090.020 Finanzbuchhaltung	90
015.020.040 Wirtschaftliche Unternehmen	94
017.010.010 Stiftungen	96
001.050.010 Personalservice	98
Fachbereich 2 (Stadtentwicklung und Bauen) (grün)	102
009.010.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102
010.030.010 Denkmalschutz und -pflege	106
012.010.010 Gemeindestraßen	108
012.030.010 Parkierungseinrichtungen	114
012.040.010 Öffentlicher Personennahverkehr	116
013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	118
013.020.010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	120
013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	124
010.010.010 Bau- und Grundstücksordnung	126
001.070.010 Gebäude- und Liegenschaftsservice	128
014.010.010 Klimaschutzmanagement	134
015.020.020 Mietwohngebäude / Bürgerhäuser	136
Fachbereich 3 (Sicherheit und Ordnung / Kultur) (gelb)	140
002.010.010 Statistik und Wahlen	140
002.020.010 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	142
002.020.020 Bürgerbüro / Personenstandswesen	146
015.020.010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	150
002.150.010 Brandschutz und Gefahrenabwehr	152

002.170.010 Rettungsdienst	156
Fachbereich 4 (Jugend, Soziales und Schulen) (rosa)	160
006.010.050 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	160
003.010.010 Grundschulen	164
003.010.020 Hauptschulen	168
003.010.030 Realschulen	170
003.010.040 Gymnasien	174
003.010.050 Gesamtschulen	176
003.010.060 Förderschulen	178
003.020.010 Schülerbeförderung	180
006.010.020 Jugendarbeit	182
006.020.010 Tageseinrichtungen für Kinder	186
006.020.020 Einrichtungen der Jugendarbeit	190
008.010.010 Förderung des Sports	192
008.020.010 Sportstätten	194
008.020.020 Bäder	198
006.010.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	202
005.010.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	204
005.010.020 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	206
005.010.030 Leistungen für Asylbewerber	210
005.010.040 Soziale Einrichtungen	212
005.010.060 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	216
005.010.070 Unterhaltsvorschussleistungen	218
006.010.030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	220
010.020.010 Wohnungsbauförderung	222
005.010.080 Sonstige soziale Leistungen	224
Fachbereich 5 (Recht und Kultur) (grün)	228
001.080.010 Rechtsangelegenheiten	228
004.010.010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	230
004.010.020 Stadtarchiv	234
004.020.010 Musikschule	236
004.030.010 Volkshochschule	240
004.040.010 Stadtbücherei	242
004.050.010 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	244
Stabsbereich I (Büro des Bürgermeisters) (weiss)	248
001.010.010 Politische Gremien	248
001.010.020 Verwaltungssteuerung	250
001.020.010 Gleichstellung von Mann und Frau	252
015.010.010 Wirtschaftsförderung	254
Sondereinheiten (Rechnungsprüfung, Personalrat) (blau)	258
001.040.010 Rechnungsprüfung	258
001.030.010 Beschäftigtenvertretung	260
Zentrale Finanzen (rosa)	264
016.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	264
001.050.030 Personalreserve	266

Haushaltssicherungskonzept 270

Stellenplan 290

Fraktionszuwendungen 308

Beteiligungen - Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, etc. (grün) 318

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	320
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH	336
Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	344
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	360
Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH	394

Strategische Ziele - Entwicklungsmaßnahmen 406

Übersichten / Anhänge	440
Vorläufige Schlussbilanz für das Jahr 2012	440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	442
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	443
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	444
Produktkatalog	445
Kontenrahmen der Ergebnis- und Finanzpläne	448

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Minden/Lübbecke

Einwohnerzahlen:

- a) nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 13.09.1950 = 35.372 *
nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 06.06.1961 = 40.614 *
nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 27.05.1970 = 43.773 *
nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 25.05.1987 = 44.036
nach dem Ergebnis des Zensus 2011 = 48.623

* Ohne Gebietsteile der Stadt Löhne und der früheren Gemeinde
Rothenuffeln

- b) nach der Fortschreibung des **Landesbetriebes Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT.NRW)**

am 31.12.1973 = 45.093	am 31.12.1994 = 48.681
am 31.12.1974 = 44.839	am 31.12.1995 = 49.014
am 31.12.1975 = 44.743	am 31.12.1996 = 49.367
am 31.12.1976 = 44.508	am 31.12.1997 = 49.878
am 31.12.1977 = 44.281	am 31.12.1998 = 49.824
am 31.12.1978 = 44.199	am 31.12.1999 = 49.825
am 31.12.1979 = 44.126	am 31.12.2000 = 50.007
am 31.12.1980 = 44.339	am 31.12.2001 = 49.850
am 31.12.1981 = 43.179	am 31.12.2002 = 49.771
am 31.12.1982 = 43.929	am 31.12.2003 = 49.628
am 31.12.1983 = 43.543	am 31.12.2004 = 49.493
am 31.12.1984 = 43.235	am 31.12.2005 = 49.221
am 31.12.1985 = 43.207	am 31.12.2006 = 49.194
am 31.12.1986 = 43.237	am 31.12.2007 = 49.116
am 31.12.1987 = 43.969	am 31.12.2008 = 48.867
am 31.12.1988 = 44.233	am 31.12.2009 = 48.516
am 31.12.1989 = 45.029	am 31.12.2010 = 48.462
am 31.12.1990 = 46.475	am 31.12.2011 = 48.016
am 31.12.1991 = 47.385	am 31.12.2012 = 48.013
am 31.12.1992 = 47.906	
am 31.12.1993 = 48.365	

Stadt Bad Oeynhausen

Einwohnerstand am 31.12.2012 (lt. **Einwohnermeldeverzeichnis**) = 51.803

Einwohneranzahl nach Ortsteilen:



Gesamtfläche des Stadtgebietes:

6.480 ha

**Länge der städtischen Inner- und Außerortsstraßen ohne
Wirtschaftswege, klassifizierte Straßen, Privatstraßen und
Fußgängerzonen:**

450 km

Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen / Stand Schuljahr 2013/2014

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Schulträger von:

sechs Grundschulen	
GS Altstadt	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Dehme-Volmerdingsen	4 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Eidinghausen	4 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Rehme-Oberbecksen	3 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Werste-Wulferdingsen	3 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Wichern-Lohe	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
einer Hauptschule	Hauptschule der Stadt Bad Oeynhausen im Schulzentrum Nord als gebundene Ganztaghauptschule sowie mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
zwei Realschulen	Realschule im Schulzentrum Süd mit Ganztagsangebot Realschule im Schulzentrum Nord mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einem Gymnasium	Immanuel-Kant-Gymnasium mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einer Förderschule	Bernart-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 2 Gruppen Offenes Ganztagsangebot sowie mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einer Gesamtschule	Gesamtschule der Stadt Bad Oeynhausen mit Sekundarstufen I und II im Schulzentrum Nord

Schuljahr	Grund-schüler	Haupt-schüler	Real-schüler	Gymna-siasten	Förder-schüler	Gesamt-schüler	Schüler insgesamt
2000/01	2.213	584	995	1.389	163	502	5.846
2001/02	2.117	523	1.063	1.422	162	615	5.902
2002/03	2.083	539	1.093	1.446	172	721	6.054
2003/04	2.129	517	1.084	1.487	169	797	6.183
2004/05	2.113	512	1.067	1.530	165	858	6.245
2005/06	2.077	426	1.040	1.549	155	947	6.194
2006/07	2.073	371	1.052	1.552	148	940	6.136
2007/08	2.007	356	1.074	1.593	142	949	6.121
2008/09	1.940	310	1.074	1.544	131	963	5.962
2009/10	1.875	326	1.053	1.567	133	966	5.920
2010/11	1.814	299	1.045	1.534	127	977	5.796
2011/12	1.784	307	1.062	1.514	119	966	5.752
2012/13	1.770	280	1.073	1.414	114	1.021	5.672
2013/14	1.751	257	1.002	1.275	106	1.068	5.459

Stadt Bad Oeynhausen



Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. I GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436)

aufgestellt:

Bad Oeynhausen, den 02.10.2013

gez. Kindler

**Marco Kindler
Stadtkämmerer**

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. I GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436)

bestätigt:

Bad Oeynhausen, den 02.10.2013

gez. Mueller-Zahlmann

**Klaus Mueller-Zahlmann
Bürgermeister**

Haushaltssatzung der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	95.457.803 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.761.910 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.567.186 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.829.345 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.383.794 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.606.939 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.923.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.511.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

3.975.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf
festgesetzt. **1.084.000 €**

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.749.666 €

und
die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.554.441 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf **220 v.H.**

für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf **413 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **414 v.H.**

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Bad Oeynhausen, den 11.12.2013

gez. Mueller-Zahlmann
(Unterschrift Bürgermeister)

gez. Vornheder
(Unterschrift Schriftführer)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Eigentlich müssten sich die kommunalen Haushalte auf dem Weg der Besserung befinden. Zu diesem Schluss sollte man kommen, wenn man sich die Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2012 anschaut. In Summe weisen danach alle Kommunen in Flächenländern zusammen genommen einen Finanzierungsüberschuss von 906 Mio. Euro aus; im Vergleich zum Vorjahr mit einem Finanzierungsdefizit von knapp 2,9 Mrd. Euro ein großer Fortschritt. Schaut man ein wenig genauer hin, wird schnell klar, dass zumindest für die kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen so schnell keine Entwarnung gegeben werden kann. Zwar hat sich auch das Finanzierungsdefizit für Kommunen in NRW von 2,25 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 162,6 Mio. Euro im Jahr 2012 verkleinert, trotz eines sehr guten Konjunkturverlaufes sind die Kommunen hier aber weiterhin nicht in der Lage eine schwarze Null zu schreiben. Im Vergleich dazu schreiben Flächenländer wie Baden-Württemberg oder Bayern einen positiven Finanzierungssaldo von mehr als zwei Mrd. Euro. Unabhängig davon ist zu beachten, dass Kommunen in NRW den riesigen Nachholbedarf bei der Sanierung der Infrastruktur nicht decken können und in Sachen Attraktivität im Vergleich zu anderen Kommunen weiter zurückzufallen drohen.

Die jährlich stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW bestätigt dieses Gesamtbild. Die Ergebnisse belegen eine anhaltende **strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie** wie sie schon mit dem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Finanzwissenschaftler Junkermann und Lenk **mit jährlich 2,8 Mrd. Euro für NRW** berechnet wurde.

Laut Umfrage werden im Jahr 2013 voraussichtlich lediglich noch **37 der 359 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können. Im Vorjahr waren es immerhin noch 46 Städte und Gemeinden. 178 Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren.

Haushaltssicherungskonzepte mussten im Haushaltsjahr 2013 von 144 Kommunen aufgestellt werden (Vorjahr: 143). Den strengsten Restriktionen sind Kommunen unterworfen, die kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können, da diese auf mittlere Sicht einen Haushaltsausgleich nicht erreichen. In dieser sogenannten vorläufigen Haushaltswirtschaft, auch Nothaushaltsrecht genannt, werden sich im Jahr 2013 voraussichtlich 9 kreisangehörige Städte und Kommunen befinden (Vorjahr: 27). Zu berücksichtigen ist, dass dieser grundsätzlich erfreuliche Trend nicht in erster Linie einer materiellen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen geschuldet ist, sondern vielmehr in Zusammenhang mit der Verlängerung des HSK-Zeitraumes auf nun 10 Jahre sowie der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes gesehen werden muss.

Bis Ende 2013 werden voraussichtlich 257 Städte und Gemeinden in NRW ihre Ausgleichsrücklage – der Anteil des Eigenkapitals, der in NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - vollständig verbraucht haben. Bis 2016 wird

dies von dann insgesamt 296 der 359 Mitgliedskommunen erwartet (gut 82%). 18 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt; bei zwei weiteren Kommunen zeichnet sich die Überschuldung bis zum Jahr 2015 ab.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben – wie befürchtet – neue Rekordstände erreicht. **Zum Jahreswechsel 2012/2013 hatten die NRW-Kommunen 23,9 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen.** Das bedeutet, dass die Kommunen allein im Jahr 2012 die Liquiditätskredite um mehr als 1,5 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Nach den Berechnungen der Gutachter Junkermann und Lenk könnten in zehn Jahren 50 bis 70 Mrd. Euro zu Buche stehen, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Dringender Handlungsbedarf ist somit gegeben. Das Ende 2011 verabschiedete Stärkungspaktgesetz ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Es kommt jetzt aber auf die Finanzierung der weiteren Stufen und die Umsetzung in der Praxis an.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die kommunale Familie in NRW strukturell unterfinanziert ist. Zum gleichen Schluss kommt auch ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten, welches Grundlage für das Stärkungspaktgesetz war. In diesem Gutachten wird ein jährliches konjunkturzyklusbereinigtes, strukturelles Defizit in Höhe von 2,155 Mrd. € zzgl. Zinsen für bestehende Liquiditätskredite, mithin in Höhe von rd. 2,5 Mrd. €, festgestellt. Gemessen am GFG 2013 entspricht dies einem Volumen von etwa 6,55 Verbundsatzzpunkten. Die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen dürfte deshalb in der Absenkung des Verbundsatzes nach dem Jahr 1984 von 28,5 Prozent auf effektiv 21,83 Prozent, also um 6,67 Verbundsatzzpunkte liegen. **Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nordrhein-Westfalen sollte der Verbundsatz daher mittelfristig wieder auf das vor 1985 bestehende Niveau von 28,5 Prozent angehoben werden.**

Aus Sicht einer mittleren kreisangehörigen Kommune wie der Stadt Bad Oeynhausen sind weiterhin **Verteilungsungerechtigkeiten bzgl. der Schlüsselzuweisungen** herauszustellen. Hauptkritikpunkt ist dabei das Festhalten des Landes NRW an der Einwohnerveredelung des Hauptansatzes bei gleichzeitiger Berücksichtigung von einheitlichen fiktiven Realsteuerhebesätzen. Im Ergebnis erfolgt damit eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen in den kreisfreien Bereich. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat berechnet, dass in Zusammenhang mit den genannten Parametern der Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 2000 – 2012 pro Einwohner bei kreisfreien Städten 48,7%, beim kreisangehörigen Bereich dagegen nur 3,5% betragen hat.

Kritisch muss darüber hinaus der – von den Kommunen seit langem nicht mehr steuerbare - Anstieg bei den Sozialaufwendungen verfolgt werden. Die **jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen** belaufen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf **mehr als 13,5 Mrd. Euro**. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 ist deshalb ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen. Für eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Situation ist es jedoch erforderlich vor allem bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusätzliche Entlastung zu schaffen.

Außerdem zu beachten sind Änderungen, die sich mit der Verabschiedung des Umlagegenehmigungsgesetzes ergeben haben. Die Festsetzung eines Umlagesatzes (Kreise = Kreisumlage; Landschaftsverbände = Landschaftsumlage) wird grund-

sätzlich genehmigungspflichtig. Es ist allerdings unklar, ob mit der Gesetzesänderung der von den Umlagezahlern schon seit langem eingeforderte Konsolidierungsdruck bei den Umlageverbänden tatsächlich entstehen wird. Die Verpflichtung zum Erlass eines HSK's wird zwar nun definiert; dieser Verpflichtung kann der Umlageverband aber aus Sicht der Umlagezahler vergleichsweise unproblematisch durch die Erhöhung der Umlagen entgehen. Die stärkere Gewichtung des Gebotes der Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Situation der Umlagezahler und die Herstellung eines „Benehmens“ mit den Umlagezahlern muss sich in der Praxis erst noch beweisen. In der Vergangenheit war das Gebot der Rücksichtnahme juristisch so gut wie nicht durchsetzbar.

Neu hinzugetreten ist auch die Möglichkeit der Kreise nach § 56c Kreisordnung zusätzlich zur Allgemeinen Kreisumlage eine Sonderumlage für den Fall erheben zu dürfen, dass im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Dieses Instrument darf nicht zu einem „Vollkaskoschutz“ zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen werden.

Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen bleibt festzuhalten, dass die materielle Einbindung der Umlageverbände in die Konsolidierung unverzichtbar ist.

Konsolidierungs- bzw. Sanierungspläne werden ansonsten innerhalb kurzer Zeit Makulatur sein, da beispielsweise die Kreisumlage im Schnitt ein Fünftel bis ein Viertel des städtischen Aufwandes ausmacht. Regelungen wie das „Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen“ oder das zukünftig geplante „Bundesleistungsgesetz“, verbessern die wirtschaftliche Situation von kreisangehörigen Kommunen lediglich, wenn die entsprechenden Umlageverbände, bei denen die Haushaltsverbesserungen entstehen, aufgrund vorhandenen Konsolidierungsdruckes einen angemessenen Anteil über geringere Umlagen ihren Umlagezahlern zugutekommen lassen.

Die kreisangehörigen Kommunen setzen insofern ihre Hoffnungen in die Kommunalaufsicht, die von nun an über alle Umlagesätze abschließend zu entscheiden hat.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan im Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	95.457.803 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.761.910 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.567.186 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.829.345 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.383.794 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.606.939 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.923.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.511.700 €

festgesetzt.

Der Fehlbetrag beträgt im

- Ergebnisplan 2014	-5.304.107 €
- Finanzplan 2014	-3.074.004 €

Im Haushaltsjahr 2014 sind **investive Kreditaufnahmen** in Höhe von insgesamt **3.975.000 €** vorgesehen.

3. Allgemeines

3.1. Allgemeines

Das endgültige Jahresergebnis 2012 liegt noch nicht vor. Die Jahresrechnung 2012 wird aktuell von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft und voraussichtlich bis Februar 2014 vorliegen. Die Spalte „Ergebnis 2012“ in den Plänen zum Haushalt weist daher lediglich das Rechnungsergebnis laut Entwurf der Jahresrechnung aus. Die dem Haushalt beigelegte Bilanz des Jahres 2012 ist insofern ebenfalls als vorläufig zu verstehen.

Konsolidierungsmaßnahmen, die mit Potential über das beiliegende Haushaltssicherungskonzept aufgezeigt werden, **sind komplett bei den Haushaltsansätzen berücksichtigt worden.**

Die Aufstellungen und Tabellen im Vorbericht wie auch später die Übersichten werden einheitlich in der Maßeinheit T€ geführt. Aufgrund der Rundungssystematik kann es dabei zu Abweichungen von einer Einheit kommen (1 T€).

3.2. Gliederung / Struktur

Die Gemeinden sind verpflichtet für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte die erste Gliederungsstufe ihres Haushalts auf der Grundlage der 17 für verbindlich erklärten Produktbereiche auszugestalten. Hierbei handelt es sich um:

Produktbereiche		
001 Innere Verwaltung	007 Gesundheitsdienste	013 Natur- und Landschaftspflege
002 Sicherheit und Ordnung	008 Sportförderung	014 Umweltschutz
003 Schulträgeraufgaben	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	015 Wirtschaft und Tourismus
004 Kultur und Wissenschaft	010 Bauen und Wohnen	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
005 Soziale Leistungen	011 Ver- und Entsorgung	017 Stiftungen
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist die Stadt Bad Oeynhausen nachgekommen, wobei die Produktbereiche 007 und 011 nicht belegt sind.

Innerhalb der Grenzen der vorgeschriebenen Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden; dies bleibt jeder Gemeinde überlassen.

Die Stadt Bad Oeynhausen hat sich dafür entschieden, für jedes der gebildeten Produkte die entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne darzustellen. Die Teil-

pläne werden nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Der für die Stadt Bad Oeynhausen erstellte Produktkatalog, gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen, ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Für die Einhaltung der im Haushalt vorgegebenen Rahmenbedingungen sind bei der Stadt die

- Produktverantwortlichen
- Bereichsleitungen
- Fachbereichsleitungen

zuständig. Aus diesem Grunde ist der Haushaltsplan nach dem gültigen Verwaltungsgliederungsplan aufgebaut, wobei auf folgende Besonderheiten hinzuweisen ist:

Stabsbereich I	-	Fachbereich 011
Rechnungsprüfung	-	Fachbereich 015
Personalrat	-	Fachbereich 016
Zentrale Finanzen	-	Fachbereich 021

Neben der Budgetstruktur ist der nachfolgenden Aufstellung die zuständige Organisationseinheit der Stadt sowie der für das Budget Verantwortliche zu entnehmen:

Budgetstruktur der Stadt Bad Oeynhausen 2014

Budgetstruktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Organisationseinheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
001			Zentrale Dienste	Marco Kindler	1
001	020		Finanzen	Klaus Munko	1.20
001	020	010	Finanzservice und Beteiligungen	Klaus Munko	1.20
001	020	020	Finanzbuchhaltung	Hans-Werner Schramm	1.20
001	020	030	Wirtschaftliche Unternehmen	Sarah Fischer	1.20
001	020	040	Stiftungen	Sarah Fischer	1.20
001	021		Personal	Stefan Niedermowe	1.21
001	021	010	Personalservice	Stefan Niedermowe	1.21
002			Stadtentwicklung und Bauen	Arnold Reeker	2
002	061		Stadt- und Verkehrsplanung	Peter Thielscher	2.61
002	061	010	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Peter Thielscher	2.61
002	061	030	Denkmalschutz und -pflege	Peter Thielscher	2.61
002	061	040	Gemeindestraßen	Jan-Martin Müller	2.61
002	061	050	Parkeinrichtungen	Jan-Martin Müller	2.61
002	061	060	ÖPNV	Jan-Martin Müller	2.61

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwor- tung	zuständige Or- ganeinheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
002	061	070	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Josef Brinker	2.61
002	061	080	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Eckhard Nolting	2.61
002	061	090	Friedhofs- und Bestattungswesen	Peter Thielscher	2.61
002	063		Bauordnung	Thomas Bokel	2.63
002	063	010	Bau- und Grundstücksordnung	Thomas Bokel	2.63
002	065		Gebäude- und Liegenschaftsservice	Dieter Hinzmann	2.65
002	065	010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	Dieter Hinzmann	2.65
002	065	020	Klimaschutzmanagement	Wolfram Schlingmann	2.65
002	065	030	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser	Andreas Unverfärth	2.65
003			Sicherheit und Ordnung / Kultur	Peter Brand	3
003	032		Sicherheit und Ordnung	Klaus Rinne	3.32
003	032	010	Statistik und Wahlen	Sebastian Beyer	3.32
003	032	020	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Dieter Göcking	3.32
003	032	030	Bürgerbüro / Personenstandswesen	Sebastian Beyer	3.32
003	032	050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	Dieter Göcking	3.32
003	037		Feuerschutz und Rettungsdienst	Erwin Harbsmeier	3.37
003	037	060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	David Gohde	3.37
003	037	070	Rettungsdienst	Markus Hilchenbach	3.37
004			Jugend, Soziales und Schulen	Wolfgang Budde	4
004	051		Allgemeiner Sozialdienst	Eckhard Mohrmann	4.51
004	051	020	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	Eckhard Mohrmann	4.51
004	052		Jugendförderung, Schulen und Sport	Michael Menzhausen	4.52
004	052	010	Grundschulen	Rainer Printz	4.52
004	052	020	Hauptschulen	Rainer Printz	4.52
004	052	030	Realschulen	Rainer Printz	4.52
004	052	040	Gymnasien	Rainer Printz	4.52
004	052	050	Gesamtschulen	Rainer Printz	4.52
004	052	060	Förderschulen	Rainer Printz	4.52
004	052	070	Schülerbeförderung	Rainer Printz	4.52
004	052	080	Jugendarbeit	Jürgen Münch	4.52
004	052	090	Tageseinrichtungen für Kinder	Axel Pütker	4.52
004	052	100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jürgen Münch	4.52
004	052	110	Förderung des Sports	Heinz-Friedrich Heldt	4.52
004	052	120	Sportstätten	Heinz-Friedrich Heldt	4.52
004	052	130	Bäder	Michael Menzhausen	4.52
004	051	140	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Axel Pütker	4.52
004	055		Soziales und Wohnen	Detlef Wehmeier	4.55
004	055	010	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	Manfred Klocke	4.55

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwor- tung	zuständige Or- ganeinheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
004	055	020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	Manfred Klocke	4.55
004	055	030	Leistungen für Asylbewerber	Manfred Klocke	4.55
004	055	040	Soziale Einrichtungen	Detlef Wehmeier	4.55
004	055	050	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Detlef Wehmeier	4.55
004	055	060	Unterhaltsvorschussleistungen	Jörg Marchewitz	4.55
004	055	070	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Rolf Baumann	4.55
004	055	080	Wohnungsbauförderung	Eckhard Dettmer	4.55
004	055	090	Sonstige soziale Leistungen	Ina Timmermann	4.55
005			Recht und Kultur	Dr. Marion Jacob	5
005	010	010	Rechtsangelegenheiten	Dr. Marion Jacob	5
005	040		Kultur	Dr. Marion Jacob	5.40
005	040	010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	Dr. Hanna Dose	5.40
005	040	020	Stadtarchiv	Stefanie Hillebrand	5.40
005	040	030	Musikschule	Beate von Rüdiger	5.40
005	040	040	Volkshochschule	Winfried Sunderbrink	5.40
005	040	050	Stadtbücherei	Susanne Sieker	5.40
005	040	060	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturtpflege	Winfried Sunderbrink	5.40
011			Stabsbereich	Herbert Bunte	I
011	010		Steuerungsunterstützung	Stefan Tödtmann	I.10
011	010	010	Politische Gremien	Kerstin Vornheder	I.10
011	010	020	Verwaltungssteuerung	Stefan Tödtmann	I.10
011	010	030	Gleichstellung von Mann und Frau	Karla Rahlmeyer	I.10
011	011		Wirtschaftsförderung	Patrick Zahn	I.11
011	011	010	Wirtschaftsförderung	Patrick Zahn	I.11
015			Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	RPA
015	010		Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	RPA
015	010	010	Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	RPA
016			Personalrat	Horst Möhlmann	PR
016	010		Personalrat	Horst Möhlmann	PR
016	010	010	Beschäftigtenvertretung	Horst Möhlmann	PR
021			Zentrale Finanzen	Marco Kindler	1
021	010		Zentrale Finanzen	Marco Kindler	1.20
021	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marco Kindler	1.20
021	021	020	Personalreserve	Stefan Niedermowe	1.21

3.3. Strategische Ziele / Entwicklungsprozesse

In der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe Strategieplanung wurden seit Anfang 2011 bereits vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen verabschiedete strategische Ziele weiter ausgearbeitet und durch die Definition von Unterzielen verdeutlicht. Ergebnisse wurden laufend mit der Politik abgestimmt.

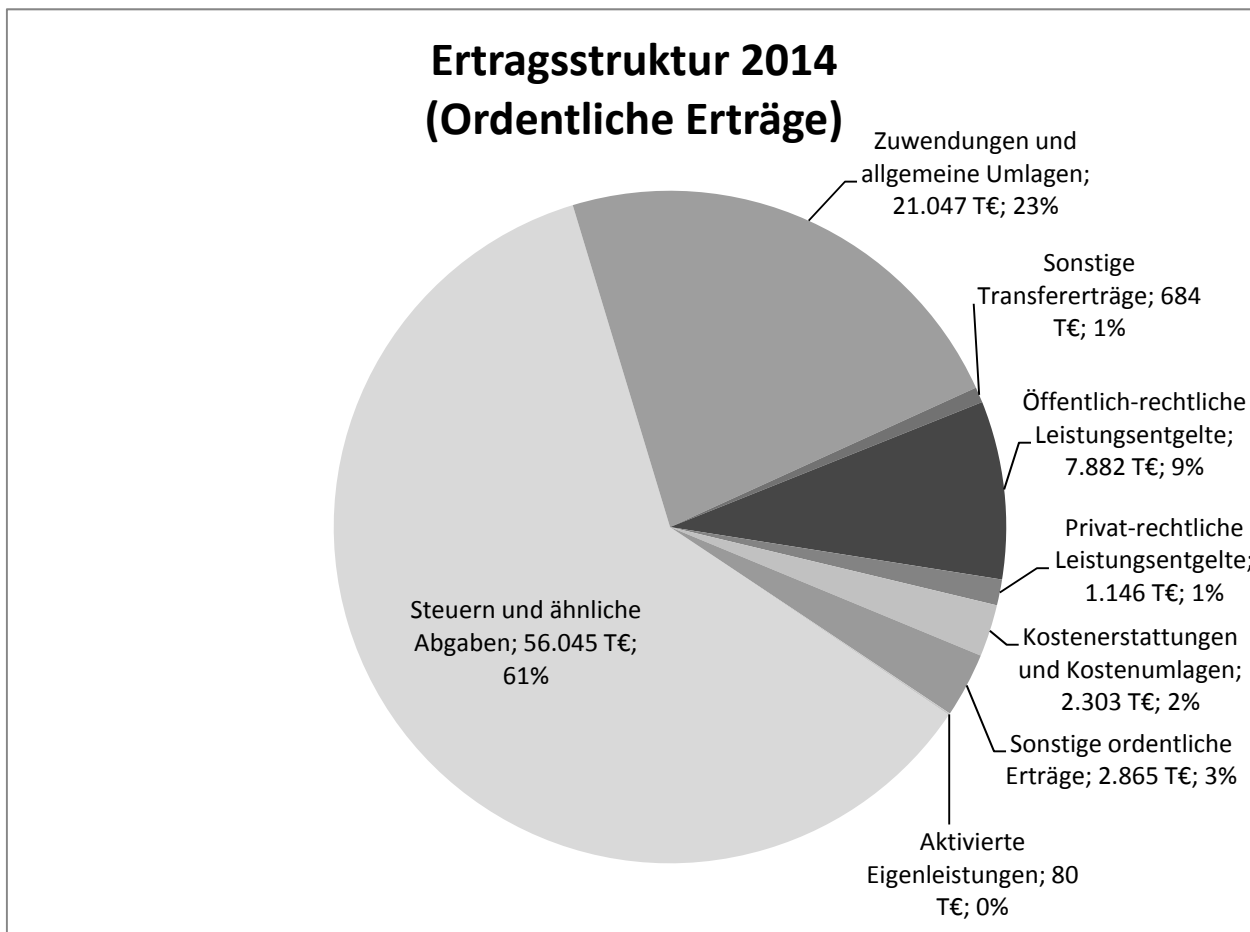
In der Zwischenzeit sind Entwicklungsprozesse definiert worden, die im Hauptausschuss am 10.04.2013 vorgestellt wurden. Wunsch der Politik war es, die aus den strategischen Zielen entwickelten Maßnahmen und Entwicklungsprozesse im Haushalt abzubilden. In der **Anlage zum Haushalt „Strategische Ziele – Entwicklungsprozesse“** wird deshalb die geplante Entwicklung aufgezeigt. Finanzielle Auswirkungen dieser Entwicklungsprozesse werden im Haushalt 2014 bzw. in der Finanzplanung bis 2017 berücksichtigt. Durch das mittlerweile etablierte Berichtswesen wird der Finanzausschuss künftig regelmäßig auch über den Stand der Entwicklungsprozesse informiert.

Damit finden die strategischen Ziele der Stadt Bad Oeynhausen Berücksichtigung im Steuerungskreislauf von Politik und Verwaltung. Mit der frühzeitigen Festlegung von Entwicklungsschwerpunkten wird es gelingen, Aufgabenschwerpunkte des kommunalen Handels festzulegen und daran die langfristige Finanzplanung der Stadt Bad Oeynhausen auszurichten.

4. Ergebnisplan 2014

4.1. Ertragsstruktur (ordentliche Erträge)

Im Haushaltsjahr 2014 werden 92.051 T€ an ordentlichen Erträgen eingeplant. Die Ertragsseite wird geprägt von den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (56.045 T€) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (21.047 T€).



Die Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Ertragsart / Aufwandsart	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer A + B	7.985	7.985	0	7.985	7.985	7.985
Gewerbesteuer	19.757	22.595	2.838	23.296	23.994	24.342
Anteil an der Einkommenssteuer	17.637	18.636	1.000	19.694	20.735	21.243
Anteil an der Umsatzsteuer	2.695	2.729	33	2.815	2.901	2.945

Ertragsart / Aufwandsart	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	957	960	3	960	960	960
Abgaben von Spielbanken	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
Leist. Familienleistungsausgleich	1.880	1.940	60	1.940	1.940	1.940

Die Grundsteuer A und B wird auf Basis des zu erwartenden Jahresergebnisses 2013 eingeplant. Geplant wird unverändert mit Hebesätzen von 220 v.H. für Grundsteuer A bzw. 413 v.H. für Grundsteuer B. Für die Folgejahre ist keine Veränderung der Hebesätze vorgesehen. Geplant wird ohne Erträge aus eigener Steuerpflicht.

Die Planung der Gewerbsteuer orientiert sich am bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2013. Mit Stand August 2013 scheint die Ertragserwartung von rd. 21.873 T€ realistisch zu sein (geplant: 19.757 T€). Zum Haushaltsjahr 2014 wird zusätzlich die angenommene Steigerungsrate laut Runderlass des Innenministeriums vom 09.07.2013 (Orientierungsdatenerlass 2014) berücksichtigt, was in Summe einen Planansatz von 22.595 T€ ausmacht. Die Fortschreibung der Gewerbesteuer im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt auf Basis des vorgenannten Orientierungsdatenerlasses. Lediglich die Steigerungsrate zum Jahr 2017 wird im Hinblick auf das dann geplante Gesamtvolumen halbiert. Eine Anhebung des Hebesatzes von aktuell 414 v.H. ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Das Gewerbesteueraufkommen hat in den vergangenen Jahren stark angezogen. Ersichtlich wird dies insbesondere am kassenmäßigen Istaufkommen der Gewerbesteuer zur Meldung für den jeweiligen Finanzausgleich (FA). Für den FA eines Jahres wird das Aufkommen des 2. Halbjahres des Vorjahres sowie des 1. Halbjahres des Vorjahres zugrunde gelegt. (FA 2012 = 16.765 T€ Gewerbesteuer, FA 2013 = 21.116 T€ Gewerbesteuer, FA 2014 = 23.312 T€ Gewerbesteuer). Hohe Gewerbesteueraufkommen wirken über die Berücksichtigung der Steuerkraft im Finanzausgleich ertragsmindernd bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gemäß der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2013 geplant. Danach wird von einem Gesamtaufkommen von 7,139 Mrd. € in 2014 ausgegangen. Gegenüber 2013 (Plan = 17.637 T€) kann für 2014 mit einem Ertrag von 18.636 T€ kalkuliert werden (+1.000 T€).

Der kalkulierte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus der Regionalisierung der Steuerschätzung Mai 2013 mit einem Gesamtaufkommen von 981 Mio. € in 2014. Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Betrag von 2.729 T€ geplant.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden jährliche Zuwächse im Rahmen der Steuerschätzung berücksichtigt. Analog zur Entwicklung der Gewerbesteuer werden die Steigerungsraten 2016 nach 2017 im Hinblick auf das dann geplante Gesamtvolumen halbiert.

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer mit 700 T€ geht von dem aktuellen Vergnügungssteuersatz für Automaten von 15% aus. Der Ansatz zur Hundesteuer in Höhe von 260 T€ berücksichtigt die aktuellen Steuersätze. Die Steuer beträgt für den ersten Hund 74 €, für den zweiten Hund 91 € und für jeden weiteren Hund 105 €. Mit Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in den Jahren 2012/13 werden

dauerhaft Mehrerträge erzielt. Gleichzeitig hat die Maßnahme die Steuergerechtigkeit erhöht.

Die Spielbankabgabe wird mit 1.200 T€ kalkuliert.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (21.047 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.646	10.460	-1.187	12.113	12.658	13.177
Bedarfszuweisungen vom Land	596	651	55	651	651	651
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. KiBiz, offener Ganzttag, Einzelprojekte)	6.900	6.482	-418	6.269	6.063	6.132
Erträge Auflösung SOPOS Zuwendungen	2.809	2.937	127	2.975	3.058	3.006
Umlage aus Einheitslastenabrechnung	0	518	518	0	0	0

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der 2. Proberechnung zum GFG 2014 eingeplant. Die Verbundgrundlagen und die Verbundquote werden sich gegenüber dem Jahr 2013 nicht ändern. Unabhängig davon wird das GFG 2014 den neuen Erkenntnissen und geänderten statistischen Daten entsprechend angepasst. Daraus resultieren Veränderungen beispielsweise beim Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatz. Festzustellen ist, dass trotz steigender Verbundmasse (verteilbare Finanzausgleichsmasse +8,35 % im Vergleich zum Vorjahr) die Stadt lediglich mit Schlüsselzuweisungen von 10.460 T€ rechnen kann (-1.187 T€ im Vergleich zum Vorjahr). Ursache für diese gegensätzliche Entwicklung ist die Entwicklung der städtischen Steuerkraft in der Referenzperiode für das GFG 2014 (2. Halbjahr 2012/1. Halbjahr 2013). Im Vergleich zum Landesdurchschnitt mit 4,7 % hat die Steuerkraft der Stadt Bad Oeynhausen um 8,4% zugelegt. Ursächlich hierfür ist insbesondere das Gewerbesteueristaufkommen. Damit setzt sich der Trend aus dem GFG 2013 fort. Im Vergleich dazu sei angeführt, dass die Stadt Bad Oeynhausen noch im GFG 2012 bei wesentlich geringerer Verbundmasse aufgrund der damals unterdurchschnittlichen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen von 14.338 T€ verbuchen konnte (+4.042 T€). Mit den Schlüsselzuweisungen vom Land soll grundsätzlich eine auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft hergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2012 hat die Stadt davon profitiert. In den Jahren 2013 und 2014 führen dagegen die guten Steuererträge zu herben Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen.

Für die Zukunft bleibt festzustellen, dass - unabhängig von der Entwicklung der Verbundmasse nach Orientierungsdaten - Änderungen im System der Verteilung und insbesondere die jeweilige Steuerkraftentwicklung eine entscheidende Rolle für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen spielen werden. Für die mittelfristige Finanzplanung wird ab 2015 eine durchschnittliche Steuerkraftentwicklung auf einer nun erhöhten Basis unterstellt. Ausgehend davon werden anschließend die Orientierungsdaten angewendet.

Die Kurortehilfe wird für die Jahre 2014ff mit 651 T€ entsprechend der Proberech-

nung zum GFG 2014 kalkuliert. Grundsätzlich wird die Kurortehilfe als Sonderzuweisung in Abhängigkeit zu Übernachtungszahlen gewährt.

In Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2012 wird für 2014 nach ersten Proberechnungen mit 518 T€ gerechnet.

Die **sonstigen Transfererträge** sinken im Vergleich zum Plan 2013 (2.060 T€) um 1.376 T€ auf dann nur noch 684 T€.

Ertragsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ersatz von soz. Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	320	369	49	366	361	356
Denkmalschutzzuweisungen des Landes für Eigenbetrieb Staatsbad	1.433	0	-1.433	0	0	0
Sonstige Transfererträge	307	315	8	310	307	315

Die Förderung des Landes in Sachen Denkmalschutz für den Eigenbetrieb Staatsbad entfällt laut Kommunalisierungsvertrag mit Ablauf des Jahres 2013. Als Folge reduzieren sich auch die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (7.882 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwaltungsgebühren	1.077	1.086	9	1.086	1.086	1.086
Benutzungsgebühren	5.581	6.041	460	6.439	6.382	6.404
Erträge Auflösung Sonderposten (Erschließungs-, Straßenbaubeiträge)	495	491	-4	500	508	504
Erträge Auflösung Sonderposten (Gebührenaussgleich Rettungsdienst)	595	264	-331	0	0	0

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Vergleich zum Jahr 2013 ergeben sich im Bereich Rettungsdienst (+540 T€). Der Bereich Rettungsdienst arbeitet nahezu kostendeckend. Mehrkosten werden über die Kalkulation der Gebühr an die Abnehmer der Leistungen weitergegeben. Gleichzeitig können aus der Gebührenaussgleichsrücklage Rettungsdienst weniger Erträge entnommen werden als noch im Vorjahr (-331 T€). Grundsätzlich werden im Bereich Rettungsdienst Überschüsse des Vorjahres jeweils der laufenden Kalkulation zugeführt.

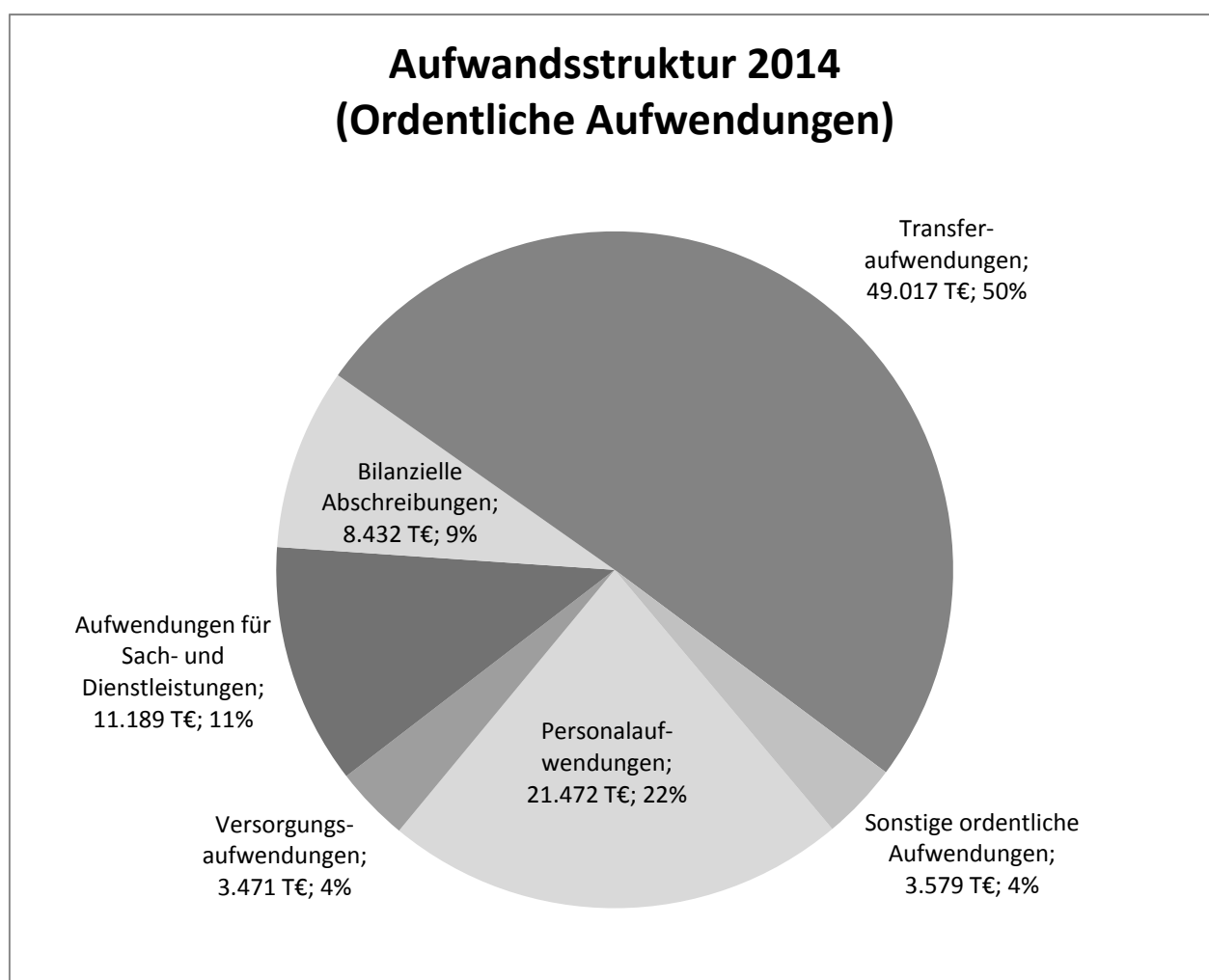
Die Ertragsseite wird komplettiert durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 1.146 T€, **Kostenerstattung und Kostenumlagen** von 2.303 T€, **sonstigen ordentlichen Erträgen** von 2.865 T€ (davon 2.246 T€ Konzessionsabgaben) sowie **aktivierten Eigenleistungen** von 80 T€. Bei der Konzessionsabgabe Gas werden im Vergleich zum Vorjahr in Zusammenhang mit der Umsetzung eines Urteils des Bundesgerichtshofes Mindererträge von

315 T€ erwartet. Ansonsten werden keine wesentlichen Veränderungen geplant.

4.2. **Aufwandsstruktur (ordentliche Aufwendungen)**

Die ordentlichen Aufwendungen (97.160 T€) werden bestimmt von den **Transferaufwendungen** (49.017 T€), den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (insgesamt 24.943 T€) und den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (11.189 T€).

Insgesamt setzen sich die ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 24.943 T€ entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zahlungswirksame Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.964	15.349	385	15.311	15.102	15.003
zahlungswirksame Aufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger	7.669	7.911	242	7.902	7.895	7.863
zahlungswirksame Personal- u. Versorgungsaufwendungen (insgesamt)	22.634	23.261	627	23.213	22.997	22.866
Aufwendungen Pensionsrückstellung	1.456	1.490	35	1.095	1.116	1.047
Aufwendungen Beihilferückstellung	543	552	9	431	438	420
Aufwendungen Altersteilzeitrückstellung	-474	-360	114	-242	-168	-28
Aufwendungen Rückstellungen Urlaub und Überstunden	0	0	0	0	0	0
Rückstellungsaufwand (insgesamt)	1.525	1.682	158	1.285	1.386	1.439

Ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen ergibt sich ein Personal- und Versorgungsaufwand (Aktive und Versorgungsempfänger) von 23.261 T€, der auch den tatsächlichen Personal- und Versorgungsauszahlungen entspricht. Es werden damit im Vergleich zum Jahr 2013 Mehraufwendungen von 627 T€ geplant.

Ausgangsbasis für die Veranschlagung der laufenden Personalaufwendungen 2014 sind die vorhandenen Stellen in 2014 unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren realisierten Konsolidierungsmaßnahmen.

Bei den Beamten werden die bereits vereinbarten Besoldungssteigerungen ab 01.01.2014 berücksichtigt (A1-A10 = 2,95%, A11-A12 = 1,0 %, ab A13 = 0%). Für die tariflich Beschäftigten wird fiktiv eine Personalkostensteigerung von 2,0 % eingeplant. Diese Planung entspricht den Vorgaben des Landes laut Orientierungsdatenerlass. Sozialversicherungsbeiträge werden auf Basis des Jahres 2013 angenommen.

Neben diesen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 1.682 T€ für Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden) veranschlagt.

Die Veranschlagung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wird entsprechend den vorliegenden Gutachten vorgenommen. Eine Erhöhung der Teilwerte der Pensionsrückstellung durch zukünftige Besoldungserhöhungen wird berücksichtigt.

Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen wird negativ geplant, da sich aktuell eine Vielzahl von Mitarbeitern in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet und so die Rückstellung mehr in Anspruch genommen wird, als dass Zuführungen erfolgen müssten.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die zahlungswirksamen Personalaufwendungen entsprechend des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses 2014 mit

Steigerungsraten von jeweils 1% geplant (2015: +230 T€, 2016: +235 T€, 2017: +240 T€). Aus Vereinfachungsgründen werden die geplanten Tarifsteigerungen 2015 – 2017 in Gänze über das Produkt Personalreserve abgebildet.

An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (11.189 T€) sind im Einzelnen angesetzt:

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltung von beweglichem Vermögen	398	389	-9	389	388	388
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	5.275	6.015	740	5.617	5.698	5.599
Instandhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	1.030	650	-380	650	650	650
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Verfahrenskosten ...)	3.299	3.651	352	3.299	3.127	3.171
Aufwendung für Vermögensgegenstände bis 410 €	127	147	20	124	145	122
Sonstiges	301	337	36	292	293	293

Der Planansatz 2014 mit 11.189 T€ liegt damit 759 T€ oberhalb des Ansatzes von 2013. Die Aufwendungen im Bereich Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Instandhaltung werden aufgrund finanzstatistischer Änderungen teilweise anders zugeordnet. Insgesamt entstehen in 2014 dort Mehraufwendungen in Zusammenhang mit einem aufgelegten Sonderprogramm Straßensanierung sowie Mängelbeseitigungen und der Umsetzung von Brandschutzkonzepten.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen muss von höheren Kosten als noch im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen werden, da im Zusammenhang mit mehreren städtebaulichen Planungen (u.a. Machbarkeitsstudie Rad-schnellweg OWL) sowie dem aktuellen Konzessionsverfahren zusätzliche Ansätze eingestellt werden.

Die Positionen der **Transferaufwendungen** (49.017 T€) gehen aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Laufende Zuweisungen Stadtwerke Bad Oeynhausen	3.410	3.500	90	3.500	3.500	3.500
Laufende Zuweisungen Eigenbetrieb Staatsbad	2.578	200	-2.378	200	200	200
Laufende Zuweisungen an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	7.664	8.085	421	8.419	8.157	8.279

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke	2.471	2.677	206	2.613	2.593	2.593
Finanzierungsbeteiligung an Unterkunftskosten für Arbeitssuchende	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Tagespflege	885	1.044	159	898	753	753
Erzieherische Hilfen	2.450	2.400	-50	2.400	2.450	2.500
Unterhaltsvorschuss	480	450	-30	450	450	450
Asylbewerberleistungen	953	1.303	350	1.268	1.198	1.128
Gewerbesteuerumlagen	3.293	3.766	473	3.883	3.999	4.057
Kreisumlage	22.723	22.699	-24	23.380	24.081	24.804
Krankenhauspauschale	541	541	0	552	563	574
Sonstiges	458	452	-5	446	556	569

Die laufenden Zuweisungen an die Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) werden mit 3.500 T€ eingeplant. Dies entspricht einem Zuwachs von 100 T€ im Vergleich zum Jahr 2013 (in 2013 wurden 10 T€ für eine Sondermaßnahme eingeplant, die nicht zur Ausführung gelangt ist). Berücksichtigt wurden Tarifsteigerungen bei der SBO in Höhe von 2,5 % sowie Mehrkosten bei bezogenen Leistungen in Höhe von 5% im Vergleich zum Vorjahr.

Die laufenden Zuweisungen an den Eigenbetrieb Staatsbad werden gemäß der Maßnahme laut Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit nur noch 200 T€ jährlich angesetzt. Bis einschließlich 2013 wurden unter dieser Position Landeszuweisungen nach Kommunalisierungsvertrag an den Eigenbetrieb Staatsbad durchgeleitet. Diese Landeszuweisungen laufen mit dem Haushaltsjahr 2013 aus.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten für Arbeitssuchende werden ab 2014 entsprechend den finanzstatistischen Anforderungen als laufende Transferaufwendungen (laufende Zuweisungen an den Kreis) nachgewiesen. Bis zum Haushaltsjahr 2013 erfolgte die Darstellung unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen wurden entsprechend den vorliegenden Abschlagszahlungen 2013 für 2014 eingeplant.

Die Tagespflege wird mit Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 159 T€ geplant. Eine vermehrte Inanspruchnahme sowie tendenziell steigende Betreuungszeiten pro Kind führen zu diesem Anstieg.

Die erzieherischen Hilfen werden in Kenntnis der inzwischen vorliegenden Jahresergebnisse geplant. Die entsprechenden Sozialtransferaufwendungen konnten in der Vergangenheit auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. In den Folgejahren ist in diesem Bereich mit regelmäßigen Kostensteigerungen zu rechnen.

Die Asylbewerberleistungen werden in Kenntnis der Entwicklung im laufenden Jahr 2013 mit Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan 2013 von 350 T€ angesetzt. Die Anhebung der Grundleistungen für Asylbewerber, erhöhte Krankheitskosten sowie ein Anstieg bei den Leistungsempfängern macht die Erhöhung des Planan-

satzes notwendig.

Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlagen basiert auf dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Als Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sind durchgängig 35 Punkte geplant, der angesetzte Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit liegt bei 34 Punkten.

Hinsichtlich der Höhe der Kreisumlage 2014ff liegen aktuell noch keine verbindlichen Daten vor.

Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig von den Umlagegrundlagen der Stadt zur Berechnung der Kreisumlage sowie des noch durch den Kreistag festzusetzenden Hebesatzes. Die Umlagegrundlagen 2014 für die Stadt Bad Oeynhausen liegen lt. 2. Proberechnung zum GFG 2014 bei 59.970 T€ gegenüber 57.454 T€ im Jahr 2013 (Umlagegrundlagen auf Kreisebene: 2013 = 368.300 T€; 2014 = 380.364 T€). Im Rahmen der Einleitung der sogenannten Benehmensherstellung plant der Kreis Minden-Lübbecke mit einem unverändertem Hebesatz von 39,55 v.H.. Bei Anwendung dieses Hebesatzes auf die Umlagegrundlagen wäre eine Kreisumlage von 23.718 T€ einzuplanen. Allein durch den sogenannten Mitnahmeeffekt würde der Kreis somit Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr von 995 T€ generieren (auf Kreisebene 4.771 T€). Gleichzeitig ist inzwischen bekannt, dass der Kreis entgegen seiner Berechnungen im Benehmensverfahren mit erheblich höheren Schlüsselzuweisungen rechnen kann. Lt. 1. Proberechnung zum GFG sind mit 28.389 T€ Mehrerträge von 6.499 T€ im Vergleich zu den internen Berechnungen des Kreises zu berücksichtigen. Dieser bislang ungeplante Mehrertrag ist Rahmen des Rücksichtnahmegebotes des Kreises auf die wirtschaftlichen Kräfte der umlageverpflichteten kreisangehörigen Kommunen über eine Verringerung des Hebesatzes in Höhe von 1,7 Punkten an die kreisangehörigen Kommunen zurückzugeben. Der Hebesatz kann somit selbst bei einem konservativem Ansatz lediglich auf 37,85 v.H. festgesetzt werden. Bei Anwendung auf die vorliegenden Umlagegrundlagen ergibt sich die geplante Kreisumlage in Höhe von 22.699 T€. Für die mittelfristige Finanzplanung der Kreisumlage wird von einem gleichbleibenden Hebesatz von 37,85 v.H. bei steigenden Umlagegrundlagen von jährlich 3% ausgegangen. Die tatsächliche Kreisumlage 2014 wird erst mit Beschluss über den Kreishaushalt greifbar. Dieser Beschluss wird nach der aktuellen Planung des Kreises nicht vor Dezember 2013 erwartet.

Die Krankenhauspauschale wird auf Basis der Festsetzung aus dem Jahr 2013 (527 T€) mit einer angenommenen jährlichen Steigerung von 2,0 % bei 541 T€ kalkuliert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (3.579 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aus- und Fortbildung	186	218	33	195	194	195
Mieten, Pachten, Leasing	568	768	200	715	609	597
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (incl. Aufwendungen. für ehrenamtlich Tätige)	816	873	57	865	847	866

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Geschäftsaufwendungen	743	663	-80	657	649	649
Steuern und Versicherungen	787	809	22	809	809	809
Finanzierungsbeteiligung an Unterkunftskosten für Arbeitssuchende	2.100	0	-2.100	0	0	0
Sonstiges	248	248	-1	250	249	250

Die Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten wird wie bereits ausgeführt ab 2014 als Transferaufwendung eingeplant.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (8.432 T€) setzen sich zusammen aus:

Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.829	7.898	68	7.945	7.997	7.960
Abschreibung von Umlaufvermögen (Forderungen)	609	535	-74	535	535	535

Das **Ordentliche Ergebnis** beträgt für 2014 damit **-5.109 T€** (2013: -6.260 T€).

4.3. Finanzergebnis

Finanzerträgen in Höhe von 3.407 T€ stehen Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 3.602 T€ gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis von -195 T€.

Ertragsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinserträge von den Stadtwerken B.O.	3.325	3.325	0	3.325	3.325	3.325
Sonstige Zins- und Finanzerträge	87	82	-6	81	80	79
Aufwandsart (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsen Investitionskredite	3.686	3.606	-80	3.469	3.294	3.119
Zinsen Liquiditätskredite	80	50	-30	50	50	50
Sonstige Finanzaufwendungen	-35	-54	-20	-54	-54	-54

4.4. *Jahresergebnis*

Das **Jahresergebnis 2014** wird mit **-5.304 T€** geplant und verringert sich im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung. Für das Haushaltsjahr 2016 wird von einem Überschuss in Höhe von 204 T€ ausgegangen.

(in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis	-6.579	-5.304	1.275	-1.922	204	1.178

Mit Vorlage des Doppelhaushaltes 2010/2011 war die Stadt Bad Oeynhausen gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW erstmalig dazu gezwungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endet in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplanes, der in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt.

Da bislang über die Haushaltsplanung kein Haushaltsausgleich im Planjahr aufgezeigt werden kann, besteht die Verpflichtung ein neues Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. das vorhandene fortzuschreiben.

5. Finanzplan 2014

5.1. *Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo zu einem Liquiditätsüberschuss von 738 T€ (2013 = -1.338 T€). Zukünftig stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

(in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338	738	2.076	4.386	6.595	7.611

Der Liquiditätsüberschuss wird zur Tilgung der Investitionskredite verwendet.

5.2. *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Im Jahr 2014 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.384 T€ eingeplant. Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Einzahlungsgrund (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionspauschale	1.227	1.502	275	1.502	1.502	1.502
Bildungspauschale	1.380	1.383	3	1.383	1.383	1.383
Sportpauschale	131	134	3	134	134	134
Feuerschutzpauschale	83	83	0	83	83	83
Deichlückenschluss in Werste, Landeszuweisungen	456	890	434	0	0	0
Sielwehr, Sielwehrbrücke, Landeszuweisungen	0	0	0	0	260	2.823
Öffentliche Gewässer, sonstige Landeszuweisungen	175	103	-72	103	103	103
Neubau Brücke Nordbahn, Landeszuweisungen, Beteiligung Bundesbahn	0	0	0	0	816	0
Sonstige Investitionszuweisungen	292	161	-130	92	30	30
Gewerbegebiet Lohe, Grundstücksverkäufe	700	700	0	700	600	500
Einzahlungen aus sonstigen Grundstücksverkäufen bzw. Vermögensverkäufen	193	280	87	50	50	50
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	102	102	747	472	100
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	205	46	-159	46	47	48

Die Höhe der Investitionspauschalen (Investitionspauschale, Bildungspauschale, Sportpauschale) ergibt sich aus der 2. Modellrechnung zum GFG 2014.

5.3. *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

An investiven Auszahlungen werden im Jahr 2014 9.607 T€ geplant. Die investiven Auszahlungen verteilen sich nach Auszahlungsgrund wie folgt:

Auszahlungsgrund (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219	225	7	256	246	249
Baumaßnahmen	2.555	6.562	4.007	1.808	2.630	5.330
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.842	2.555	713	1.545	1.512	1.682
Aktivierbare Zuwendungen	516	265	-251	265	424	65

Folgende **investive Maßnahmen** werden im Haushaltsjahr 2014 geplant und gesondert im Haushaltsplan dargestellt:

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Brandschutz und Gefahrenabwehr	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (investiv)	575	330	300	300
Gebäude- und Liegenschaftsservice	Austausch NettApp	0	0	0	190
	Erweiterung der Verkabelung EDV	42	0	0	0
	Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd	0	450	0	0
	Sanierung Dreifachsporthalle SZ Süd	1.200	0	0	0
	Weiterentwicklung Kraft-Wärme-Kopplung in städt. Liegenschaften	120	0	0	0
	Neubau Photovoltaikanlage (über "Klimacent")	39	39	39	39
	Schaffung von Wohnraum für Asylanten (Modulbauweise)	650	0	0	0
	Erweiterung Kindergarten B.O.-Süd um Anbau (eine Gruppe)	467	0	0	0
	Mensa im Schulzentrum Süd-Entwurfsplanung	50	0	0	0
	Herstellung 2. Rettungsweg SZ Nord, Trakt 2	80	0	0	0
	Erweiterung OGS Dehme	0	210	0	0
	Sanierung Sporthalle Wichern-grundschule	0	0	700	700
	Leibrente für Grundstück Weserstraße	72	72	72	75
Gemeindestraßen	Straßenmäßige Erschließung von Gewerbegebieten	0	50	50	50
	Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30	80	0	0	0
	Straßenausbau Kösliner Straße	0	145	0	0
	Radweg Kaarbach zwischen Eidinghausener Straße und Mönichhusen	50	0	0	0
	Straßenneubau Loher Busch	20	535	0	0
	Straßenneubau Hubertusstraße (2. BA)	0	83	0	0
	Straßenausbau Bert-Brecht-Weg	185	0	0	0
	Straßenneubau Am Meierbach	100	0	0	0
	Straßenbeleuchtung an der Wöhrener Straße	20	0	0	0
	Straßenausbau Am Urnenfeld	255	0	0	0
	Neubau Schützenbrücke (Mittelteil)	600	0	0	0
	Neugestaltung Kurparkeingang und Inowroclaw-Platz	65	0	0	0
	Straßenausbau Kärntener Straße	235	0	0	0
	Neubau Brücke Nordbahn / Oberbeckseiner Straße	50	0	1.000	0

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Deichlückenschluss in Werste	752	0	0	0
	Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr	60	60	60	60
	Neubau Sielwehr	150	30	80	2.600
	Neubau Sielwehrbrücke	0	5	150	1.330
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Investiver Zuschuss offenerporiger Belag A 30	200	200	359	0
Rettungsdienst	Rettungstransportwagen (3 Stück)	450	0	0	0
Sportstätten	Neubau Sportanlage Mindener Straße	1.094	0	0	0
	Sanierung von Sportplätzen	60	60	0	0
Wirtschaftsförderung	Gewerbegebiet Lohe	0	50	0	0

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen **Investitions-saldo von –4.223 T€**. Der Investitionssaldo entspricht in der Regel dem Finanzierungsbedarf.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 411 T€.

Finanzierungstätigkeit (in T€)	Plan 2013	Plan 2014	+ / - 13 / 14	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.869	6.923	4.054	3.931	3.214	1.116
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.353	6.512	159	7.525	6.978	5.070
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.484	411	3.895	-3.594	-3.764	-3.954

Die **Neuaufnahme von Investitionskrediten** in 2014 beläuft sich auf **3.975 T€**. Darlehen in Höhe von 2.948 T€ werden umgeschuldet. Die Auszahlungsseite wird komplettiert durch Tilgungen in Höhe von 3.564 T€.

5.5. Kreditrahmen

Der mögliche investive Kreditrahmen 2014 ist grundsätzlich mit dem Investitions-saldo von 4.223 T€ anzusetzen. Zusätzlich könnten 46 T€ berücksichtigt werden, die als Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen vorab den Investitionssaldo vermindert haben, tatsächlich aber für die Tilgung von Krediten verwendet werden.

Eingeplant werden Investitionskredite in Höhe von 3.975 T€.

Bei der Berechnung der notwendigen Investitionskredite wird berücksichtigt, dass bis Ende 2012 investive Sportpauschale in Höhe von 190 T€ nicht umgesetzt wurde und somit zusätzlich zur Finanzierung von Investitionen bereitsteht.

Die Nettoneuverschuldung liegt bei 411 T€.

6. Haushaltskonsolidierung

6.1. *Finanzielle Entwicklung der Stadt Bad Oeynhausen bis 2013*

Die Stadt Bad Oeynhausen hat seit Jahren mit einem strukturellen Defizit im Haushalt zu kämpfen.

Seit Umstellung des Rechnungswesens im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf die Doppik zum 01.01.2007 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt bzw. geplant:

Positionen Eigenkapital	Rechnungsergebnis (RE) in T€ (2012: nur vorläufig)						Planung in T€
	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12*)	31.12.13
Allgemeine Rücklage	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903	121.877	121.877
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907	7.992	8.329
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941	337	-6.579
Summe Eigenkapital	139.322	146.158	137.126	131.810	129.869	130.206	123.627

*) Nach § 3 des Artikels 8 des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 einmalig ein Betrag von 3.025 T€ von der allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zugeordnet. Es handelt sich um einen Jahresüberschuss aus dem Jahr 2008, der nach altem Recht zunächst gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden musste.

Insbesondere die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasste Entwicklung der sogenannten Verteilmasse hat die Rechnungsergebnisse wesentlich beeinflusst:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse in T€ (2012: nur vorläufig)						Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	76	71	71	73	77	84	85
Grundsteuer B	7.100	7.095	7.210	7.253	7.359	7.939	7.900
Gewerbesteuer	17.598	30.653	15.760	9.102	20.639	20.190	19.757
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.432	16.526	15.799	14.553	15.742	16.973	17.637
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.028	2.083	2.267	2.302	2.451	2.613	2.695

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse in T€ (2012: nur vorläufig)						Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vergnügungssteuer	393	347	570	578	634	780	700
Hundesteuer	101	102	104	108	228	239	257
Abgaben von Spielbanken	2.594	2.064	1.483	1.274	1.117	1.009	1.100
Familienleistungsausgleich	1.459	1.497	1.651	1.858	1.739	1.945	1.880
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.839	13.789	11.450	8.586	11.435	14.338	11.646
Kurortehilfe	508	572	597	568	596	603	596
Solidarbeitrag	0	0	0	389	0	0	0
Sonstige ordentl. Erträge	911	1.390	359	10.602	524	395	100
Ordentliche Erträge	58.040	76.187	57.323	57.245	62.541	67.108	64.354
Bilanz. Abschreibungen	552	703	414	503	598	126	560
Gewerbesteuerumlage	1.633	1.439	1.581	1.391	1.639	2.040	1.670
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.504	1.679	1.680	1.427	1.641	1.988	1.623
Kreisumlage	18.239	18.969	20.813	20.917	19.832	22.277	22.723
Krankenhauspauschale	556	557	546	534	532	530	541
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	9.317	87	455	100	54	125
Ordentliche Aufwendungen	23.519	32.662	25.121	25.228	24.341	27.015	27.242
Ordentliches Ergebnis	34.521	43.525	32.202	32.016	38.200	40.093	37.112

Bereits die erste Ergebnisplanung nach NKF sah für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2007 bis 2010 erhebliche Fehlbeträge (-8,5 Mio. € in 2007 bis -5,8 Mio. € in 2010) vor. Damit einher ging die Planung des Eigenkapitalabbaus sowie des vollständigen Verzehrs der Ausgleichsrücklage.

Tatsächlich stellte sich die Ertragslage 2007 und insbesondere 2008 dann erheblich besser dar als noch geplant. Dazu beigetragen hat in diesen Jahren insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer, die großen Schwankungen unterliegt. Die Ausgleichsrücklage konnte deshalb in 2009 auf den Anfangsstand 2007 mit 21.256 T€ zurückgeführt und die allgemeine Rücklage auf 124.903 T€ aufgestockt werden konnte.

Entgegen der guten Entwicklung in den Jahren 2007 und 2008 ist Anfang 2009 eine gänzlich gegenläufige Tendenz eingetreten. Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich bundesweit massiv auf die kommunalen Finanzlagen ausgewirkt. Das Gewerbesteueraufkommen ist auf 15.760 T€ in 2009 abgesackt. Gleichzeitig waren Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie ein erheblicher Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Kreisumlage und Sozialtransferaufwendungen sind im gleichen Zeitraum erheblich angestiegen. In Summe schließt das Jahr 2009 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -9.033 T€ ab.

Mit Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 war die Stadt Bad Oeynhausen verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Insbesondere als Folge der sich 2009 abzeichnenden Finanz- und Wirtschaftskrise wurde mit einem weite-

ren Einbruch der Verteilmasse und daher mit Defiziten von -16.172 T€ in 2010 bzw. -14.087 T€ in 2011 geplant. Tatsächlich hat sich die Bundesrepublik Deutschland und auch die Stadt Bad Oeynhausen wesentlich schneller von dieser Krise erholt als damals noch von einer großen Anzahl an Experten gedacht. Die besseren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie auch die konsequente Umsetzung der über das HSK beschlossenen Maßnahmen führten in Summe zu erheblich besseren Abschlüssen als noch geplant. Tatsächlich beliefen sich die Fehlbeträge „nur noch“ auf -5.316 T€ bzw. -1.941 T€.

Mit dem Haushaltsjahr 2012 wurde die Tendenz des Rückbaus des strukturellen Defizites im städtischen Haushalt fortgesetzt. Entgegen des geplanten Defizites von -6.404 T€ wird laut vorläufigem Jahresabschluss ein Überschuss von 307 T€ erwirtschaftet. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses noch Veränderungen ergeben werden, die das vorläufige Ergebnis negativ beeinflussen werden. Unabhängig davon bleibt festzustellen, dass sich die Stadt Bad Oeynhausen auf dem richtigen Weg befindet. Bessere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Zusammenspiel mit den teils schmerzhaften Konsolidierungsanstrengungen haben die Stadt in die Nähe eines Haushaltsausgleiches gebracht. Gleichzeitig muss allerdings auch angemerkt werden, dass insbesondere der Jahresabschluss 2012 von Einmaleffekten wie der Verschiebung des Projektes Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit einem Volumen von 1.620 T€ profitiert hat. Außerdem zeigt sich aktuell, dass die Stadt insbesondere in 2012 überproportional Schlüsselzuweisungen über die staatliche Gemeindefinanzierung erhalten hat. Aufgrund einer besonders schlechten Steuerkraft in den Jahren 2010/2011 - auch im Vergleich zum Landesdurchschnitt - konnten in 2012 14.338 T€ an Schlüsselzuweisungen verbucht werden, obwohl sich die Steuerkraft 2012 bereits wieder überdurchschnittlich entwickelt hatte. Da die Gemeindefinanzierung grundsätzlich die Steuerkraft der entsprechenden Vorperioden berücksichtigt, werden die Auswirkungen erst in den Folgejahren spürbar. Tatsächlich bleibt von der überdurchschnittlich guten Entwicklung der Gewerbesteuer über die Berücksichtigung im Finanzausgleich in den Folgejahren wenig übrig und führt im Gegenteil in Folgejahren zu geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes.

Auch das Haushaltsjahr 2013 mit einem geplanten Defizit von -6.579 T€ (fortgeschrieben: -8.199 T€) entwickelt sich nach aktuellem Stand positiv. Laut gesamtstädtischer Prognose zum 31.08.2013 wird lediglich noch von einem Fehlbetrag von -4.107 T€ ausgegangen. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen weiterhin als gut angesehen werden. Im Vergleich zum Vorjahr 2012 wirkt sich die die gesamtstaatliche Gemeindefinanzierung bezogen auf die Stadt Bad Oeynhausen inzwischen negativ aus. Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraftentwicklung in den Jahren 2011/2012 werden lediglich noch Schlüsselzuweisungen von 11.646 T€ verbucht werden können. Ersichtlich wird, dass der sehr gute vorläufige Abschluss des Jahres 2012 so nicht auf die Folgejahre zu übertragen sein wird. Unabhängig von der guten Entwicklung der Vorjahre bleibt ein erhebliches strukturelles Defizit bestehen.

Dieses strukturelle Defizit wird in den Folgejahren nur über sich weiterhin verbessernde gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen wie auch die konsequente Umsetzung des eingeschlagene Konsolidierungsweg abgebaut werden können.

6.2. Konsolidierungsstrategie

Mit Beginn des Konsolidierungsprozesses wurden verwaltungsintern Arbeitsgruppen auf Fachbereichsebene gebildet, um bestehende Prüfaufträge abzuarbeiten und neue Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten. Zwischenergebnisse werden in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, bestehend aus Vertretern der im Rat der Stadt Bad Oeynhausen vertretenen Fraktionen sowie des Verwaltungsvorstandes vorgestellt.

Bei der Erarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich die folgenden städtischen Prämissen berücksichtigt:

- alle Bereiche der Verwaltung und alle Beteiligten werden einbezogen
- Bad Oeynhausen als kinder- und familienfreundliche Stadt soll erhalten bleiben
- vorhandene Strukturen und Einrichtungen sollen - soweit möglich - erhalten bleiben
- die notwendige Reduzierung von Arbeitsplätzen erfolgt auf der Grundlage „natürlicher Fluktuation“

Zusätzlich wurden im aus städtischer Sicht vertretbaren Maß Forderungen der Aufsicht bei der Erarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen mit einbezogen; konkret waren dies:

- die Verpflichtung zur schnellstmöglichen Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes
- die Einbeziehung der städtischen Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung

Die im HSK aufgezeigten Prüfaufträge (beziffert bzw. unbeziffert) versprechen zusätzliches Konsolidierungspotential; müssen intern allerdings erst weiter verfolgt werden. Aktuell lassen sich aus diesen Prüfaufträgen verlässlich noch keine Konsolidierungsmaßnahmen entwickeln.

Das Potential beim Verzicht bzw. bei der Reduzierung von Stellen ist unabhängig von den aktuellen tatsächlichen Personalkosten durch Anwendung der Bruttopersonalkosten nach KGST ermittelt worden. Da diese im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten bei der Stadt flächendeckend höher ausfallen, wurden einheitlich die Bruttopersonalkosten abzüglich 10% bei der Berechnung des Konsolidierungspotentials angewandt. Die Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahmen wird angesichts der auch in den Vorjahren bereits notwendigen Konsolidierung, insbesondere auch durch Reduzierung des Personals, zu einer erkennbaren quantitativen aber auch qualitativen Leistungseinschränkung führen.

Mit den Haushaltssicherungskonzepten 2010 – 2013 wurden Konsolidierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang beschlossen. Umgesetzt wurden davon bislang Maßnahmen mit einem jährlichen Einsparpotential von 3.656 T€. Das bislang umgesetzte Konsolidierungspotential verteilt sich wie folgt:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Ertrag)	1.483 T€
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156 T€
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470 T€
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ertrag)	207 T€
- Transferaufwendungen	174 T€
- Sonstiges	166 T€

Neue Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge konnten im HSK 2014 nur deutlich unterhalb der Größenordnung der vergangenen Jahre eingeplant werden. Insbesondere sind bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge umzusetzen bzw. entsprechend aufzuarbeiten. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass bei den zurückliegenden Haushaltskonsolidierungsprozessen bereits sehr intensiv alle Bereiche des Verwaltungshandelns einbezogen worden sind und entsprechende Potentiale gehoben wurden.

Neben den im HSK dargestellten Prüfaufträgen wird laufend an Entwicklungsplänen gearbeitet. Beispielsweise genannt seien hier der Schul-, Jugendhilfe- oder Sportstättenentwicklungsplan. Ziel bei der Erarbeitung dieser Pläne muss und wird es sein auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes städtischen Angebot sicherzustellen. Stärker als bislang üblich wird dabei allerdings das Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit und die demographische Entwicklung in der Stadt gelegt werden müssen. Insgesamt werden von der Erarbeitung dieser Pläne mittelfristig Haushaltsverbesserungen erwartet, da im Hinblick auf die demographische Entwicklung auch der vorhandene Bestand an Einrichtungen aller Art diskutiert werden muss. Unabhängig von notwendigen Abstimmungen zwischen Politik und Verwaltung ist insbesondere die Bürgerschaft bei diesen Prozessen frühzeitig zu beteiligen. Im Hinblick auf diese langfristigen Prozesse wird aktuell darauf verzichtet Konsolidierungspotential aus den genannten Entwicklungsplänen über das HSK aufzuzeigen. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass Möglichkeiten zu Haushaltsverbesserungen in diesen Bereichen erkannt und sukzessive erarbeitet werden.

Augenmerk wird außerdem auch weiterhin auf die interkommunale Zusammenarbeit gelegt. Nach bereits erfolgreich umgesetzten Projekten in den Bereichen VHS, Submission oder Büchereileitung sollen auch in Zukunft weitere Aufgabenfelder dahingehend analysiert werden. Beispielsweise genannt seien hier der Außendienst Vollstreckung oder die Leitstelle der Feuer- und Rettungswache.

6.3. *Konsolidierungsziel*

Formuliertes Konsolidierungsziel laut Haushalt und HSK 2013 war der Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2016. Das HSK 2013 wurde durch die Aufsicht genehmigt; der Konsolidierungszeitraum bis 2016 wurde gleichzeitig als verbindlich festgestellt.

Mit dem vorgelegten Haushalt ist es gelungen dieses Konsolidierungsziel zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Überschuss von 204 T€ geplant. Dieser Überschuss erhöht sich in 2017 auf dann 1.178 T€.

Da das vereinbarte Konsolidierungsziel mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2014 erreicht wird, konnte auf weitere HSK-Maßnahmen verzichtet werden. Im Hinblick auf die bereits erfolgten schmerzhaften Konsolidierungsmaßnahmen in den Vorjahren sind zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen wie beispielsweise Steuererhöhungen nicht vorgesehen.

Eine weitere Intensivierung der Konsolidierungsanstrengungen kann aus städtischer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht gefordert werden. Dafür spricht allein schon, dass in der Nachbetrachtung der Rechnungsergebnisse 2007 – 2012 die Stadt Bad Oeynhausen nie in der Verpflichtung gewesen wäre, ein HSK aufzustel-

len. Die Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung des HSK ergibt sich allein aus der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/11 mit geplanten Fehlbeträgen, die so nie eingetreten sind.

7.Grundsätze der Haushaltsbewirtschaftung

Grundsätzlich gelten die nachfolgenden Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung, die in den städtischen „Budgetregeln“ konkretisiert werden:

- Erträge und Aufwendungen auf Ebene der im Haushaltsplan 2013 ausgewiesenen Fachbereiche / Stabsbereiche / Sondereinheiten, werden zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.
- Mehrerträge können Aufwandsermächtigungen erhöhen; Mindererträge sind durch Reduzierung der Aufwendungen in den Budgets zu kompensieren.
- Ein- und Auszahlungen für Investitionen - mit Ausnahme der gebildeten Aufträge - sind auf Fachbereichsebene zu Budgets zusammengefasst worden. Gleiches gilt innerhalb der einzelnen Aufträge.
- Mehreinzahlungen können zur Erhöhung der Auszahlungsermächtigung in den Budgets führen, Minderzahlungen sind durch Reduzierung der Auszahlungen in den Budgets zu kompensieren
- Die innerhalb der o.g. Regelungen eintretenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen
- Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. II Nr. 1 GemHVO führen
- Die Regelungen der Dienstanweisung „Budgetregeln der Stadt Bad Oeynhausen“ sind zu beachten und entsprechend umzusetzen

Bad Oeynhausen, den 16.12.2013

Der Bürgermeister

Der Bürgermeister
Im Auftrage:

gez. Mueller-Zahlmann

gez. Kindler

Klaus Mueller-Zahlmann

Marco Kindler

Bad Oeynhausen **Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	51.772.537,89	52.011.131	56.045.121	57.889.052	59.715.738	60.615.188
4011000 Grundsteuer A	83.900,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4012000 Grundsteuer B	7.939.108,62	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
4013000 Gewerbesteuer	20.190.339,18	19.756.880	22.595.134	23.295.583	23.994.450	24.342.370
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	16.973.218,00	17.636.538	18.636.359	19.693.612	20.735.201	21.243.213
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	2.612.964,00	2.695.370	2.728.750	2.814.979	2.901.209	2.944.727
4031000 Vergnügungssteuer	780.375,70	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4032000 Hundesteuer	238.785,99	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	1.008.914,75	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.944.931,48	1.880.343	1.939.878	1.939.878	1.939.878	1.939.878
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.942.387,73	21.951.752	21.046.611	22.007.246	22.429.486	22.965.547
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.338.076,00	11.646.289	10.459.568	12.112.512	12.657.575	13.176.536
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	602.773,00	596.276	651.000	651.000	651.000	651.000
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	86.181,42	60.900	67.718	52.428	32.900	32.900
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	6.071.204,21	5.993.083	5.537.433	5.363.133	5.188.133	5.257.433
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	6.581,59	0	0	0	0	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	633.686,19	637.270	869.193	846.213	834.568	834.568
4141401 GS Altst.Ertr.a.Inv. FW Kl.	0,00	2.145	0	0	0	0
4141402 GS Dehme Ertr.a.Inv. FW Kl.	2.502,83	1.787	0	0	0	0
4141403 GS Eidingh. Ertr.a.Inv. FW Kl.	3.938,27	3.351	0	0	0	0
4141404 GS Lohe Ertr.a.Inv. FW Kl.	11.806,57	1.430	0	0	0	0
4141405 GS Rehme/O. Ertr.a.Inv. FW Kl.	0,00	2.413	0	0	0	0
4141406 GS Volmerd. Ertr.a.Inv. FW Kl.	5.624,73	1.698	0	0	0	0
4141407 GS Werste Ertr.a.Inv. FW Kl.	0,00	3.530	0	0	0	0
4141408 GS Wichern Ertr.a.Inv. FW Kl.	0,00	2.502	0	0	0	0
4141409 GS Wulferd. Ertr.a.Inv. FW Kl.	4.333,26	1.609	0	0	0	0
4141411 GS Altst.Ertr.a.Inv.FW L./U.	2.326,57	3.307	0	0	0	0
4141412 GS Dehme Ertr.a.Inv.FW L./U.	879,80	3.010	0	0	0	0
4141413 GS Eiding. Ertr.a.Inv.FW L./U.	3.229,16	4.472	0	0	0	0
4141414 GS Lohe Ertr.a.Inv.FW L./U.	3.126,45	3.104	0	0	0	0
4141415 GS Rehme/O Ertr.a.Inv.FW L./U.	4.206,84	4.082	0	0	0	0
4141416 GS Volmer. Ertr.a.Inv.FW L./U.	1.261,60	2.792	0	0	0	0
4141417 GS Werste Ertr.a.Inv.FW L./U.	2.761,02	3.878	0	0	0	0
4141418 GS Wichern Ertr.a.Inv.FW L./U.	2.924,18	3.849	0	0	0	0
4141419 GS Wulfer. Ertr.a.Inv.FW L./U.	1.882,80	2.760	0	0	0	0
4141501 Gesamtsch. Ertr.a.Inv. FW Kl.	2.249,07	20.709	0	0	0	0
4141502 HS Nord Ertr.a.Inv. FW Kl.	1.041,25	10.416	0	0	0	0
4141503 RS Nord Ertr.a.Inv. FW Kl.	556,92	9.111	0	0	0	0
4141504 Bernart-S. Ertr.a.Inv. FW Kl.	0,00	3.081	0	0	0	0
4141511 Gesamtsch. Ertr.a.Inv.FW L./U.	16.838,66	16.018	0	0	0	0
4141512 HS Nord Ertr.a.Inv.FW L./U.	2.172,63	10.332	0	0	0	0
4141513 RS Nord Ertr.a.Inv.FW L./U.	7.193,13	8.594	0	0	0	0
4141514 Bernart-S. Ertr.a.Inv.FW L./U.	4.008,64	5.478	0	0	0	0
4141601 RS Süd Ertr.a.Inv. FW Kl.	1.826,65	7.547	0	0	0	0
4141602 IKG Ertr.a.Inv. FW Kl.	14.225,43	25.985	0	0	0	0
4141611 RS Süd Ertr.a.Inv.FW L./U.	6.709,14	8.052	0	0	0	0
4141612 IKG Ertr.a.Inv.FW L./U.	9.004,99	20.732	0	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	43.463,34	6.800	3.550	3.050	3.050	3.050
4146000 Zuw. und Zusch.f.lfd.Zw.s.ö.S.	260,00	260	260	260	260	260
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	2.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4148000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.ü.B.	0,00	450	450	450	450	450
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.041.213,00	2.809.350	2.936.600	2.974.900	3.058.250	3.006.050
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	517.539	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	18,39	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	2.001.100,33	2.060.000	684.000	676.000	668.000	671.000
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a.v.E.	683,81	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000 Übergel. UHanspr. a.v.E.	129.113,48	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4213000 Leist. d. Sozialtr. a.v.E.	93.802,69	40.000	100.000	97.000	92.000	87.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	14.865,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	58.595,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4223000 Leist. d. Sozial.l.träg. i.E.	109.934,24	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4291000 Andere sonst. Transfererträge	1.433.000,00	1.433.000	0	0	0	0
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	161.105,00	307.000	315.000	310.000	307.000	315.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656.440,22	7.747.897	7.881.557	8.024.585	7.975.585	7.993.585
4311000 Verwaltungsgebühren	1.061.093,16	1.067.610	1.076.510	1.076.510	1.076.510	1.076.510
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	468,00	500	500	500	500	500
4311004 Verwaltungsgebühren von SGH	80,00	0	0	0	0	0
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	7.270,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	4.750.379,70	5.580.575	6.040.575	6.438.575	6.381.575	6.403.575
4321002 Benutzungsgeb.u.ä.E. - SBO	1.392,08	0	0	0	0	0
4321003 Benutzungsgeb.u.ä.E.-EB Staa.	1.239,10	0	0	0	0	0
4371000 Ertr.Aufl.SOPOS für Beiträge	497.545,00	495.000	491.000	500.000	508.000	504.000
4381000 Ertr.Aufl.SOPOS Geb.ausgl.	336.973,18	595.212	263.972	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.460,37	1.055.913	1.146.115	1.161.150	1.162.950	1.165.550
4411000 Miet- und Pächterträge	918.603,35	232.400	881.265	885.100	886.900	888.900
4411002 Miet- und Pächterträge - SBO	17.024,16	17.000	17.000	17.800	17.800	17.800
4411003 Miet- und Pächterträge - EB	37.197,18	37.000	39.000	39.500	40.000	40.500
4411004 Miet- und Pächterträge - SGH	10.895,80	630.900	11.400	11.400	11.400	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	31.273,18	31.863	32.900	32.900	32.900	32.900
4421000 Erträge a. Verkauf	20.798,32	23.500	81.400	91.300	90.800	90.400
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	1.629,87	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	85.038,51	83.250	83.150	83.150	83.150	83.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211.566,34	2.112.992	2.302.597	2.188.332	2.170.132	2.235.432
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	435.361,34	420.550	431.550	411.550	403.550	448.850
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.323.526,75	1.283.800	1.316.200	1.328.700	1.318.500	1.338.500
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	18.093,00	23.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4484100 Ert. Kostenerst. übern. Beamte	2.434,00	0	0	0	0	0
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	36.115,05	36.550	56.550	56.550	56.550	56.550
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	206.484,29	166.650	273.665	166.900	166.900	166.900
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	77.131,46	82.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	6.188,62	6.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	100.909,63	89.442	88.932	88.932	88.932	88.932
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	2.264,70	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4488900 Ertr. Kostenerst. übr.B. (KLR)	3.057,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.875.113,65	3.182.067	2.865.222	2.859.722	2.858.722	2.858.122
4511000 Konzessionsabgaben	2.213.983,39	2.181.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
4511002 Konzessionsabgaben SBO	144.285,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	8,41	0	0	0	0	0
4541000 Ertr.Veräuß.Grundst./Geb.	36.410,24	0	0	0	0	0
4542000 Ertr.Veräuß. bewegl. Vermögen	14.192,00	0	0	0	0	0
4551990 Abwicklungskonto GBA-Reste	-5.620,72	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	282.133,82	313.250	342.750	342.750	342.750	342.750
4562000 Säumniszuschläge	21.175,06	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
4563000 Ertr. Inanspruchn.v.Gewährvert	4.376,28	4.200	3.800	3.700	3.600	3.500
4563002 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SBO	3.233,88	2.600	3.800	3.500	3.200	2.900
4563004 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SGH	9.606,83	9.400	9.300	9.200	9.100	8.900
4571000 Ert.Aufl.sonst. SOPOS	0,00	2.447	2.612	2.612	2.612	2.612
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	1.453.826,13	0	0	0	0	0
4584000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertber.	222.998,31	0	0	0	0	0
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	13.446,84	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	452.166,38	214.170	220.260	215.260	214.760	214.760
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	812,48	0	0	0	0	0
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	8.079,32	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	88.349,51	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	88.349,51	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	93.669.956,04	90.121.752	92.051.223	94.886.087	97.060.613	98.584.424
Personalaufwendungen	21.596.286,15	20.869.330	21.471.560	21.284.893	21.156.492	21.121.805
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.986.481,16	5.089.448	5.111.266	5.102.306	5.095.305	5.063.305
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz.(B)	23.223,19	18.520	0	0	0	0
5011110 Inanspr.v.Rückf.Alterst.Beam.	-128.010,55	-61.500	-20.400	-37.700	-39.000	-3.000
5011200 Zuf. Rückst. n.gen. Url. (B.)	26.898,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.U.Beam.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5011300 Zuf. Rückst. für Überst. (B.)	48.454,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr.v.Rück.f.Überst.Beam.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5011400 Zuf. zu sonstigen Rückst. (B)	1.109.200,00	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	10.687.019,59	11.712.523	12.001.735	11.789.500	11.613.580	11.537.612
5012100 Zuf. z. Rückst. Alterst.(t.B.)	24.798,37	0	0	0	0	0
5012110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.t.B.	-508.533,63	-431.000	-340.000	-204.000	-129.000	-25.000
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t.B.)	66.389,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.Ur.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012300 Zuf. Rückst. Überst. (t. B.)	15.924,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012310 Inanspr.v.Rück.f.Überstun.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	62.989,77	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	805.091,55	879.026	906.173	890.772	880.397	872.151
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.144.566,67	2.316.837	2.385.311	2.344.644	2.316.863	2.297.151
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	269.727,61	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5051000 Zuf.Pensionsrückst. Besch.	1.501.695,00	727.829	745.173	547.702	558.125	523.442
5051002 Zuf.Pensionsrückst. Besch. SBO	5.654,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.Beihilferück. Besch.	454.717,00	271.547	276.202	215.569	219.122	210.044
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	230.000	235.000	240.000
Versorgungsaufwendungen	2.297.996,28	3.289.376	3.471.374	3.213.270	3.227.246	3.183.484
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.892.268,52	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	320.180,76	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5151000 Zuf.Pensionsrückst.VS-Empf.	50.466,00	727.829	745.173	547.702	558.125	523.441
5161000 Zuf.Beihilferückst.Vse-Empf.	35.081,00	271.547	276.201	215.568	219.121	210.043
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.213,71	10.429.741	11.188.585	10.370.375	10.299.230	10.221.730
5211000 Unterh.Grundstücke baul. Anl.	1.127.403,18	0	0	0	0	0
5212000 SGH Gebäude, Unterh., Bew.,etc	444.417,78	0	0	0	0	0
5212004 SGH Gebäude, Unterh... an SBO	46.791,97	0	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung Grundst./baul.A	0,00	1.030.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5221000 Unterh.Sonst.Unbeweg.Verm.	453.278,46	0	0	0	0	0
5221002 Unterh.Sonst.Unbeweg.Verm.SBO	166.833,71	0	0	0	0	0
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	61.396,59	50.400	53.667	53.667	53.667	53.667
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	207.637,75	227.500	166.500	216.500	216.500	216.500
5236000 Erst.Aufwend. an Dritte(s.ö.S)	20.075,72	20.100	20.100	20.100	20.600	20.600
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	2.072.736,02	2.252.700	2.157.400	2.210.000	2.238.000	2.238.000
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	1.135.450,35	433.900	460.600	460.600	460.600	460.600
5241003 Bew.Grundst.u.baul.Anl.-EB St.	444,80	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	0,00	730.000	1.204.500	1.205.500	1.206.500	1.207.500
5241900 Bewirt. Grundst.b.Anl.(KLR)	158.769,20	0	0	0	0	0
5241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	13.774,36	0	0	0	0	0
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	0,00	944.300	1.278.400	826.400	878.400	778.400
5242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	0,00	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	219.644,04	201.000	205.900	205.900	205.900	205.900
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	174.507,16	172.700	157.500	157.500	156.600	156.600
5255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	1.053,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255402 GS Dehme Unterh.bewegl.Verm.	217,82	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5255403 GS Eiding.Unterh.bewegl.Verm.	771,54	2.861	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	674,59	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	125,36	599	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	81,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	1.369,20	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	614,57	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	242,11	510	1.000	1.000	1.000	1.000
5255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	3.204,10	6.747	6.000	6.000	6.000	6.000
5255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	2.319,12	0	600	600	0	0
5255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	527,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	1.507,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	372,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	5.543,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	200,20	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	22.639,94	218.000	219.000	208.000	195.000	199.500
5273000 Verfahrenskosten	712.672,83	800.000	770.000	780.000	790.000	800.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	143.172,32	150.020	152.020	152.020	147.975	147.975

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	0,00	2.145	2.340	2.340	2.340	2.340
5274402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	2.502,83	1.787	1.820	1.820	1.820	1.820
5274403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	3.938,27	3.351	3.120	3.120	3.120	3.120
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	11.806,57	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	0,00	2.413	3.120	3.120	3.120	3.120
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	5.624,73	1.698	1.040	1.040	1.040	1.040
5274407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	0,00	3.530	2.860	2.860	2.860	2.860
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	0,00	2.502	3.120	3.120	3.120	3.120
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	4.333,26	1.609	1.560	1.560	1.560	1.560
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	2.249,07	20.709	20.920	20.920	18.920	18.920
5274502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	1.041,25	10.416	5.160	2.000	0	0
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	556,92	9.111	8.600	8.600	8.600	8.600
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	3.054,00	3.081	4.300	4.300	4.300	4.300
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	1.826,65	7.547	8.170	8.170	8.170	8.170
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	14.225,43	25.985	34.080	24.080	24.080	24.080
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	803,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	2.326,57	3.307	3.738	3.738	3.738	3.738
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	879,80	3.010	2.464	2.464	2.464	2.464
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	3.229,16	4.472	4.946	4.946	4.946	4.946
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	3.126,45	3.104	2.148	2.148	2.148	2.148
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	4.206,84	4.082	4.858	4.858	4.858	4.858
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.261,60	2.792	1.743	1.743	1.743	1.743
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	2.761,02	3.878	3.996	3.996	3.996	3.996
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	2.924,18	3.849	5.421	5.421	5.421	5.421
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.882,80	2.760	1.848	1.848	1.848	1.848
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	10.090,66	16.018	19.584	19.584	19.584	19.584
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	2.172,63	10.332	4.320	1.500	0	0
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	7.193,13	8.594	9.522	9.522	9.522	9.522
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr.m.	954,64	5.478	4.104	4.104	4.104	4.104
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	6.709,14	8.052	8.190	8.190	8.190	8.190
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	9.004,99	20.732	29.986	22.986	22.986	22.986
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.276.831,19	1.930.720	2.296.625	1.968.795	1.809.295	1.839.295
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	3.312,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	250,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	127.300	141.000	118.000	138.900	115.900
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	0,00	0	1.233	1.233	1.233	1.233
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	0,00	0	594	594	594	594
5282403 GS Eidingh. Aufwand VG bis 410€	0,00	0	918	918	918	918
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	0,00	0	207	207	207	207
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	0,00	0	828	828	828	828
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	0,00	0	207	207	207	207
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	0,00	0	648	648	648	648
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	0,00	0	1.053	1.053	1.053	1.053
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	0	207	207	207	207
5291000 Ausz. f. sonst. Dienstleistung.	57.663,19	3.000	97.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.506.373,46	8.438.522	8.432.262	8.479.632	8.532.102	8.495.072
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.912.914,00	7.821.070	7.889.260	7.936.630	7.989.100	7.952.070
5719000 Abschr. auf geringw. Wirtsch.	426.008,00	0	0	0	0	0
5721000 Abschr. auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
5731000 Abschr. Umlaufverm. (Ford.)	158.846,99	608.650	534.200	534.200	534.200	534.200
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	302,47	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	46.688.809,91	47.905.937	49.017.397	49.908.920	50.400.325	51.307.001
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	22.020,34	33.100	1.935.630	1.935.630	1.935.630	1.935.630
5313000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Zweckverb.	244.150,06	187.284	73.000	73.000	73.000	73.000
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	409.837,74	471.800	575.000	515.000	515.000	515.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.536.749,68	3.410.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5315003 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U. EB	2.713.217,00	2.578.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	1.136.633,70	1.359.790	1.452.840	1.449.840	1.429.840	1.429.840
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	7.309.040,10	8.083.342	8.508.892	8.841.892	8.579.392	8.701.392
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	460.326,63	959.700	1.108.700	962.700	812.700	817.700
5331300 Erziehungsbeistand	40.738,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	275.057,56	323.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	84.629,41	97.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5331700 Frühe Hilfen	9.659,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	52.422,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5332200 Tagesgruppe	17.710,29	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5332300 Vollzeitpflege	486.662,47	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5332400 Heimerziehung	894.533,48	920.000	850.000	850.000	900.000	950.000
5332600 Eingliederungshilfe stationär	174.849,70	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	43.249,37	51.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	201.415,51	242.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5332900 Inobhutnahme	16.540,95	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	799,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.508.399,99	1.437.000	1.754.750	1.719.750	1.649.750	1.579.750
5339003 Sonst. soziale Leist an EB St.	200,00	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.039.716,00	1.670.268	1.910.217	1.969.433	2.028.516	2.057.930
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D.E.	1.987.630,00	1.622.546	1.855.639	1.913.164	1.970.559	1.999.132
5372000 Allgemeine Umlagen an Gem.	22.277.293,00	22.723.000	0	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	22.698.729	23.379.691	24.081.082	24.803.514
5379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	530.497,00	541.107	541.000	551.820	562.856	574.113
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	214.830,00	376.000	383.000	377.000	492.000	500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557.307,43	5.448.465	3.578.982	3.490.893	3.356.343	3.365.563
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	145.714,36	185.500	218.000	194.500	193.600	194.500
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	9.860,13	12.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5419000 Sonst.Pers.-,Versorg.aufw.	2.045,51	3.000	1.600	4.200	2.400	4.200
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	293.108,26	329.600	370.400	378.800	360.500	378.800
5422000 Mieten und Pachten	505.518,93	541.400	734.411	682.700	575.900	563.500
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	222,46	300	250	250	250	270
5423000 Leasing	25.527,47	26.400	33.250	32.500	33.250	33.250
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	336.371,24	456.300	425.300	408.300	408.300	408.300
5429002 Inanspruchn.Rechte/Dienste SBO	7.021,14	0	0	0	0	0
5429003 Inanspruchn. Rechte/Dienste EB	29.225,57	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
5429004 Inanspruchn.Rechte/Dienste SGH	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	494.141,41	625.253	546.385	540.505	536.505	536.505
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	4.830,00	0	0	0	0	0
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	5.718,12	5.357	4.643	4.643	4.643	4.643
5431402 GS Dethme Geschäftsaufwendungen	3.951,44	3.631	3.066	3.066	3.066	3.066
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	5.307,83	3.317	6.154	6.154	6.154	6.154
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	3.503,79	3.476	2.672	2.672	2.672	2.672
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	5.571,20	6.104	6.045	6.045	6.045	6.045
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	1.379,78	2.840	2.169	2.169	2.169	2.169
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	3.599,81	4.424	4.972	4.972	4.972	4.972
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	5.465,90	5.334	6.746	6.746	6.746	6.746
5431409 GS Wulferd.Geschäftsaufw.	3.829,40	4.336	2.300	2.300	2.300	2.300
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	18.707,89	19.917	21.978	21.978	21.978	21.978
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	6.983,06	6.684	4.848	4.000	0	0
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	9.446,36	9.860	10.686	10.686	10.686	10.686
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	6.809,64	6.887	4.606	4.606	4.606	4.606
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	12.490,86	9.873	9.191	9.191	9.191	9.191
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	27.352,49	26.037	26.800	26.800	26.800	26.800
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	3.120,14	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	1.358,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441005 Steuern - Stadt B.O.	41.164,59	25.500	0	0	0	0
5441900 Steuern (KLR)	215,79	0	0	0	0	0
5445000 Versicherungen	730.919,31	760.430	807.780	807.780	807.680	807.680
5445900 Versicherungen (KLR)	677,27	0	0	0	0	0
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	26.534,48	30.005	30.000	30.000	30.000	30.000
5461000 Leistungsbet. Unterkunft	1.638.284,40	2.100.000	0	0	0	0
5471000 Wertveränd. bei Sachanlagen	0,00	5	0	0	0	0
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	5.407,03	0	0	0	0	0
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	4.588,94	0	0	0	0	0
5476000 Wertveränd.r.unselb.Stiftungen	0,00	1.495	330	330	330	330

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5487000 Sonst. nicht zahlungsw. Aufw.	71.862,00	40.000	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 Fraktionszuwendungen	31.600,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	24.360,65	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Ordentliche Aufwendungen	93.295.986,94	96.381.371	97.160.160	96.747.983	96.971.738	97.694.655
Ordentliches Ergebnis	373.969,10	-6.259.619	-5.108.937	-1.861.896	88.875	889.769
Finanzerträge	3.605.896,54	3.412.175	3.406.580	3.405.580	3.405.080	3.404.080
4615000 Zinserträge v. verb. Untern.	11.547,51	0	0	0	0	0
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.332.313,65	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	71.102,62	70.000	69.000	68.000	67.500	66.500
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	63.686,70	15.175	10.580	10.580	10.580	10.580
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	127.246,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.642.851,78	3.731.450	3.601.750	3.465.450	3.290.450	3.115.450
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.697.164,82	3.685.950	3.605.750	3.469.450	3.294.450	3.119.450
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	45,96	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5537000 Zinsaufw. f. rückz.Zuw Kr.inst	0,00	19.500	0	0	0	0
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-54.359,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Finanzergebnis	-36.955,24	-319.275	-195.170	-59.870	114.630	288.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	337.013,86	-6.578.894	-5.304.107	-1.921.766	203.505	1.178.399
Jahresergebnis	337.013,86	-6.578.894	-5.304.107	-1.921.766	203.505	1.178.399

Bad Oeynhausen

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	51.593.546,85	52.011.131	56.045.121	57.889.052	59.715.738	60.615.188
6011000 Grundsteuer A	82.519,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6012000 Grundsteuer B	7.896.870,70	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
6013000 Gewerbesteuer	20.109.229,63	19.756.880	22.595.134	23.295.583	23.994.450	24.342.370
6021000 Gemeindeanteil a.d. EkSt.	16.973.218,00	17.636.538	18.636.359	19.693.612	20.735.201	21.243.213
6022000 Gemeindeanteil a.d. USt.	2.612.964,00	2.695.370	2.728.750	2.814.979	2.901.209	2.944.727
6031000 Vergnügungssteuer	721.626,63	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6032000 Hundesteuer	235.725,38	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6042000 Abgaben von Spielbanken	1.016.461,36	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6051000 Leist. nach d. Fam.leistungsG.	1.944.931,48	1.880.343	1.939.878	1.939.878	1.939.878	1.939.878
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.361,31	18.307.358	17.240.818	18.186.133	18.536.668	19.124.929
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.338.076,00	11.646.289	10.459.568	12.112.512	12.657.575	13.176.536
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	602.773,00	596.276	651.000	651.000	651.000	651.000
6140000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	76.276,96	60.900	67.718	52.428	32.900	32.900
6141000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Land	5.973.962,01	5.993.083	5.537.433	5.363.133	5.188.133	5.257.433
6145000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. U.	43.713,34	6.800	3.550	3.050	3.050	3.050
6146000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. s.ö.B.	260,00	260	260	260	260	260
6147000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	2.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6148000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übr. B.	0,00	450	450	450	450	450
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	517.539	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	1.838.415,25	1.753.000	369.000	366.000	361.000	356.000
6211000 Kostenb. u. Aufw. ers. a.v.E.	1.296,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6212000 Übergel. Unterhaltsansp. a.v.E.	135.141,69	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6213000 Leist. d. Soziall. tr. a.v.E.	100.440,92	40.000	100.000	97.000	92.000	87.000
6214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	13.261,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6221000 Kostenbeitr. u. Aufw. ers. i.E.	51.066,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6222000 Übergel. Unterhaltsanspr. i.E.	1.070,76	0	0	0	0	0
6223000 Leist. d. Soziall. tr. i.E.	103.137,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	1.433.000,00	1.433.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069.634,04	6.657.685	7.126.585	7.524.585	7.467.585	7.489.585
6311000 Verwaltungsgebühren	1.067.548,57	1.067.610	1.076.510	1.076.510	1.076.510	1.076.510
6311002 Verwaltungsgebühren von SBO	437,00	500	500	500	500	500
6311004 Verwaltungsgebühren von SGH	80,00	0	0	0	0	0
6311100 Besondere Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel.	4.987.399,39	5.580.575	6.040.575	6.438.575	6.381.575	6.403.575
6321002 Benutzungsg. u. ähnl. E. - SBO	4.406,38	0	0	0	0	0
6321003 Benutzungsg. u. ähnl. E. - EB Staa.	9.762,70	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.875,92	1.055.913	1.146.115	1.161.150	1.162.950	1.165.550
6411000 Mieten und Pachten	921.453,34	232.400	881.265	885.100	886.900	888.900
6411002 Mieten und Pachten- SBO	17.024,16	17.000	17.000	17.800	17.800	17.800
6411003 Mieten und Pachten- EB Staatb.	37.197,18	37.000	39.000	39.500	40.000	40.500
6411004 Mieten und Pachten - SGH mbH	10.895,80	630.900	11.400	11.400	11.400	11.900
6412000 Einz. Dienstwohnungsvergütung	31.195,15	31.863	32.900	32.900	32.900	32.900
6421000 Einz. aus Verkauf von Vorräten	21.086,54	23.500	81.400	91.300	90.800	90.400
6461000 Sonst. private Leistungsentg.	85.023,75	83.250	83.150	83.150	83.150	83.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280.416,88	2.112.992	2.302.597	2.188.332	2.170.132	2.235.432
6481000 Einz. aus Kostenerst. Land	423.558,32	420.550	431.550	411.550	403.550	448.850
6482000 Einz. aus Kostenerst. Gem.	1.363.040,27	1.283.800	1.316.200	1.328.700	1.318.500	1.338.500
6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckv.	18.093,00	23.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6484100 Einz. Kostenerst. übrn. Beamte	16.549,49	0	0	0	0	0
6485000 Einz. aus Kostenerst. verb. U.	35.327,87	36.550	56.550	56.550	56.550	56.550
6485002 Einz. aus Kostenerst. - SBO	164.067,74	166.650	273.665	166.900	166.900	166.900
6485003 Einz. aus Kostenerst. - Staatsb.	148.094,74	82.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6487000 Einz. aus Kostenerst. pr. Unt.	5.772,80	6.600	19.600	19.600	19.600	19.600
6488000 Einz. aus Kostenerst. übr. B.	100.355,31	89.442	88.932	88.932	88.932	88.932
6488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	2.544,26	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6488900 Einz. Kostenerst. übr. B. (KLR)	3.013,08	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.346.356,52	3.250.435	2.930.370	2.924.870	2.923.870	2.923.270

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6511000 Konzessionsabgaben	2.213.337,75	2.181.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
6511002 Konzessionsabgaben SBO	450.560,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6551900 Einzahl. Vorschuss Personal	2.256,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6551901 Einzahlungen Loga	5.516,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551990 Einz. Abwicklung Reste GBA	2.366,28	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	282.340,50	313.250	342.750	342.750	342.750	342.750
6562000 Säumniszuschläge	20.121,60	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
6563000 Einz. Bürgschaften/Gewährv.	4.486,43	4.200	3.800	3.700	3.600	3.500
6563002 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SBO	3.150,21	2.600	3.800	3.500	3.200	2.900
6563004 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SGH	9.752,30	9.400	9.300	9.200	9.100	8.900
6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verwalt.	349.520,56	239.985	243.020	238.020	237.520	237.520
6591002 Sonst.Einz.aus lfd.Verwalt.SBO	812,48	0	0	0	0	0
6591005 Andere sonst. Ord. Erträge SGH	1.066,32	0	0	0	0	0
6591900 Sonst.Einz.lfd. Verwalt. (KLR)	1.069,36	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.605.109,68	3.412.175	3.406.580	3.405.580	3.405.080	3.404.080
6615000 Zinseinz. von verb. Untern.	11.547,51	0	0	0	0	0
6615002 Zinseinz.v.verb. Untern. SBO	3.332.313,65	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
6615004 Zinseinz.v.verb. Untern. SGH	71.102,62	70.000	69.000	68.000	67.500	66.500
6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	62.899,84	15.175	10.580	10.580	10.580	10.580
6651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	127.246,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.894.716,45	88.560.689	90.567.186	93.645.702	95.743.023	97.314.034
Personalauszahlungen	18.937.876,26	20.343.934	20.810.585	20.763.322	20.547.245	20.416.319
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.986.631,16	5.089.448	5.111.266	5.102.306	5.095.305	5.063.305
7012000 Dienstbez. tariflich Beschäft.	10.802.153,71	11.712.523	12.001.735	11.789.500	11.613.580	11.537.612
7019000 Dienstbez. sonstige Beschäft.	70.039,26	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
7022000 Beitr. Versorgungskassen t.B.	805.091,55	879.026	906.173	890.772	880.397	872.151
7032000 Beitr. gesetzl. SV tarifl. B.	2.005.406,40	2.316.837	2.385.311	2.344.644	2.316.863	2.297.151
7041000 Beih., Unterstützungs- l. Besch.	268.554,18	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	230.000	235.000	240.000
Versorgungsauszahlungen	2.190.283,10	2.290.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
7121000 Beitr. Versorgungsk. für VSE	1.871.576,89	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- l.	318.706,21	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.786,06	10.438.947	10.856.292	9.699.062	9.629.562	9.570.562
7211000 Unterh.Grundstücke u. baul. A.	1.176.167,84	0	0	0	0	0
7212000 SGH Gebäude, Unterh., Bew.,etc	491.450,30	0	0	0	0	0
7212002 SGH Gebäude, Unterh... an SBO	1.256,79	0	0	0	0	0
7212004 SGH Gebäude, Unterh... an SBO	3.249,09	0	0	0	0	0
7215000 Instandhaltung Grundst. baul.A	0,00	1.030.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7221000 Unterh.sonst. unbewegl. Verm.	435.591,35	0	0	0	0	0
7221002 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.SBO	37.357,02	0	0	0	0	0
7231000 Erstatt. f. Ausz. Dritt. Land	63.597,30	50.400	53.667	53.667	53.667	53.667
7232000 Erstatt. f. Ausz. Drit. Gem.	253.528,76	477.500	266.500	216.500	216.500	216.500
7235002 Erstatt.f.Ausz. Dritter (SBO)	43.915,63	0	0	0	0	0
7236000 Erstatt. f. Ausz. Drit. s.ö.S.	19.534,25	20.100	20.100	20.100	20.600	20.600
7241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	2.105.478,95	2.252.700	2.157.400	2.210.000	2.238.000	2.238.000
7241002 Bew. Grundst./baul. Anl. - SBO	1.092.061,47	462.200	501.600	460.600	460.600	460.600
7241100 Bew.Grundst./baul.Anl.-EB St.	353,60	0	0	0	0	0
7241104 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	0,00	1.154.000	1.459.500	1.205.500	1.206.500	1.207.500
7241900 Unterh./Bew.Grundst.b.Anl.(KLR	136.263,79	0	0	0	0	0
7241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR	2.081,55	0	0	0	0	0
7242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	0,00	944.300	1.278.400	826.400	878.400	778.400
7242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	0,00	914.000	914.000	914.000	914.000	914.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	188.193,59	201.000	205.900	205.900	205.900	205.900
7255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	156.049,79	172.700	157.500	157.500	156.600	156.600
7255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	1.002,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7255402 GS Dehme Unterh.bewegl.Verm.	217,82	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7255403 GS Eiding.Unterh.bewegl.Verm.	661,54	2.861	1.000	1.000	1.000	1.000
7255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	674,59	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000
7255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	125,36	599	1.000	1.000	1.000	1.000
7255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	81,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	1.387,20	850	1.000	1.000	1.000	1.000
7255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	614,57	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	267,23	510	1.000	1.000	1.000	1.000
7255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	4.181,80	6.747	6.000	6.000	6.000	6.000
7255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	2.274,49	0	600	600	0	0
7255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	1.129,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	1.507,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	372,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	5.709,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	200,20	0	0	0	0	0
7273000 Verfahrenskosten	711.620,06	800.000	770.000	780.000	790.000	800.000
7274000 Auszahlung bei Festwertbildung	-1.431,04	0	0	0	0	0
7279000 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.	2.344.959,89	1.930.720	2.296.625	1.968.795	1.809.295	1.839.295
7279002 Sonst. Verw.-u. Betriebs. SBO	3.040,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsausz.-EB	250,00	0	0	0	0	0
7291000 Ausz. f. sonstige Dienstl.	60.808,85	3.000	97.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.455.693,10	3.731.450	3.601.750	3.465.450	3.290.450	3.115.450
7517000 Zinsausz. f. Inv.kred. Kred.	3.455.647,14	3.685.950	3.605.750	3.469.450	3.294.450	3.119.450
7520000 Zinsausz. f.Liquiditätskred.	45,96	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7537000 Zinsausz. f. rückz. Zuw. Kred.	0,00	19.500	0	0	0	0
7599100 Sonst. Finanzausz. Zinsswaps	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Transferauszahlungen	46.574.476,40	47.539.937	48.634.397	49.531.920	49.908.325	50.807.001
7312000 Transferausz., Zuw./Zusch. Gem	20.895,34	33.100	1.935.630	1.935.630	1.935.630	1.935.630
7313000 Transferausz., Zuw./Zusch. Zwe	228.745,56	187.284	73.000	73.000	73.000	73.000
7314000 Transferausz. Zuw./Zusch.ges.SV	8.560,23	0	0	0	0	0
7315000 Transferausz.,Zuw./Zusch. Unt.	429.100,00	471.800	575.000	515.000	515.000	515.000
7315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.547.447,72	3.410.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7315003 Transferausz.,Zuw.Zusch.Unt.EB	2.713.217,00	2.578.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7317000 Transferausz.,Zuw./Zusch. pUnt	1.136.633,70	1.359.790	1.452.840	1.449.840	1.429.840	1.429.840
7318000 Transferausz.,Zuw./Zusch. übrB	7.376.023,96	8.083.342	8.508.892	8.841.892	8.579.392	8.701.392
7318002 Zuweis. lfd. Zwecke KII, MS004	23.208,71	0	0	0	0	0
7331000 Soz. Leist. natür. Pers. avE	462.529,20	959.700	1.108.700	962.700	812.700	817.700
7331300 Erziehungsbeistand	41.857,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7331400 Sozialpädagoge. Familienhilfe	289.744,45	323.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7331600 Eingliederungshilfe ambulant	84.201,02	97.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7331700 Frühe Hilfen	7.753,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	46.114,91	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7332200 Tagesgruppe	15.424,74	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7332300 Vollzeitpflege	485.768,33	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7332400 Heimerziehung	891.761,48	920.000	850.000	850.000	900.000	950.000
7332600 Eingliederungshilfe stationär	177.721,16	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	44.856,48	51.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	187.080,98	242.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7332900 Inobhutnahme	13.119,16	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	787,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.508.407,99	1.437.000	1.754.750	1.719.750	1.649.750	1.579.750
7339003 Sonst. soziale Leist. an EB St	200,00	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	2.039.716,00	1.670.268	1.910.217	1.969.433	2.028.516	2.057.930
7342000 Finanzierungsbet. Fonds Dt. E.	1.987.630,00	1.622.546	1.855.639	1.913.164	1.970.559	1.999.132
7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden	22.275.473,00	22.723.000	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	22.698.729	23.379.691	24.081.082	24.803.514
7379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	530.497,00	541.107	541.000	551.820	562.856	574.113
Sonstige Auszahlungen	2.247.767,05	5.554.540	3.476.321	3.349.943	3.322.193	3.343.813
7411000 Ausz. Aus-Fortb. Umsch.,Reisek	155.102,57	185.500	218.000	194.500	193.600	194.500
7413000 Ausz. f. Dienst-, Schutzkl.	4.867,61	12.300	54.300	54.300	54.300	54.300
7419000 Sonst. Personal-, Vers.aufw.	2.045,51	3.000	1.600	4.200	2.400	4.200
7421000 Ausz. f. ehrenamtl. sonst. T.	273.317,24	329.600	370.400	378.800	360.500	378.800
7422000 Mieten und Pachten	445.324,22	502.300	515.000	515.000	515.000	515.000
7422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	222,46	300	250	250	250	270
7423000 Leasing	24.283,19	26.400	33.250	32.500	33.250	33.250
7429000 Sonst. Ausz.f.d.Inanspr.v.Die	233.149,13	513.300	497.300	390.300	390.300	390.300
7429002 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SBO	7.478,63	0	0	0	0	0
7429003 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.DieEB	29.225,57	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7429004 Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. D. SGH	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	488.921,08	625.253	546.385	540.505	536.505	536.505
7431002 Geschäftsauszahlungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
7431003 Geschäftsauszahlungen - EB	5.236,74	0	0	0	0	0
7431401 GS Altst. Geschäftsausz.	6.336,26	5.357	4.643	4.643	4.643	4.643
7431402 GS Dehme Geschäftsauszahlungen	3.829,07	3.631	3.066	3.066	3.066	3.066
7431403 Geschäftsausz. GS Eidinghausen	5.446,09	3.317	6.154	6.154	6.154	6.154
7431404 GS Lohe Geschäftsauszahlungen	3.503,79	3.476	2.672	2.672	2.672	2.672
7431405 GS Rehme/O. Geschäftsausz.	5.263,93	6.104	6.045	6.045	6.045	6.045
7431406 GS Volmerd. Geschäftsausz.	1.271,25	2.840	2.169	2.169	2.169	2.169
7431407 GS Werste Geschäftsausz.	3.694,77	4.424	4.972	4.972	4.972	4.972
7431408 GS Werste Geschäftsausz.	5.504,03	5.334	6.746	6.746	6.746	6.746
7431409 GS Wulferd. Geschäftsausz.	3.579,03	4.336	2.300	2.300	2.300	2.300
7431501 Gesamtsch. Geschäftsausz.	18.511,23	19.917	21.978	21.978	21.978	21.978
7431502 HS Nord Geschäftsausz.	7.440,15	6.684	4.848	4.000	0	0
7431503 RS Nord Geschäftsauszahlungen	9.799,28	9.860	10.686	10.686	10.686	10.686
7431504 Bernart-Sch. Geschäftsausz.	7.583,76	6.887	4.606	4.606	4.606	4.606
7431601 RS Süd Geschäftsauszahlungen	12.647,85	9.873	9.191	9.191	9.191	9.191
7431602 IKG Geschäftsauszahlungen	26.730,59	26.037	26.800	26.800	26.800	26.800
7431900 Geschäftsauszahlungen (KLR)	119,88	0	0	0	0	0
7441000 Steuern	649,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7441005 Steuern - Stadt B.O.	-17.407,85	25.500	0	0	0	0
7445000 Versicherungen	736.260,61	760.430	807.780	807.780	807.680	807.680
7445900 Versicherungen (KLR)	677,27	0	0	0	0	0
7449000 Auszahlungen für Schadensfälle	27.057,60	30.005	30.000	30.000	30.000	30.000
7461000 Leistungsbet. Unterkunft u. H.	-366.095,00	2.100.000	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000 Fraktionszuwendungen	31.600,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7499000 Übr. weit. sonst. Ausz.	34.237,45	212.175	127.580	127.580	127.580	127.580
7499900 Auszahl. Vorschuss Personal	4.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7499901 Auszahlungen Loga	1.842,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.751.881,97	89.898.808	89.829.345	89.259.697	89.147.775	89.703.145
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.834,48	-1.338.119	737.841	4.386.005	6.595.248	7.610.889
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.199.105,41	3.743.144	4.255.694	3.296.194	4.310.494	6.056.994
6811000 Investitionszuw. vom Land	59.206,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.123.284,20	3.680.144	4.170.694	3.211.194	3.685.494	5.971.994
6816100 Investitionszuw. v. s.ö.S. (ASK)	0,00	0	0	0	540.000	0
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	2.662,33	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	13.952,04	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.595,90	893.000	980.000	750.000	650.000	550.000
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst./Geb.	276.811,90	5.000	5.000	45.000	45.000	45.000
6821100 Einz. a. Veräuß. v. Grundst. (ASK)	0,00	880.000	940.000	700.000	600.000	500.000
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	12.784,00	8.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.204,12	0	102.000	747.000	472.000	100.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	100.000	100.000
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	11.844,12	0	102.000	747.000	372.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	369.139,73	205.000	46.100	46.300	46.600	47.500
6865300 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt.	324.472,83	159.700	0	0	0	0
6865304 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SGH	44.666,90	45.300	46.100	46.300	46.600	47.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870.045,16	4.841.144	5.383.794	4.839.494	5.479.094	6.754.494
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	312.605,28	218.650	225.150	255.500	245.500	249.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	20.492,37	125.000	93.000	138.000	138.000	138.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	219.403,61	20.000	55.000	40.000	30.000	30.000
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	5.611,18	5.650	5.650	6.000	6.000	6.000
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	67.098,12	68.000	71.500	71.500	71.500	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796.573,19	2.555.000	6.562.000	1.807.500	2.630.000	5.330.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	1.882,27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.266.715,62	0	2.447.000	660.000	700.000	700.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	81.177,13	138.000	312.000	160.000	610.000	610.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	440.155,40	2.332.000	3.743.000	977.500	1.310.000	4.010.000
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	6.642,77	35.000	30.000	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.708.296,63	1.842.220	2.554.789	1.545.209	1.512.480	1.682.180
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	294.858,35	578.287	531.687	394.087	393.003	391.203
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	629.502,68	468.000	1.184.000	369.000	339.000	529.000
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	510,51	0	0	0	0	0
7831404 GS Lohe Ausz. Erw. VG >410€	609,00	0	0	0	0	0
7831406 GS Volm. Ausz. Erw. VG >410€	495,00	0	0	0	0	0
7831407 GS Werste Ausz. Erw. VG >410€	998,00	0	0	0	0	0
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	1.301,86	0	0	0	0	0
7831502 HS Nord Ausz. Erw. VG >410€	772,00	0	0	0	0	0
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	12.365,01	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	0,00	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	4.675,51	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	116.610,39	0	0	0	0	0
7832100 Ausz. Erw. VG <410€ (ASK)	20.931,33	0	0	0	0	0
7832401 GS Altst. Ausz. VG <410€	165,40	0	0	0	0	0
7832402 GS Dehme Ausz. Erw. VG <410€	755,49	0	0	0	0	0
7832403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG <410€	1.766,85	0	0	0	0	0
7832405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG <410€	2.094,39	0	0	0	0	0
7832406 GS Volmer. Ausz. Erw. VG <410€	226,74	0	0	0	0	0
7832407 GS Werste Ausz. Erw. VG <410€	378,29	0	0	0	0	0
7832408 GS Wichern Ausz. Erw. VG <410€	152,32	0	0	0	0	0
7832409 GS Wulfer. Ausz. Erw. VG <410€	450,15	0	0	0	0	0
7832501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG <410€	4.959,65	0	0	0	0	0
7832502 HS Nord Ausz. Erw. VG <410€	738,03	0	0	0	0	0
7832503 RS Nord Ausz. Erw. VG <410€	2.182,13	0	0	0	0	0
7832504 Bernarts. Ausz. Erw. VG <410€	208,25	0	0	0	0	0
7832601 RS Süd Ausz. Erw. VG <410€	7.627,52	0	0	0	0	0
7832602 IKG Ausz. Erw. VG <410€	4.375,49	0	0	0	0	0
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	11.119,44	100.200	100.000	100.000	100.000	100.000
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	141.593,10	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	143.124,81	150.020	152.020	152.020	147.975	147.975
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	0,00	2.145	2.340	2.340	2.340	2.340
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	2.502,83	1.787	1.820	1.820	1.820	1.820
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	892,51	3.351	3.120	3.120	3.120	3.120
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	11.806,57	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	0,00	2.413	3.120	3.120	3.120	3.120
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	1.758,82	1.698	1.040	1.040	1.040	1.040
7835407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	0,00	3.530	2.860	2.860	2.860	2.860
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	0,00	2.502	3.120	3.120	3.120	3.120
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	1.708,72	1.609	1.560	1.560	1.560	1.560
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	2.618,75	20.709	20.920	20.920	18.920	18.920
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	1.041,25	10.416	5.160	2.000	0	0
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	9.111	8.600	8.600	8.600	8.600
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	941,99	3.081	4.300	4.300	4.300	4.300
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	1.826,65	7.547	8.170	8.170	8.170	8.170
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	20.643,14	25.985	34.080	24.080	24.080	24.080
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	803,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	2.348,07	3.307	3.738	3.738	3.738	3.738
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	921,96	3.010	2.464	2.464	2.464	2.464
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	3.640,36	4.472	4.946	4.946	4.946	4.946
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	3.126,45	3.104	2.148	2.148	2.148	2.148
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	4.275,75	4.082	4.858	4.858	4.858	4.858
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.261,60	2.792	1.743	1.743	1.743	1.743
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	2.954,17	3.878	3.996	3.996	3.996	3.996
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	2.955,03	3.849	5.421	5.421	5.421	5.421
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	2.024,99	2.760	1.848	1.848	1.848	1.848
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	16.276,81	16.018	19.584	19.584	19.584	19.584
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	2.197,09	10.332	4.320	1.500	0	0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	5.237,34	8.594	9.522	9.522	9.522	9.522
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	1.034,46	5.478	4.104	4.104	4.104	4.104
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	6.709,14	8.052	8.190	8.190	8.190	8.190
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	6.759,08	20.732	29.986	22.986	22.986	22.986

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm.freih	194.481,42	218.000	219.000	208.000	195.000	199.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	127.300	141.000	118.000	138.900	115.900
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	0,00	0	1.233	1.233	1.233	1.233
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	0,00	0	594	594	594	594
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	0,00	0	918	918	918	918
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	0	207	207	207	207
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	0	828	828	828	828
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	0	207	207	207	207
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	0,00	0	648	648	648	648
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	0,00	0	1.053	1.053	1.053	1.053
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	0	207	207	207	207
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	0	8.170	8.170	8.170	8.170
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	5.446,97	0	0	0	0	0
7848000 Ausz. Erw. sonst. Finanzanl.	5.446,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.667,10	515.500	265.000	265.000	424.000	65.000
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	0,00	200.000	200.000	200.000	359.000	0
7814100 Zuw. f. Invest. ges. SV (ASK)	62.000,00	0	0	0	0	0
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	11.699,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7818100 Zuw. f. Invest. übr.Ber. (ASK)	86.968,00	250.500	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0
7891000 Sonst. Investitionsauszahl.	1.666,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.985.255,17	5.131.370	9.606.939	3.873.209	4.811.980	7.326.180
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.210,01	-290.226	-4.223.145	966.285	667.114	-571.686
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.027.624,47	-1.628.345	-3.485.304	5.352.290	7.262.362	7.039.203
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.869.000	6.923.000	3.931.000	3.214.000	1.116.000
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	0	3.975.000	0	0	0
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	0,00	2.869.000	2.948.000	3.931.000	3.214.000	1.116.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.140.293,73	6.352.500	6.511.700	7.524.700	6.977.700	5.069.700
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	0,00	2.869.000	2.948.000	3.931.000	3.214.000	1.116.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.140.293,73	3.483.500	3.563.700	3.593.700	3.763.700	3.953.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.140.293,73	-3.483.500	411.300	-3.593.700	-3.763.700	-3.953.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln	4.887.330,74	-5.111.845	-3.074.004	1.758.590	3.498.662	3.085.503
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.844.130,69	3.055.758	6.619.616	3.545.612	5.304.202	8.802.864
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	6.844.130,69	3.055.758	6.619.616	3.545.612	5.304.202	8.802.864
Liquide Mittel	11.731.461,43	-2.056.087	3.545.612	5.304.202	8.802.864	11.888.367

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093.426,79	1.902.250	2.029.250	1.976.250	1.951.250	1.955.250
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.296,34	143.310	138.310	138.310	138.310	138.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.091,30	943.863	394.165	408.200	409.000	410.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.720,58	375.250	443.150	443.150	443.150	443.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.559.702,48	124.700	132.600	127.100	126.600	126.000
Aktiviert Eigenleistungen	88.349,51	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.283.587,00	3.489.373	3.217.475	3.173.010	3.148.310	3.153.310
Personalaufwendungen	9.260.728,77	7.566.757	7.664.995	7.553.402	7.571.956	7.537.269
Versorgungsaufwendungen	719.039,51	1.630.506	1.675.504	1.417.400	1.431.376	1.387.614
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413.672,64	5.507.375	5.140.875	5.141.475	5.182.975	5.189.975
Bilanzielle Abschreibungen	3.127.722,16	2.990.670	3.035.060	3.032.130	3.022.200	3.033.270
Transferaufwendungen	428.808,56	431.500	424.500	424.500	424.500	424.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.535,26	2.166.905	2.346.128	2.272.687	2.165.688	2.153.908
Ordentliche Aufwendungen	21.033.506,90	20.293.713	20.287.062	19.841.594	19.798.695	19.726.536
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.749.919,90	-16.804.340	-17.069.587	-16.668.584	-16.650.385	-16.573.226
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.749.919,90	-16.804.340	-17.069.587	-16.668.584	-16.650.385	-16.573.226
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.832.581,11	12.855.337	12.829.826	12.802.642	12.748.593	12.752.213
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.187,62	1.337.712	1.311.795	1.307.395	1.307.995	1.308.595
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.568.393,49	11.517.625	11.518.031	11.495.247	11.440.598	11.443.618
Teilergebnis	-5.181.526,41	-5.286.715	-5.551.556	-5.173.337	-5.209.787	-5.129.608

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.567,20	31.100	35.100	0	100	100	100
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.323,04	143.310	138.310	0	138.310	138.310	138.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.346,57	943.863	394.165	0	408.200	409.000	410.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.165,37	375.250	443.150	0	443.150	443.150	443.150
Sonstige Einzahlungen	140.850,94	169.700	177.600	0	172.100	171.600	171.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.253,12	1.663.223	1.188.325	0	1.161.860	1.162.160	1.163.160
Personalauszahlungen	6.880.579,46	7.041.361	7.004.020	0	7.031.831	6.962.709	6.831.783
Versorgungsauszahlungen	2.190.283,10	631.130	654.130	0	654.130	654.130	654.130
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487.554,78	5.904.575	5.383.775	0	5.088.375	5.129.875	5.136.875
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	452.017,27	431.500	424.500	0	424.500	424.500	424.500
Sonstige Auszahlungen	1.918.254,31	2.229.800	2.243.717	0	2.131.987	2.131.788	2.132.408
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.928.688,92	16.238.366	15.710.142	0	15.330.823	15.303.002	15.179.696

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.122.435,80	-14.575.143	-14.521.817	0	-14.168.963	-14.140.842	-14.016.536
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	151.408,56	0	72.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.085,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.493,56	0	72.000	0	40.000	40.000	40.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	72.709,30	113.650	77.150	0	122.500	122.500	126.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.972,15	85.000	2.499.000	0	670.000	710.000	710.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	521.044,47	624.200	477.600	0	331.600	331.600	521.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.391,92	822.850	3.053.750	0	1.124.100	1.164.100	1.357.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.898,36	-822.850	-2.981.750	0	-1.084.100	-1.124.100	-1.317.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.632.334,16	-15.397.993	-17.503.567	0	-15.253.063	-15.264.942	-15.334.136
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.843,00	343.360	412.360	441.360	472.360	408.360
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.923,56	4.389.212	4.597.972	4.606.000	4.611.000	4.633.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.382,28	30.200	22.900	30.400	200	52.500
Sonstige ordentliche Erträge	326.649,40	333.150	363.150	363.150	363.150	363.150
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.277.074,00	5.103.022	5.403.482	5.448.010	5.453.810	5.464.110
Personalaufwendungen	3.932.057,28	4.647.110	4.879.600	4.879.600	4.879.600	4.879.600
Versorgungsaufwendungen	1.111.489,22	1.150.301	1.251.388	1.251.388	1.251.388	1.251.388
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.100,22	810.400	808.200	828.200	780.900	825.800
Bilanzielle Abschreibungen	488.221,89	539.600	522.200	557.200	590.200	600.200
Transferaufwendungen	16.690,62	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.261,92	642.950	688.620	676.120	655.120	676.120
Ordentliche Aufwendungen	6.825.821,15	7.805.561	8.165.208	8.207.708	8.172.408	8.248.308
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.548.747,15	-2.702.539	-2.761.726	-2.759.698	-2.718.598	-2.784.198
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.548.747,15	-2.702.539	-2.761.726	-2.759.698	-2.718.598	-2.784.198
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.632,00	1.497.579	1.455.549	1.455.549	1.455.549	1.455.549
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.632,00	-1.497.579	-1.455.549	-1.455.549	-1.455.549	-1.455.549
Teilergebnis	-3.829.379,15	-4.200.118	-4.217.275	-4.215.247	-4.174.147	-4.239.747

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.365,12	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.512,96	3.794.000	4.334.000	0	4.606.000	4.611.000	4.633.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.310,41	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.382,28	30.200	22.900	0	30.400	200	52.500
Sonstige Einzahlungen	321.170,93	333.150	363.150	0	363.150	363.150	363.150
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.741,70	4.167.810	4.730.510	0	5.010.010	4.984.810	5.059.110
Personalauszahlungen	3.796.551,65	4.647.110	4.879.600	0	4.879.600	4.879.600	4.879.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.150.301	1.251.388	0	1.251.388	1.251.388	1.251.388
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.377,18	686.800	685.600	0	705.600	658.300	703.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	18.170,61	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Sonstige Auszahlungen	390.896,46	642.950	688.620	0	676.120	655.120	676.120
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.995,90	7.142.361	7.520.408	0	7.527.908	7.459.608	7.525.508

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.254,20	-2.974.551	-2.789.898	0	-2.517.898	-2.474.798	-2.466.398
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.554,44	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	8.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.205,44	91.000	118.000	0	88.000	88.000	88.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	653.161,23	488.600	1.301.600	0	540.800	513.200	511.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.161,23	488.600	1.301.600	0	540.800	513.200	511.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.955,79	-397.600	-1.183.600	0	-452.800	-425.200	-423.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.645.209,99	-3.372.151	-3.973.498	0	-2.970.698	-2.899.998	-2.889.798
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.936,02	1.036.394	1.071.993	952.813	915.968	919.068
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.958,46	336.575	383.575	390.575	390.575	390.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,45	39.715	39.715	39.715	39.715	39.715
Sonstige ordentliche Erträge	16.145,79	2.100	2.100	2.100	1.600	1.600
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.404.540,72	1.414.784	1.497.383	1.385.203	1.347.858	1.350.958
Personalaufwendungen	616.513,36	624.785	657.172	612.098	526.343	526.343
Versorgungsaufwendungen	27.258,95	27.890	44.713	44.713	44.713	44.713
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.766,56	1.548.111	1.569.583	1.460.573	1.358.228	1.362.728
Bilanzielle Abschreibungen	290.381,00	91.200	85.700	75.300	67.500	69.100
Transferaufwendungen	1.074.151,49	1.243.750	1.340.000	1.337.000	1.317.000	1.317.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.095,10	212.540	200.369	198.221	191.670	191.670
Ordentliche Aufwendungen	3.390.166,46	3.748.276	3.897.537	3.727.905	3.505.454	3.511.554
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.985.625,74	-2.333.492	-2.400.154	-2.342.702	-2.157.596	-2.160.596
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.985.625,74	-2.333.492	-2.400.154	-2.342.702	-2.157.596	-2.160.596
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.474.692,65	5.787.546	5.857.708	5.834.924	5.780.275	5.783.295
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.474.692,65	-5.787.546	-5.857.708	-5.834.924	-5.780.275	-5.783.295
Teilergebnis	-7.460.318,39	-8.121.038	-8.257.862	-8.177.626	-7.937.871	-7.943.891

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.222,12	755.750	759.500	0	671.500	651.500	651.500
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.496,25	336.575	383.575	0	390.575	390.575	390.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.720,23	39.715	39.715	0	39.715	39.715	39.715
Sonstige Einzahlungen	13.466,59	2.100	2.100	0	2.100	1.600	1.600
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.905,19	1.134.140	1.184.890	0	1.103.890	1.083.390	1.083.390
Personalauszahlungen	613.190,11	624.785	657.172	0	612.098	526.343	526.343
Versorgungsauszahlungen	0,00	27.890	44.713	0	44.713	44.713	44.713
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.655,69	1.101.617	1.106.390	0	1.031.360	953.660	953.660
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.127.728,67	1.243.750	1.340.000	0	1.337.000	1.317.000	1.317.000
Sonstige Auszahlungen	159.449,28	212.540	200.369	0	198.221	191.670	191.670
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.023,75	3.210.582	3.348.644	0	3.223.392	3.033.386	3.033.386

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.118,56	-2.076.442	-2.163.754	0	-2.119.502	-1.949.996	-1.949.996
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	403.901,28	499.120	523.989	0	490.009	461.880	466.380
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.901,28	499.120	523.989	0	490.009	461.880	466.380
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.901,28	-499.120	-523.989	0	-490.009	-461.880	-466.380
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.217.019,84	-2.575.562	-2.687.743	0	-2.609.511	-2.411.876	-2.416.376
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.419,10	21.850	25.900	23.900	23.450	23.450
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.065,43	493.550	466.000	466.000	466.000	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,72	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.033,00	29.550	28.540	28.540	28.540	28.540
Sonstige ordentliche Erträge	2.788,00	20	10	10	10	10
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	522.199,25	548.770	522.250	520.250	519.800	519.800
Personalaufwendungen	1.492.993,96	1.467.099	1.505.357	1.475.357	1.475.357	1.475.357
Versorgungsaufwendungen	36.460,17	26.194	25.690	25.690	25.690	25.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.021,35	74.700	80.200	76.200	76.200	76.200
Bilanzielle Abschreibungen	56.940,45	28.000	26.950	26.350	26.050	27.250
Transferaufwendungen	252.176,90	256.824	262.770	262.770	262.770	262.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.549,05	25.755	23.285	23.285	23.285	23.285
Ordentliche Aufwendungen	1.914.141,88	1.878.572	1.924.252	1.889.652	1.889.352	1.890.552
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.391.942,63	-1.329.802	-1.402.002	-1.369.402	-1.369.552	-1.370.752
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.391.942,63	-1.329.802	-1.402.002	-1.369.402	-1.369.552	-1.370.752
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.073,00	549.015	537.636	537.636	537.636	537.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524.073,00	-549.015	-537.636	-537.636	-537.636	-537.636
Teilergebnis	-1.916.015,63	-1.878.817	-1.939.638	-1.907.038	-1.907.188	-1.908.388

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366,10	14.850	19.750	0	17.750	17.750	17.750
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.680,72	493.550	466.000	0	466.000	466.000	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,72	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.033,00	29.550	28.540	0	28.540	28.540	28.540
Sonstige Einzahlungen	50,00	10	10	0	10	10	10
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.023,54	541.760	516.100	0	514.100	514.100	514.100
Personalauszahlungen	1.479.107,22	1.467.099	1.505.357	0	1.475.357	1.475.357	1.475.357
Versorgungsauszahlungen	0,00	26.194	25.690	0	25.690	25.690	25.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069,87	32.800	39.800	0	35.800	35.800	35.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	234.647,40	256.824	262.770	0	262.770	262.770	262.770
Sonstige Auszahlungen	15.918,73	25.755	23.285	0	23.285	23.285	23.285
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.743,22	1.808.672	1.856.902	0	1.822.902	1.822.902	1.822.902

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.719,68	-1.266.912	-1.340.802	0	-1.308.802	-1.308.802	-1.308.802
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.738,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,00	10.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.659,76	51.900	76.100	0	49.400	49.400	49.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.659,76	81.900	76.100	0	49.400	49.400	49.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.921,76	-71.900	-76.100	0	-49.400	-49.400	-49.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.233.641,44	-1.338.812	-1.416.902	0	-1.358.202	-1.358.202	-1.358.202
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.819,74	6.800	3.550	3.050	3.050	3.050
Sonstige Transfererträge	238.465,18	155.000	224.000	221.000	216.000	211.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.448,01	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,80	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.794,17	1.325.200	1.319.200	1.334.200	1.346.200	1.359.200
Sonstige ordentliche Erträge	3,50	150	150	150	150	150
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.613.801,40	1.512.400	1.579.150	1.590.650	1.597.650	1.605.650
Personalaufwendungen	1.681.082,70	1.783.501	1.709.626	1.709.626	1.709.626	1.709.626
Versorgungsaufwendungen	179.529,55	209.859	230.278	230.278	230.278	230.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.239,85	60.000	65.467	65.467	65.467	65.467
Bilanzielle Abschreibungen	569,61	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Transferaufwendungen	1.511.099,99	1.443.500	3.661.750	3.626.250	3.556.250	3.486.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.217,71	2.136.900	41.819	41.819	41.819	41.819
Ordentliche Aufwendungen	5.092.739,41	5.637.560	5.712.640	5.677.140	5.607.140	5.537.140
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.478.938,01	-4.125.160	-4.133.490	-4.086.490	-4.009.490	-3.931.490
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.478.938,01	-4.125.160	-4.133.490	-4.086.490	-4.009.490	-3.931.490
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.942,00	832.578	746.132	746.132	746.132	746.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-675.942,00	-832.578	-746.132	-746.132	-746.132	-746.132
Teilergebnis	-4.154.880,01	-4.957.738	-4.879.622	-4.832.622	-4.755.622	-4.677.622

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069,74	6.800	3.550	0	3.050	3.050	3.050
Sonstige Transfereinzahlungen	249.838,30	155.000	224.000	0	221.000	216.000	211.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.809,00	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,80	250	250	0	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396.906,00	1.325.200	1.319.200	0	1.334.200	1.346.200	1.359.200
Sonstige Einzahlungen	3,50	150	150	0	150	150	150
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.897,34	1.512.400	1.579.150	0	1.590.650	1.597.650	1.605.650
Personalauszahlungen	1.641.379,01	1.783.501	1.709.626	0	1.709.626	1.709.626	1.709.626
Versorgungsauszahlungen	0,00	209.859	230.278	0	230.278	230.278	230.278
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.443,79	56.600	62.067	0	62.067	62.067	62.067
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.511.107,99	1.453.500	3.661.750	0	3.626.250	3.556.250	3.486.250
Sonstige Auszahlungen	-348.288,00	2.136.900	41.819	0	41.819	41.819	41.819
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.642,79	5.640.360	5.705.540	0	5.670.040	5.600.040	5.530.040

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.745,45	-4.127.960	-4.126.390	0	-4.079.390	-4.002.390	-3.924.390
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	997,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-997,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.180.742,45	-4.131.360	-4.129.790	0	-4.082.790	-4.005.790	-3.927.790
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.153,28	4.405.400	4.504.928	4.635.928	4.503.400	4.569.200
Sonstige Transfererträge	249.966,15	376.000	355.000	342.000	331.000	331.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.840,57	1.124.000	1.152.000	1.151.000	1.089.000	1.089.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.433,99	76.100	78.000	78.000	78.000	78.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.158,35	205.300	205.100	205.100	205.100	205.100
Sonstige ordentliche Erträge	57.254,35	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.064.806,69	6.186.800	6.295.028	6.412.028	6.206.500	6.272.300
Personalaufwendungen	2.860.962,97	2.886.154	2.972.971	2.972.971	2.972.971	2.972.971
Versorgungsaufwendungen	90.505,06	84.474	94.926	94.926	94.926	94.926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.466,11	314.800	293.600	318.600	318.600	318.600
Bilanzielle Abschreibungen	37.810,33	45.800	45.200	45.900	49.900	53.300
Transferaufwendungen	10.142.736,15	11.668.000	12.187.000	12.361.000	11.987.000	12.164.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.496,97	40.500	37.205	37.205	37.205	37.205
Ordentliche Aufwendungen	13.464.977,59	15.039.728	15.630.902	15.830.602	15.460.602	15.641.002
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.400.170,90	-8.852.928	-9.335.874	-9.418.574	-9.254.102	-9.368.702
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.400.170,90	-8.852.928	-9.335.874	-9.418.574	-9.254.102	-9.368.702
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.837,00	926.747	926.176	926.176	926.176	926.176
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-855.837,00	-926.747	-926.176	-926.176	-926.176	-926.176
Teilergebnis	-8.256.007,90	-9.779.675	-10.262.050	-10.344.750	-10.180.278	-10.294.878

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.208.921,43	4.402.900	4.500.428	0	4.631.428	4.498.900	4.564.900
Sonstige Transfereinzahlungen	155.576,95	165.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.961,91	1.124.000	1.152.000	0	1.151.000	1.089.000	1.089.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.419,23	76.100	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.605,48	205.300	205.100	0	205.100	205.100	205.100
Sonstige Einzahlungen	2.650,82	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771.135,82	5.973.300	6.080.528	0	6.210.528	6.016.000	6.082.000
Personalauszahlungen	2.811.217,77	2.886.154	2.972.971	0	2.972.971	2.972.971	2.972.971
Versorgungsauszahlungen	0,00	84.474	94.926	0	94.926	94.926	94.926
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.885,87	557.500	386.300	0	311.300	311.300	311.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.032.155,96	11.411.200	11.931.200	0	12.119.200	11.757.200	11.934.200
Sonstige Auszahlungen	28.299,79	40.500	37.205	0	37.205	37.205	37.205
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217.559,39	14.979.828	15.422.602	0	15.535.602	15.173.602	15.350.602

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.446.423,57	-9.006.528	-9.342.074	0	-9.325.074	-9.157.602	-9.268.602
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	124.048,00	250.500	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.048,00	250.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.607,93	64.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	148.968,00	250.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.575,93	314.800	39.300	0	39.300	39.300	39.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.527,93	-64.300	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.538.951,50	-9.070.828	-9.381.374	0	-9.364.374	-9.196.902	-9.307.902
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.823,59	46.100	46.000	54.500	62.500	68.400
Sonstige Transfererträge	4.840,00	21.000	30.000	38.000	46.000	54.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.151,75	166.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.022,57	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.307,75	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	167.145,66	250.100	239.800	256.300	272.300	286.200
Personalaufwendungen	375.489,27	371.502	396.181	396.181	396.181	396.181
Versorgungsaufwendungen	16.611,72	16.999	19.065	19.065	19.065	19.065
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.401,23	54.400	200.900	134.900	70.900	54.900
Bilanzielle Abschreibungen	34.124,00	53.300	52.100	116.300	124.200	130.600
Transferaufwendungen	323.370,34	367.400	375.300	382.800	389.300	397.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785,85	6.600	5.923	5.923	5.923	5.923
Ordentliche Aufwendungen	806.782,41	870.201	1.049.469	1.055.169	1.005.569	1.003.969
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.636,75	-620.101	-809.669	-798.869	-733.269	-717.769
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-639.636,75	-620.101	-809.669	-798.869	-733.269	-717.769
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.182,00	1.057.809	1.128.462	1.128.462	1.128.462	1.128.462
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.182,00	-1.057.809	-1.128.462	-1.128.462	-1.128.462	-1.128.462
Teilergebnis	-1.658.818,75	-1.677.910	-1.938.131	-1.927.331	-1.861.731	-1.846.231

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.242,48	166.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.919,79	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Sonstige Einzahlungen	1.307,75	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.470,02	183.000	163.800	0	163.800	163.800	163.800
Personalauszahlungen	368.956,93	371.502	396.181	0	396.181	396.181	396.181
Versorgungsauszahlungen	0,00	16.999	19.065	0	19.065	19.065	19.065
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.183,55	47.400	193.900	0	127.900	63.900	47.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	317.366,34	334.400	334.300	0	333.800	333.300	333.300
Sonstige Auszahlungen	6.315,27	6.600	5.923	0	5.923	5.923	5.923
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.822,09	776.901	949.369	0	882.869	818.369	802.369

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.352,07	-593.901	-785.569	0	-719.069	-654.569	-638.569
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.140,04	85.000	1.154.000	0	60.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.794,80	69.900	16.500	0	69.900	69.900	69.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.699,10	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.633,94	219.900	1.235.500	0	194.900	134.900	134.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.633,94	-219.900	-1.235.500	0	-194.900	-134.900	-134.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-766.986,01	-813.801	-2.021.069	0	-913.969	-789.469	-773.469
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218.000	42.000	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376,40	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,32	15.200	30.200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	1.083,56	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.460,28	19.700	255.700	49.700	7.700	7.700
Personalaufwendungen	314.323,27	338.641	357.329	357.329	357.329	357.329
Versorgungsaufwendungen	5.247,52	6.683	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.494,86	115.300	315.300	125.300	125.300	125.300
Bilanzielle Abschreibungen	158,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.986,97	26.000	24.851	24.851	24.851	24.851
Ordentliche Aufwendungen	393.210,62	486.624	697.480	507.480	627.480	627.480
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.750,34	-466.924	-441.780	-457.780	-619.780	-619.780
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.750,34	-466.924	-441.780	-457.780	-619.780	-619.780
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.405,00	111.203	116.658	116.658	116.658	116.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.405,00	-111.203	-116.658	-116.658	-116.658	-116.658
Teilergebnis	-481.155,34	-578.127	-558.438	-574.438	-736.438	-736.438

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218.000	0	42.000	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.192,40	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.183,08	15.200	30.200	0	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	1.083,56	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459,04	19.700	255.700	0	49.700	7.700	7.700
Personalauszahlungen	309.575,21	338.641	357.329	0	357.329	357.329	357.329
Versorgungsauszahlungen	0,00	6.683	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.330,46	115.000	315.000	0	125.000	125.000	125.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	29.948,81	26.000	24.851	0	24.851	24.851	24.851
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.854,48	486.324	697.180	0	507.180	507.180	507.180

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.395,44	-466.624	-441.480	0	-457.480	-499.480	-499.480
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	200.000	559.000	200.000	359.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(359.000)	(0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	200.300	200.300	559.000	200.300	359.300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,00	-200.300	-200.300	-559.000	-200.300	-359.300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.553,44	-666.924	-641.780	-559.000	-657.780	-858.780	-499.780
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.668,83	349.250	351.200	351.200	351.200	351.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Sonstige ordentliche Erträge	20.483,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	383.152,03	365.600	367.550	367.550	367.550	367.550
Personalaufwendungen	503.437,16	537.617	568.121	568.121	568.121	568.121
Versorgungsaufwendungen	61.555,69	65.739	79.347	79.347	79.347	79.347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.041,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.750,60	3.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,50	16.200	14.872	14.872	14.872	14.872
Ordentliche Aufwendungen	600.430,75	631.606	681.390	681.390	681.390	681.390
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.278,72	-266.006	-313.840	-313.840	-313.840	-313.840
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.278,72	-266.006	-313.840	-313.840	-313.840	-313.840
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.427,00	186.574	174.179	174.179	174.179	174.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.427,00	-186.574	-174.179	-174.179	-174.179	-174.179
Teilergebnis	-373.705,72	-452.580	-488.019	-488.019	-488.019	-488.019

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.261,51	349.250	351.200	0	351.200	351.200	351.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Sonstige Einzahlungen	5.917,23	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.178,74	365.600	367.550	0	367.550	367.550	367.550
Personalauszahlungen	491.533,43	537.617	568.121	0	568.121	568.121	568.121
Versorgungsauszahlungen	0,00	65.739	79.347	0	79.347	79.347	79.347
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,69	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.859,73	16.200	14.872	0	14.872	14.872	14.872
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.249,85	628.056	670.840	0	670.840	670.840	670.840

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.071,11	-262.456	-303.290	0	-303.290	-303.290	-303.290
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.071,11	-262.956	-303.790	0	-303.790	-303.790	-303.790
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.715,00	1.011.000	986.000	991.000	990.000	987.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.807,36	695.500	585.000	714.000	722.000	718.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.226,24	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Sonstige ordentliche Erträge	131.464,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.829.213,29	1.718.900	1.583.700	1.717.700	1.724.700	1.717.700
Personalaufwendungen	219.887,55	308.863	383.196	383.196	321.996	321.996
Versorgungsaufwendungen	25.859,99	27.777	22.855	22.855	22.855	22.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.063,24	1.687.000	1.928.100	1.545.100	1.660.100	1.537.100
Bilanzielle Abschreibungen	4.250.387,00	3.987.000	3.950.000	3.888.000	3.825.000	3.751.000
Transferaufwendungen	2.554.566,63	2.455.300	2.521.600	2.521.600	2.521.600	2.521.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.569.764,41	8.465.940	8.805.751	8.360.751	8.351.551	8.154.551
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	-19.500	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.740.551,12	-6.766.540	-7.222.051	-6.643.051	-6.626.851	-6.436.851
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.740.551,12	-6.766.540	-7.222.051	-6.643.051	-6.626.851	-6.436.851
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.948,00	123.945	120.201	120.201	120.201	120.201
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.948,00	-123.945	-120.201	-120.201	-120.201	-120.201
Teilergebnis	-6.813.499,12	-6.890.485	-7.342.252	-6.763.252	-6.747.052	-6.557.052

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.594,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.498,31	200.500	94.000	0	214.000	214.000	214.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.563,05	10.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Sonstige Einzahlungen	94.155,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.810,62	213.900	107.700	0	227.700	227.700	227.700
Personalauszahlungen	213.824,65	308.863	383.196	0	383.196	321.996	321.996
Versorgungsauszahlungen	0,00	27.777	22.855	0	22.855	22.855	22.855
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.733,43	1.680.000	1.898.100	0	1.538.100	1.630.100	1.530.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.572.554,93	2.455.300	2.521.600	0	2.521.600	2.521.600	2.521.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.113,01	4.491.440	4.825.751	0	4.465.751	4.496.551	4.396.551

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.302,39	-4.277.540	-4.718.051	0	-4.238.051	-4.268.851	-4.168.851
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.097,89	23.000	59.200	0	61.700	816.000	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.431,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.204,12	0	102.000	0	747.000	472.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.733,51	28.000	166.200	0	813.700	1.293.000	105.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24.514,71	40.000	48.000	0	43.000	33.000	33.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	186.682,61	1.017.000	1.877.000	525.000	852.500 (525.000)	1.550.000 (0)	550.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.862,21	32.000	112.500	0	17.000	40.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.059,53	1.089.000	2.037.500	525.000	912.500	1.623.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.326,02	-1.061.000	-1.871.300	-525.000	-98.800	-330.000	-495.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.059.628,41	-5.338.540	-6.589.351	-525.000	-4.336.851	-4.598.851	-4.663.851
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.385,13	75.933	37.933	59.933	135.933	137.933
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	30.577	150.577	45.577	45.577	45.577
Sonstige ordentliche Erträge	2.711,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.673,47	108.510	190.510	107.510	183.510	185.510
Personalaufwendungen	171.388,58	177.497	186.069	186.069	186.069	186.069
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.739,93	194.300	294.300	189.300	189.300	189.300
Bilanzielle Abschreibungen	45.218,00	95.000	67.000	90.000	182.000	185.000
Transferaufwendungen	335.957,89	335.222	335.222	335.222	335.222	335.222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	675.022,34	802.019	882.591	800.591	892.591	895.591
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-657.348,87	-693.509	-692.081	-693.081	-709.081	-710.081
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-657.348,87	-693.509	-692.081	-693.081	-709.081	-710.081
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.173,00	119.632	115.883	115.883	115.883	115.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.173,00	-119.632	-115.883	-115.883	-115.883	-115.883
Teilergebnis	-765.521,87	-813.141	-807.964	-808.964	-824.964	-825.964

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,51	12.933	12.933	0	12.933	12.933	12.933
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.909,75	30.577	150.577	0	45.577	45.577	45.577
Sonstige Einzahlungen	1.203,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.401,34	45.510	165.510	0	60.510	60.510	60.510
Personalauszahlungen	168.927,29	177.497	186.069	0	186.069	186.069	186.069
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.151,77	194.300	294.300	0	189.300	189.300	189.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	335.957,89	335.222	335.222	0	335.222	335.222	335.222
Sonstige Auszahlungen	51,70	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.088,65	707.019	815.591	0	710.591	710.591	710.591

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.687,31	-661.509	-650.081	0	-650.081	-650.081	-650.081
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	99.495,46	639.000	1.023.000	0	133.000	393.000	2.955.500
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.690,40	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.185,86	639.000	1.023.000	0	133.000	393.000	2.955.500
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	42.432,74	60.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.878,76	838.000	1.032.000	0	175.000	370.000	4.070.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.311,50	898.000	1.122.000	0	255.000	450.000	4.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.125,64	-259.000	-99.000	0	-122.000	-57.000	-1.194.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-724.812,95	-920.509	-749.081	0	-772.081	-707.081	-1.844.581
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.192,00	56.100	57.090	37.500	37.500	40.800
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	1.765	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.783,46	0	100	100	100	100
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	75.975,46	56.750	58.955	37.600	37.600	40.900
Personalaufwendungen	68.461,35	71.510	75.532	75.532	75.532	75.532
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,76	25.100	32.100	24.300	24.300	28.400
Bilanzielle Abschreibungen	655,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	76.211,37	96.610	107.632	99.832	99.832	103.932
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235,91	-39.860	-48.677	-62.232	-62.232	-63.032
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235,91	-39.860	-48.677	-62.232	-62.232	-63.032
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	17.354	17.297	17.297	17.297	17.297
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.592,00	-17.354	-17.297	-17.297	-17.297	-17.297
Teilergebnis	-8.827,91	-57.214	-65.974	-79.529	-79.529	-80.329

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.192,00	56.100	57.090	0	37.500	37.500	40.800
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	650	1.765	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.192,00	56.750	58.955	0	37.600	37.600	40.900
Personalauszahlungen	67.597,16	71.510	75.532	0	75.532	75.532	75.532
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,36	25.100	32.100	0	24.300	24.300	28.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.468,26	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.212,78	96.610	107.632	0	99.832	99.832	103.932

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.020,78	-39.860	-48.677	0	-62.232	-62.232	-63.032
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.020,78	-39.860	-48.677	0	-62.232	-62.232	-63.032
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.825,08	804.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Sonstige Transfererträge	1.507.829,00	1.508.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.494,80	24.800	664.800	665.800	666.800	667.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.352.656,08	2.601.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.886.784,13	4.971.400	3.044.900	3.045.900	3.046.900	3.047.900
Personalaufwendungen	98.959,93	88.294	115.411	115.411	115.411	115.411
Versorgungsaufwendungen	24.438,90	42.954	27.608	27.608	27.608	27.608
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,65	20.500	442.200	443.200	429.200	430.200
Bilanzielle Abschreibungen	30.861,00	32.800	146.000	146.400	143.000	143.300
Transferaufwendungen	3.207.246,00	3.124.720	883.920	823.920	823.920	823.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.136,87	47.600	70.580	70.580	70.580	70.580
Ordentliche Aufwendungen	3.413.061,35	3.356.868	1.685.719	1.627.119	1.609.719	1.611.019
Finanzerträge	3.542.209,84	3.397.000	3.396.000	3.395.000	3.394.500	3.393.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.542.209,84	3.397.000	3.396.000	3.395.000	3.394.500	3.393.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.015.932,62	5.011.532	4.755.181	4.813.781	4.831.681	4.830.381
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.015.932,62	5.011.532	4.755.181	4.813.781	4.831.681	4.830.381
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.489,84	307.643	322.150	322.150	322.150	322.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.489,84	-307.643	-322.150	-322.150	-322.150	-322.150
Teilergebnis	4.727.442,78	4.703.889	4.433.031	4.491.631	4.509.531	4.508.231

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.926,09	780.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.433.000,00	1.433.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.655,46	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.635,19	24.800	664.800	0	665.800	666.800	667.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.494,60	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Sonstige Einzahlungen	2.666.264,03	2.601.000	2.246.000	0	2.246.000	2.246.000	2.246.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.542.209,84	3.397.000	3.396.000	0	3.395.000	3.394.500	3.393.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.604.185,21	8.269.400	6.342.400	0	6.342.400	6.342.900	6.342.900
Personalauszahlungen	95.436,37	88.294	115.411	0	115.411	115.411	115.411
Versorgungsauszahlungen	0,00	42.954	27.608	0	27.608	27.608	27.608
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,39	20.000	441.700	0	442.700	428.700	429.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.132.334,00	3.038.520	797.720	0	737.720	737.720	737.720
Sonstige Auszahlungen	5.574,91	87.600	70.580	0	70.580	70.580	70.580
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.249,67	3.277.368	1.453.019	0	1.394.019	1.380.019	1.381.019

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.363.935,54	4.992.032	4.889.381	0	4.948.381	4.962.881	4.961.881
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	880.000	940.000	0	700.000	600.000	500.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	369.139,73	205.000	46.100	0	46.300	46.600	47.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.139,73	1.085.000	986.100	0	746.300	646.600	547.500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	172.948,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.899,63	500.000	0	0	50.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109,95	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.958,11	513.000	13.000	0	63.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	152.181,62	572.000	973.100	0	683.300	633.600	534.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.516.117,16	5.564.032	5.862.481	0	5.631.681	5.596.481	5.496.381
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	51.772.537,89	52.011.131	56.045.121	57.889.052	59.715.738	60.615.188
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.940.849,00	12.242.565	11.628.107	12.763.512	13.308.575	13.827.536
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	395.080,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	67.108.466,94	64.353.696	67.773.228	70.752.564	73.124.313	74.542.724
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	126.272,42	560.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Transferaufwendungen	26.835.136,00	26.556.921	27.005.585	27.814.108	28.643.013	29.434.689
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.003,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	27.015.411,42	27.241.921	27.610.585	28.419.108	29.248.013	30.039.689
Finanzerträge	52.943,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.636.771,67	3.706.000	3.596.000	3.459.700	3.284.700	3.109.700
Finanzergebnis	-3.583.828,24	-3.701.000	-3.591.000	-3.454.700	-3.279.700	-3.104.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.509.227,28	33.410.775	36.571.643	38.878.756	40.596.600	41.398.335
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	36.509.227,28	33.410.775	36.571.643	38.878.756	40.596.600	41.398.335
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	36.509.227,28	33.410.775	36.571.643	38.878.756	40.596.600	41.398.335

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	51.593.546,85	52.011.131	56.045.121	0	57.889.052	59.715.738	60.615.188
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.940.849,00	12.242.565	11.628.107	0	12.763.512	13.308.575	13.827.536
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	78.098,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.156,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.664.650,83	64.358.696	67.778.228	0	70.757.564	73.129.313	74.547.724
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.449.612,99	3.706.000	3.596.000	0	3.459.700	3.284.700	3.109.700
Transferauszahlungen	26.833.316,00	26.556.921	27.005.585	0	27.814.108	28.643.013	29.434.689
Sonstige Auszahlungen	3.068,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.285.996,99	30.362.921	30.701.585	0	31.373.808	32.027.713	32.644.389

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.378.653,84	33.995.775	37.076.643	0	39.383.756	41.101.600	41.903.335
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.649.054,09	2.737.644	3.018.494	0	3.018.494	3.018.494	3.018.494
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.054,09	2.737.644	3.018.494	0	3.018.494	3.018.494	3.018.494
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.649.054,09	2.737.644	3.018.494	0	3.018.494	3.018.494	3.018.494
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.027.707,93	36.733.419	40.095.137	0	42.402.250	44.120.094	44.921.829
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.869.000	6.923.000	0	3.931.000	3.214.000	1.116.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.136.986,52	6.349.000	6.508.000	0	7.521.000	6.974.000	5.066.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.136.986,52	-3.480.000	415.000	0	-3.590.000	-3.760.000	-3.950.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.447	2.612	2.612	2.612	2.612
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.075,72	21.947	22.112	22.112	22.112	22.112
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,51	8.755	8.760	8.760	8.760	8.760
Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
Transferaufwendungen	6.869,34	7.600	4.550	4.550	4.550	4.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407,03	1.515	330	330	330	330
Ordentliche Aufwendungen	24.738,88	26.172	21.942	21.942	21.942	21.942
Finanzerträge	10.743,27	10.175	5.580	5.580	5.580	5.580
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.080,11	5.950	5.750	5.750	5.750	5.750
Finanzergebnis	4.663,16	4.225	-170	-170	-170	-170
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.534,25	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Sonstige Einzahlungen	20.134,42	25.825	22.760	0	22.760	22.760	22.760
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.743,27	10.175	5.580	0	5.580	5.580	5.580
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.411,94	55.500	47.840	0	47.840	47.840	47.840
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,23	8.755	8.760	0	8.760	8.760	8.760
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.080,11	5.950	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Transferauszahlungen	7.119,34	7.600	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Sonstige Auszahlungen	28.949,80	29.695	25.080	0	25.080	25.080	25.080
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.640,48	52.000	44.140	0	44.140	44.140	44.140

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771,46	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.771,46	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.307,21	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.307,21	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Fachbereich	001	Zentrale Dienste
Bereich	020	Finanzen
Budget	010	Finanzservice und Beteiligungen
Produkt	001.090.010	Finanzservice und Beteiligungen

Produktbeschreibung

Es werden Steuerungs- wie auch Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbracht.

- Gewährleistung der jederzeitigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung (Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kostenrechnung)
- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus wirtschaftlichen Beteiligungen
- Heranziehung zu unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Stabs-/Fachbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter in den Organen der Beteiligungen
- Steuerpflichtige

Ziele

- Versorgung der Entscheidungsträger mit Finanzdienstleistungen
- Überwachung der Vorgaben der Verwaltungsführung
- Sicherstellung der Finanzziele der Beteiligungen; Abstimmung der Unternehmensinteressen mit der Haushaltswirtschaft der Gemeinde
- wirtschaftliche Abgabenerhebung durch rechtmäßige Abgabenbescheide

Produktverantwortung

Klaus Munko

Organisationseinheit

20 Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	17.410,03	16.700	16.900	16.400	15.900	15.300
Ordentliche Erträge	17.410,03	16.700	16.900	16.400	15.900	15.300
Personalaufwendungen	356.876,25	331.017	373.731	373.731	373.731	373.731
Versorgungsaufwendungen	88.075,43	91.358	97.411	97.411	97.411	97.411
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.241,05	20.400	60.400	10.400	10.400	10.400
Bilanzielle Abschreibungen	89,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.143,43	18.500	15.712	16.712	15.712	15.712
Ordentliche Aufwendungen	516.425,16	461.275	547.254	498.254	497.254	497.254
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.440,62	440.502	439.077	434.677	435.277	435.877
Teilergebnis	-906.455,75	-885.077	-969.431	-916.531	-916.631	-917.831

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.211,41	-444.175	-529.954	0	-481.454	-480.954	-481.554
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	89,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,00	400	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.300,41	-444.575	-530.354	0	-481.854	-481.354	-481.954

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	0,5	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Jahresveranlagungsfälle Grund- und Hundesteuer	Anz.	22.088	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
- Veränderungen Grund- und Hundesteuer	Anz.	2.520	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Jahresveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Veränderungen Gewerbesteuer	Anz.	4.504	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Jahresveranlagungsfälle Vergnügungssteuer	Anz.	125	125	125	125	125	125
- Veränderungen Vergnügungssteuer	Anz.	220	250	225	225	225	225

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt wird im Wesentlichen von Personalaufwendungen geprägt. Die Personalaufwendungen werden gebündelt aus den Produkten

- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Stiftungen und
- Finanzservice und Beteiligungen.

Das Produkt bildet das Zentrum der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt. Es beinhaltet folgende Aufgabenbereiche:

- Haushaltsplanung, Haushaltsausführung einschl. Berichtswesen sowie die Rechnungslegung zur Bilanzerstellung
- Festsetzung der örtlichen Verbrauchssteuern
- Beteiligungscontrolling
- Abwicklung der vier rechtlich unselbständigen Stiftungen

Personalaufwendungen:

Ab dem Jahr 2014 wird im Produkt eine Stelle mit zusätzlichen Kosten nachgewiesen, die bislang dem Produkt Finanzbuchhaltung zugeordnet war. Insgesamt kommt es zu keiner Stellenmehrung.

Sonstige ordentliche Erträge (16.900 €):

Die Stadt hat für von Dritten aufgenommene Darlehen Bürgschaften übernommen, für die sie gemäß Verwaltungsgebührensatzung eine Gebühr in Höhe von 0,25 % der verbürgten Restschuld erhebt (16.900 €). Die Gebühreneerträge sind tendenziell rückläufig, da die Basis (verbürgte Restschuld) für die Berechnung der Gebühr kontinuierlich kleiner wird und die Übernahme neuer Bürgschaften nicht vorgesehen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60.400 €):

Neben dem regelmäßigen Aufwand für Beratung in Höhe von 10.000 € sind für das Jahr 2014 Beratungskosten in Höhe von 50.000 T€ für das Neuvergabeverfahren der Konzessionen für Gas und Strom vorgesehen.

Hinzu kommt Aufwand für Vermögensgegenstände bis 410 € in Höhe von 400 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Berichtszeile beinhaltet regelmäßig sowohl Geschäftsaufwendungen als auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Fachbereich	001	Zentrale Dienste
Bereich	020	Finanzen
Budget	020	Finanzbuchhaltung
Produkt	001.090.020	Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung bietet Serviceleistungen für die gesamte Stadt Bad Oeynhausen an. Außerdem wird der Vollstreckungsaußendienst für die Stadt Löhne wahrgenommen.

Die wesentlichen Serviceleistungen sind:

- Ausführung aller Buchhaltungs- und Zahlungsgeschäfte einschließlich Anlagenbuchhaltung
- Liquiditätsplanung
- Vollstreckungsbehörde mit Mahnung und Vollstreckung, Amtshilfe
- zentrale Stelle für Insolvenzverfahren
- Erstellung Jahresabschluss
- Erstellung Gesamtabchluss
- Zentrale Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

Zielgruppe

- Kreditoren und Debitoren
- Stabs-/Fachbereiche
- Behörden im Rahmen der Amtshilfe
- Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter

Ziele

- ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung sowie des Zahlungsverkehrs (unter Einhaltung des Zahlungsziels) einschl. Jahresabschluss
- rechtzeitige Mahnung und Beitreibung städtischer Forderungen (Mahnung innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit)

Produktverantwortung

Hans-Werner Schramm

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,39	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.360,34	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Erträge	21.175,06	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
Ordentliche Erträge	157.553,79	173.000	210.700	210.700	210.700	210.700
Personalaufwendungen	554.760,43	545.458	518.662	518.662	518.662	518.662
Versorgungsaufwendungen	68.590,82	59.509	65.715	65.715	65.715	65.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	9.700	4.700	4.700	4.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.617,16	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.825,00	57.800	59.135	59.735	60.335	60.935
Ordentliche Aufwendungen	680.793,41	677.467	663.212	658.812	659.412	660.012
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.928,62	732.274	676.128	671.728	672.328	672.928
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.689,00	227.807	223.616	223.616	223.616	223.616
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.239,62	504.467	452.512	448.112	448.712	449.312
Teilergebnis	-17.000,00	0	-0	-0	-0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.042,23	-492.767	-442.312	0	-437.912	-438.512	-439.112
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.042,23	-492.967	-442.512	0	-438.112	-438.712	-439.312

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Manuelle Ausführungsbuchungen	Anz.	21.547	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bankumsätze	Anz.	65.193	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Mahnungen	Anz.	9.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- davon innerhalb 30 Tagen	%.	50	98	98	98	98	98
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.230	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Erhaltene Amtshilfeersuchen	Anz.	1.627	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Neue Stundungsanträge	Anz.	111	120	110	110	110	110

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	3,20	3,70	3,70	3,70	3,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt Finanzbuchhaltung lässt sich in drei große Aufgabengebiete untergliedern:

- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

Die Stadt Bad Oeynhausen hat mit der flächendeckenden Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ab 01.01.2007 die Finanzbuchhaltung zentralisiert.

Sie ist eine Serviceeinrichtung und verrechnet sich auf die übrigen Produkte. Seit Ende 2013 nimmt die Finanzbuchhaltung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit den Vollstreckungsaußendienst für die Stadt Löhne wahr.

Verteilmaßstab ist der Buchungsaufwand im Fachprodukt im Verhältnis zum Gesamtbuchungsaufwand. Ca. 90 % der ordentlichen Aufwendungen betreffen das Personal.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Geplant werden Kostenerstattungen der Stadt Löhne für die Wahrnehmung des Außendienstes Vollstreckung.

Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge und Stundungszinsen, wobei sich der Ertrag überwiegend aus Säumniszuschlägen ergibt.

Personalaufwendungen:

In Zusammenhang mit der Verlagerung einer Stelle vom Produkt Finanzbuchhaltung zum Produkt Finanzservice fallen die Personalaufwendungen entsprechend niedriger aus. Gleichzeitig wird der Personalbestand aufgrund der Übernahme des Vollstreckungsaußendienstes der Stadt Löhne um 0,5 Stellen angehoben. Entsprechende Kosten werden von der Stadt Löhne erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es wird Beratungsaufwand in Höhe von insgesamt 7.000 € eingeplant, einmalig 5.000 € sind davon für Anpassungen an der Finanzsoftware vorgesehen. Zusätzlich wird ab dem Jahr 2014 ein KFZ für den Außendienst Vollstreckung mit Kosten von 2.500 € vorgehalten. Hinzu kommt Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € in Höhe von 200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ordentliche Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Geschäftsaufwendungen (insbesondere Kontoführungsgebühren)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Personalkostenerstattung an Eigenbetrieb Staatsbad)
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Leasingkosten für ein KFZ Vollstreckung Außendienst

Fachbereich	001	Zentrale Dienste
Bereich	020	Finanzen
Budget	030	Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	015.020.040	Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der allgemeinen Leistungsbeziehungen zu Beteiligungen in Form von Zuschüssen, Gewinnbeteiligungen, Verlustübernahmen, etc. Neben diesen Finanzressourcen werden auch die Konzessionsabgaben dargestellt. Zu den Beteiligungen gehören u.a. die Stadtwerke Bad Oeynhausen AÖR sowie der Eigenbetrieb Staatsbad.

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Kommunalvertreterinnen und -vertreter in den Organen der Beteiligungen
- Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

- Optimierung des Zuschussbedarfs

Produktverantwortung

Sarah Fischer

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.695,08	778.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	1.433.000,00	1.433.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.352.656,08	2.601.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000
Ordentliche Erträge	4.729.351,16	4.812.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	3.111.390,00	2.983.000	742.200	682.200	682.200	682.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.695,78	40.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.152.085,78	3.023.500	743.700	683.700	683.700	683.700
Finanzerträge	3.542.209,84	3.397.000	3.396.000	3.395.000	3.394.500	3.393.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.119.475,22	5.185.500	4.898.300	4.957.300	4.956.800	4.955.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433.841,71	5.152.700	4.906.500	0	4.965.500	4.965.000	4.964.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	369.139,73	205.000	46.100	0	46.300	46.600	47.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.139,73	205.000	46.100	0	46.300	46.600	47.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.802.981,44	5.357.700	4.952.600	0	5.011.800	5.011.600	5.011.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6865300 Rückfl.v. Ausleih. verb. Unt.	1.550,1	1.230,7	324,5	159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	374,8	188,3	44,7	45,3	46,1	0,0	46,3	46,6	47,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924,9	1.419,0	369,1	205,0	46,1	0,0	46,3	46,6	47,5
Saldo Investitionstätigkeit	1.924,9	1.419,0	369,1	205,0	46,1	0,0	46,3	46,6	47,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beteiligungen	Anz.	—	13	13	12	12	12
- davon gemeinnützig	Anz.	—	3	3	3	3	3

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- davon defizitär / zuschussbedürftig	Anz.	–	6	6	5	5	5

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Im Produkt werden ausschließlich die finanziellen Beziehungen zu wirtschaftlichen Unternehmen dargestellt, dies umfasst sowohl die städt. Beteiligungen als auch die Versorgungsunternehmen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen / sonstige Transfererträge:

Die Zuwendungen des Landes NRW an die Stadt für die Übernahme des Staatsbades laufen laut Kommunalisierungsvertrag zum 31.12.2013 aus. Es können daher keine Zuwendungen sowie sonstige Transfererträge mehr dargestellt werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Geplant werden Konzessionsabgaben, die sich wie folgt errechnen (2.246.000 €):

- E.ON AG / Strom 1.700.000 €
- RWE / Strom 1.000 €
- NWO / Gas 125.000 €
- SBO / Wasser 420.000 €

Im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung zum Thema Konzessionsabgabe Gas sind diese Erträge erheblich niedriger angesetzt worden als noch in 2013 (alt: 440 T€)

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen etc. (742.200 €):

- Aqua Magica GmbH 175.000 €
- Staatsbad GmbH 360.000 €
- Diakonie Bethel (nicht zahlungswirksam) 7.200 €
- Eigenbetrieb Staatsbad 200.000 €

Die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb Staatsbad verringern sich damit erheblich. In den Vorjahren wurden die vom Land NRW der Stadt lt. Kommunalisierungsvertrag zugehenden Zuweisungen an den Eigenbetrieb durchgeleitet. Mit Wegfall dieser Zuwendungen zum 31.12.2013 reduzieren sich entsprechend die Transferaufwendungen.

Gleichzeitig werden städtische Zuschüsse an den Eigenbetrieb Staatsbad wie im HSK dargestellt gekürzt. Bislang ging dem Eigenbetrieb grundsätzlich 1/3 der Erträge aus Spielbankabgaben zu. Dieser Betrag wird auf nun 200 T€ gekürzt.

Finanzerträge (3.396.000 €):

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinsleistungen aus dem Gesellschafterdarlehen von den Stadtwerken 3.300.000 €
- Zinseinnahmen von SBO 25.000 €
- Zinserträge von SGH 69.000 €
- Gewinnanteil Beteiligung Radio Porta Westfalica 2.000 €

Investitionseinzahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (46.100 €):

Folgende Einzahlungen sind hier veranschlagt:

- Tilgungsleistungen SGH

Fachbereich	001	Zentrale Dienste
Bereich	020	Finanzen
Budget	040	Stiftungen
Produkt	017.010.010	Stiftungen

Produktbeschreibung

Die Stadt Bad Oeynhausen unterhält mehrere rechtlich unselbständige Stiftungen. Im Regelfall wurde der Stadt eine Erbschaft mit einer entsprechenden Zweckbestimmung überlassen.

Zielgruppe

- die durch den Stiftungszweck begünstigten Personen / Organisationen

Ziele

- Wirtschaftlicher Umgang mit dem Stiftungsvermögen
- Vermeidung des Abbaus von Stiftungsvermögen
- Maximierung der Zinsvorteile
- Einhaltung der einzelnen Zweckbestimmungen der einzelnen Stiftungen

Produktverantwortung

Sarah Fischer

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.447	2.612	2.612	2.612	2.612
Ordentliche Erträge	20.075,72	21.947	22.112	22.112	22.112	22.112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,51	8.755	8.760	8.760	8.760	8.760
Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
Transferaufwendungen	6.869,34	7.600	4.550	4.550	4.550	4.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407,03	1.515	330	330	330	330
Ordentliche Aufwendungen	24.738,88	26.172	21.942	21.942	21.942	21.942
Finanzerträge	10.743,27	10.175	5.580	5.580	5.580	5.580
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.080,11	5.950	5.750	5.750	5.750	5.750
Finanzergebnis	4.663,16	4.225	-170	-170	-170	-170
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771,46	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,97	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.771,46	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.307,21	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Ausz. Erw. sonst. Finanzanl.	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stiftungen	Anz.	–	4	4	4	4	4
Stiftungsvermögen	€	–	735.000	880.000	880.000	880.000	880.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Folgende rechtlich unselbständige Stiftungen werden von der Stadt Bad Oeynhausen unterhalten:

Stiftungsbezeichnung

- Paul-Baehr-Stiftung
- Prein- und Klusmeier-Stiftung
- Erbschaft Klusmeier
- Erbschaft Heyer

Die mit Abstand umfangreichste Stiftung stellt die Paul-Baehr-Stiftung dar. Zum Vermögensbestand gehört unter anderem die Villa Paul Baehr (Gebäude Märchenmuseum).

Das Stiftungsvermögen beträgt zum 31.12.2012 rd. 880 T€.

Das Produkt Stiftungen wird systembedingt im Haushalt der Stadt Bad Oeynhausen immer ergebnisneutral ausgewiesen. Die positiven bzw. negativen Ergebnisse werden lediglich im Vermögensbestand erkenntlich.

Fachbereich	001	Zentrale Dienste
Bereich	021	Personal
Budget	010	Personalservice
Produkt	001.050.010	Personalservice

Produktbeschreibung

Der Personalservice bietet Serviceleistungen für die gesamte Stadt Bad Oeynhausen an. Gleichzeitig werden nach Vereinbarung Serviceleistungen für den Eigenbetrieb Staatsbad erbracht.

Die wesentlichen Serviceleistungen sind:

- Personaleinsatzplanung, Stellenbewirtschaftung, Personalkostenbewirtschaftung
- Personalbedarfsdeckung und Betreuung von Auszubildenden, Anwärtinnen und Anwärtern
- Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
- Personalsachbearbeitung
- Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit
- Bereitstellung zentraler Serviceleistungen soweit nicht dezentralisiert (Druckerei, Post- und Botendienste, Telefonzentrale, Beschaffung von Geschäftsbedarf und Fahrzeugen)

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Eigenbetrieb)
- Versorgungsempfänger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ruhestand
- Stabs-/Fachbereiche
- Eigenbetrieb

Ziele

- Angebot einer wirtschaftlichen Serviceleistung (Reduzierung von Kosten durch z. B. verstärkten Einsatz elektronischer Medien, wie Eingangsbestätigungen per E-Mail)
- Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen zur zeitnahen Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch gezielte Personalentwicklung
- Erhöhung der Transparenz von Personalentscheidungen durch Einsatz von Anforderungsprofilen
- Ordnungsgemäße, zeitnahe Durchführung von Personalmaßnahmen und Zahlbarmachung sämtlicher Geldleistungen; Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf geldwerte Leistungen innerhalb von 14 Tagen

Produktverantwortung

Stefan Niedermowe

Organisationseinheit

Bereich 21 - Personal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.848,70	26.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Sonstige ordentliche Erträge	30.744,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	67.743,86	26.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Personalaufwendungen	459.864,79	446.808	464.599	464.599	464.599	464.599
Versorgungsaufwendungen	81.386,38	75.121	66.793	66.793	66.793	66.793
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	447,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.858,31	259.800	232.068	232.068	232.068	232.068
Ordentliche Aufwendungen	1.308.908,70	788.879	770.610	770.610	770.610	770.610
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.164,84	762.129	724.860	724.860	724.860	724.860
Teilergebnis	-0,00	0	-0	-0	-0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.723,20	-761.629	-724.360	0	-724.360	-724.360	-724.360
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.154.723,20	-762.129	-724.860	0	-724.860	-724.860	-724.860

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-1,9	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigte	Pers.	542	525	550	545	540	535
- davon Beamte	Pers.	132	135	125	125	125	125
- davon tariflich Beschäftigte	Pers.	410	390	425	425	425	425
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	68	60	70	70	70	70
Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	40	15	18	18	18	18
Beförderungen und Höhergruppierungen	Anz.	58	5	5	5	5	5
Abrechnungsfälle Fortbildung/Reisekosten	Anz.	253	300	300	300	300	300
Erziehungs- und Sonderurlaubsanträge	Anz.	10	15	15	15	15	15
Kindergeldfälle	Anz.	241	250	240	240	240	240
Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	49	10	30	30	30	30
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	39	15	22	22	22	22
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	17	10	15	15	15	15
Disziplinar- und dienstrechtliche Angelegenheiten	Anz.	3	5	5	5	5	5
Externe Posteingänge	Anz.	84.334	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Externe Postausgänge	Anz.	129.012	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Postverteilstellen	Anz.	39	47	39	39	39	39
Zentrale Ausschreibungen	Anz.	9	5	5	5	5	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	3,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Der Personalservice ist Serviceeinrichtung für die gesamte Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieb. Die Aufwendungen werden intern auf die Produkte bzw. extern durch Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen verrechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (41.500 €):

Die Stadt Bad Oeynhausen erbringt u.a. für den Eigenbetrieb Staatsbad Dienstleistungen im Bereich Personalservice. Diese sind entsprechend zu erstatten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (232.068 €):

Hierunter fallen insbesondere Geschäftsaufwendungen (Papier, Porto, zentrale Mitgliedsbeiträge, etc.) in Höhe von 196.268 € für die gesamte Verwaltung. Die restlichen 35.800 € werden im Wesentlichen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dritten eingeplant. U.a. werden Dienstleistungen vom Werkarztzentrum, einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie vom Kreis Minden-Lübbecke für die zentrale Submissionsstelle in Anspruch genommen. Es handelt sich stets um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

Die Auszahlungen dienen zur Aktualisierung der aktivierungspflichtigen Fachliteratur sowie zum Ersatz von aktivierungspflichtigen Kleinteilen in der Druckerei bzw. der Botenmeisterei.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	009.010.010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Städtebauliche Entwicklungskonzepte/Rahmenpläne
- Beteiligung an Planungen Dritter (Regional-/Landesplanung, andere Gemeinden u.a.)
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vorhabenbezogenen Bebauungspläne)
- Erschließungskonzepte
- Planungsrechtliche Auskünfte und Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungen
- Freistellungsgenehmigungen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen
- Luftreinhalteplanung, Lärmsanierungsplanung
- Vergabe von Straßennamen

Zielgruppe

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren

Ziele

- Festlegung langfristiger Entwicklungsschwerpunkte für die Stadt Bad Oeynhausen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände
- Städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner unter den Aspekten
 - einer nachhaltigen Entwicklung,
 - eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleichs zwischen öffentlichen und privaten Belangen,
 - einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt,
 - des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen,
 - einer wirtschaftlichen Entwicklung,
 - der demografischen Entwicklung.

Produktverantwortung

Peter Thielscher

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	218.000	42.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376,40	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,32	15.200	30.200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	1.083,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.460,28	19.700	255.700	49.700	7.700	7.700
Personalaufwendungen	314.323,27	338.641	357.329	357.329	357.329	357.329
Versorgungsaufwendungen	5.247,52	6.683	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.494,86	115.300	315.300	125.300	125.300	125.300
Bilanzielle Abschreibungen	158,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.986,97	26.000	24.851	24.851	24.851	24.851
Ordentliche Aufwendungen	393.210,62	486.624	697.480	507.480	627.480	627.480
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.405,00	111.203	116.658	116.658	116.658	116.658
Teilergebnis	-481.155,34	-578.127	-558.438	-574.438	-736.438	-736.438

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.395,44	-466.624	-441.480	0	-457.480	-499.480	-499.480
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,00	300	300	0	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	200.000	200.000	559.000	200.000 (200.000)	359.000 (359.000)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	200.300	200.300	559.000	200.300	359.300	300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.553,44	-666.924	-641.780	-559.000	-657.780	-858.780	-499.780

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S08610001 Investiver Zuschuss offenerporiger Belag A 30									
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK) (Kassenwirksamkeit)	959,0	200,0	0,0	200,0	200,0	559,0	200,0 (200,0)	359,0 (359,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,0	200,0	0,0	200,0	200,0	559,0	200,0	359,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	0,9	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-961,1	-200,9	-0,2	-200,3	-200,3	-559,0	-200,3	-359,3	-0,3

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fläche der Stadt Bad Oeynhausen	ha	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
Flächennutzungsplanänderungen (gültige)	Anz.	27	22	25	27	29	31
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	Anz.	66	67	68	70	72	74
- Neuaufstellungen	Anz.	3	2	2	2	2	2
- Änderungen (rechtsverbindlich)	Anz.	61	60	62	64	66	68
- Änderungen (im Verfahren)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Innen- und Außenbereichssatzungen (gültige)	Anz.	28	28	28	28	28	28
- im Verfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Stadtteilentwicklungspläne	Anz.	4	4	5	5	5	5
- in Bearbeitung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Städtebauliche Einzelprojekte (in Bearbeitung)	Anz.	1	2	2	2	2	2
Vorkaufsrechanfragen	Anz.	331	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	6,45	6,45	6,45	6,45

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Um die öffentlichen und privaten Belange sachgerecht abwägen zu können, hat die Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials sowie die Abstimmung der Planungen mit internen und externen Beteiligten eine besondere Bedeutung. Planungsergebnisse müssen als Beratungsgrundlagen dokumentiert und präsentiert werden, Entscheidungsempfehlungen und Abwägungsvorschläge sind zu erarbeiten, und die Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen müssen durchgeführt werden. Planungsaufgaben werden zunehmend an externe Planungsbüros vergeben und auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgerechnet. Sofern für Planungen eine Zusammenarbeit mit Dritten (Investoren, Bauträger o.ä.) vorgesehen ist, sind städtebauliche Verträge auszuarbeiten und entsprechend abzuwickeln. Auch mit einer Reihe von sonstigen baurechtlichen Satzungstypen nach dem BauGB kann die Gemeinde in gewissem Umfang eine wohnbauliche Entwicklung leiten. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Planungen und deren Realisierung zurückzuführen sind, müssen mit der Landschaftsbehörde abgestimmt und umgesetzt werden. Sofern sich Planungen auf Nachbarkommunen auswirken können, ist eine interkommunale Abstimmung gesetzlich vorgeschrieben. Diesem Zweck dienen die gegenseitigen Informationen und Beteiligungen an Planverfahren. Auch an fachspezifischen Planungen Dritter wirken die Gemeinden im Rahmen ihrer städtebaulichen und entwicklungspolitischen Zuständigkeiten mit.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (218.000 €):

Es handelt sich um ein Landeszuweisungen für den Masterplan 'Klimafreundliche Mobilität' in Höhe von 74 T€ sowie um Förderungen für die Machbarkeitsstudie Radschnellweg OLW in Höhe von 144 T€.

In 2015 werden Zuweisungen für das städtebauliche Entwicklungskonzept Innenstadt / Gewerbepark Mindener Str. / Nordpark eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (30.200 €):

Beim geplanten Radschnellweg OWL handelt es sich um ein städteübergreifendes Projekt. Nachbarkommunen beteiligen sich in Höhe von 30 T€ an den Kosten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalkosten sollen in Zusammenhang mit der Aufhebung der Baumschutzsatzung um 0,5 Stellen reduziert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (315.300 €):

Wesentlichster Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind Planungskosten in Höhe von 310.000 €.

Die Planungskosten 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

- allgemeinen Planungskosten 25.000 €
- Kosten für Machbarkeitsstudie Radschnellweg OWL 180.000 €
- Konzept zur Lärminderung nach EU-Richtlinien und Verordnungen des Landes Stufe II 15.000 €
- Masterplan klimafreundliche Mobilität 60.000 €
- städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt / Gewerbepark Mindener Str. / Nordpark 30.000 €

In den Folgejahren werden Kosten für ein Stadtentwicklungskonzept Bad Oeynhausen 2030 in Höhe von insgesamt 100.000 € sowie allgemeine Planungskosten eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Setzen sich zusammen aus Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten und KFZ-Leasingraten des gesamten Bereiches Stadt- und Verkehrsplanung. Außerdem werden Personalkostenerstattungen an die SBO in Höhe von 6.000 € für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Altlasten) eingeplant.

Investitionsmaßnahmen:

Durch Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW hat sich die Stadt Bad Oeynhausen verpflichtet eine investive Kostenbeteiligung an der Ausstattung eines zusätzlichen Streckenabschnitts der BAB A 30 mit einer offenporigen Asphaltdeckschicht zu übernehmen. Die Veranschlagung in den Jahren 2013 bis 2016 erfolgt nach dem voraussichtlichen Mittelabruf.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	030	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	010.030.010	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalpflegerische Beratung, Prüfungen und Stellungnahmen
- Führung der Denkmalliste
- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Denkmalförderung
- Durchführung Tag des offenen Denkmals

Zielgruppe

- Eigentümer
- Nutzungsberechtigte
- Architekten
- Handwerker

Ziele

- Erhaltung von Baudenkmälern
- Erhaltung des Innenstadtbildes aus denkmalschützerischer Sicht

Produktverantwortung

Peter Thielscher

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.103,48	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	13.103,48	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	19.025,63	21.059	18.283	18.283	18.283	18.283
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	19.263,63	21.359	18.583	18.583	18.583	18.583
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.853,00	7.033	5.617	5.617	5.617	5.617
Teilergebnis	-12.013,15	-27.892	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.094,00	-20.859	-15.583	0	-15.583	-15.583	-15.583

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Denkmalgeschützte Objekte	Anz.	179	188	188	188	188	188
Erlaubnispflichtige Maßnahmen	Anz.	3	10	30	30	30	30
- davon genehmigt	Anz.	3	9	25	25	25	25
Ausgestellte steuerliche Bescheinigungen	Anz.	0	3	3	3	3	3
Beratungen vor Ort (mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege)	Std.	0	6	20	20	20	20
Beratungen vor Ort (ohne Westfälisches Amt für Denkmalpflege)	Std.	0	30	20	20	20	20
Telefonische Auskünfte und Beratungen	Std.	2	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Förderung der Unterhaltung von privaten und öffentlichen Bau- und Bodendenkmäler, insbesondere die finanzielle Abwicklung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen, erfolgt unter diesem Produkt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren aus der Erstellung von Bescheiden, die den Betroffenen Vergünstigungen für Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden gewähren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mittel für die Teilnahme am 'Tag des offenen Denkmals'.

Fachbereich 002
Bereich 061
Budget 040
Produkt 012.010.010

Stadtentwicklung und Bauen
Stadt- und Verkehrsplanung
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Verkehrsanlagen
 - Straßen, Wege, Plätze
 - Brücken
 - Signalanlagen und
 - sonstige Verkehrseinrichtungen einschl. Straßenbeleuchtungsanlagen und Straßenbegleitgrün
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Handel
- Gewerbe
- Anwohner von Straßen
- Grundeigentümer

Ziele

- Zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss, weniger Lärm und Abgase, Verbesserung der Wohn- bzw. Aufenthaltsqualität
- Erschließung von Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten
- Ausbau von Gemeindestraßen zur Verbesserung des kommunalen Straßennetzes (entsprechend der Prioritätenliste)
- Pflege und Weiterentwicklung der Radwegefstruktur und Positionierung der Stadt Bad Oeynhausen als 'Fahrradfreundliche Stadt' (Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft 'Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden)
- Aufrechterhaltung und Verbesserung eines funktionsfähigen Geh- und Wanderwegnetzes
- Fortschreibung des Generalverkehrs- und des Verkehrsentwicklungsplans

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.474,00	954.000	934.000	943.000	942.000	939.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.335,68	497.500	502.000	511.000	519.000	515.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.663,19	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	131.464,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.673.937,56	1.453.600	1.438.100	1.456.100	1.463.100	1.456.100
Personalaufwendungen	201.612,26	289.590	364.100	364.100	302.900	302.900
Versorgungsaufwendungen	25.859,99	27.777	22.855	22.855	22.855	22.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.362,24	1.685.000	1.916.000	1.543.000	1.658.000	1.535.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.129.971,00	3.854.000	3.820.000	3.759.000	3.694.000	3.619.000
Transferaufwendungen	2.484.791,00	2.332.800	2.432.800	2.432.800	2.432.800	2.432.800
Ordentliche Aufwendungen	8.359.596,49	8.189.167	8.555.755	8.121.755	8.110.555	7.912.555
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.685.658,93	-6.755.067	-7.117.655	-6.665.655	-6.647.455	-6.456.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.150,00	89.702	89.603	89.603	89.603	89.603
Teilergebnis	-6.730.808,93	-6.844.769	-7.207.258	-6.755.258	-6.737.058	-6.546.058

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.944.088,67	-4.342.067	-4.691.655	0	-4.341.655	-4.372.455	-4.272.455
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.097,89	23.000	59.200	0	61.700	816.000	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.431,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.204,12	0	102.000	0	747.000	472.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.733,51	28.000	166.200	0	813.700	1.293.000	105.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24.514,71	40.000	45.000	0	40.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	186.682,61	1.007.000	1.877.000	525.000	852.500 (525.000)	1.550.000 (0)	550.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.862,21	7.000	30.000	0	7.000	30.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.059,53	1.054.000	1.952.000	525.000	899.500	1.610.000	587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.326,02	-1.026.000	-1.785.800	-525.000	-85.800	-317.000	-482.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.038.414,69	-5.368.067	-6.477.455	-525.000	-4.427.455	-4.689.455	-4.754.455

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B07610001 Straßenneubau Hubertusstraße(2. BA)									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07610004 Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	105,9	105,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,9	105,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07610005 Straßenm. Erschließung vonGewerbegebieten									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
B07610012 Minikreisel Werster Straße / Ringstraße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	32,1	32,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,1	32,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08610006 Straßenausbau Breedestraße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	71,4	71,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71,4	71,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09610006 Rumpfnetzabbau									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09610009 Ab-, Um- und Aufbau von Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus der A30									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	73,0	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73,0	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	27,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	269,3	189,3	58,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,3	189,3	58,4	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B09610009	-196,3	-166,3	-58,4	-47,0	-57,0	0,0	27,0	0,0	0,0
B10610005 Straßenausbau Kösliner Straße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	290,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
Saldo B10610005	-203,0	-145,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	-145,0	87,0	0,0
B10610006 Straßenausbau Untere Bülte									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B10610006	-50,0	-135,0	0,0	-135,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B10610007 Ausbau- bzw. Anbind. Ackerstr./Mönichhusen bei Bau A30									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	15,9	15,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,1	20,1	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B11610003 Radweg Kaarbach zwischen Eidinghausener Straße und Mönichhusen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	130,9	60,0	60,0	0,0	36,2	0,0	34,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,9	60,0	60,0	0,0	36,2	0,0	34,7	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	82,0	32,0	12,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,0	32,0	12,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11610003	48,9	28,0	48,0	-20,0	-13,8	0,0	34,7	0,0	0,0
B12610002 Bürgerradweg Weserstraße zwischen Zur Hüffe und Hüffer Straße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	29,7	29,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	70,0	70,0	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B12610002	-40,3	-40,3	-46,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12610003 Bürgerradweg Weserstraße zwischen Oberbecks. Str. und Im Kerkseik									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	8,6	8,6	1,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	8,6	1,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610002 Straßenneubau Loher Busch									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	570,0	25,0	0,0	25,0	20,0	525,0	525,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(525,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,0	25,0	0,0	25,0	20,0	525,0	535,0	0,0	0,0
Saldo B13610002	-295,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	-525,0	-535,0	285,0	0,0
B13610003 Straßenneubau Hubertusstraße (2. BA)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0
B13610004 Umbau Gehweg Am Hambkebach zw. Oeynhausener Schweiz u. Von-Moeller-Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610005 Straßenausbau Bert-Brecht-Weg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610005	-23,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	162,0	0,0	0,0
B13610006 Straßenneubau Am Meierbach									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	390,0	290,0	0,0	290,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	300,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610006	-150,0	-300,0	0,0	-300,0	-100,0	0,0	250,0	0,0	0,0
B13610007 Straßenausbau Bismarckstraße zw. Bahnhofstraße und Ostkorso									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610007	-43,0	-60,0	0,0	-60,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B13610008 Straßenbeleuchtung an der Wöhrener Straße									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610010 Straßenausbau Am Urnenfeld									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610010	-35,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	0,0	220,0	0,0	0,0
B13610011 Stützmauer Am Klosterbrink									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610012 Neubau Schützenbrücke (Mittelteil)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610002 Neugestaltung Kurparkeingang und Inowroclaw-Platz									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610004 Straßenausbau Kärntener Straße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14610004	-120,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	115,0	0,0	0,0
B14610007 Neubau Brücke Nordbahn / Oberbeckseiner Straße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0
6816100 Investitionszuw. v.s.ö.S. (ASK)	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.050,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Saldo B14610007	-234,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-184,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	118,6	98,6	29,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	247,1	47,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379,1	159,1	33,2	5,0	5,0	0,0	5,0	105,0	105,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	187,3	67,3	9,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	2,1	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	81,0	7,0	0,0	7,0	30,0	0,0	7,0	30,0	7,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	1.395,7	143,7	20,9	50,0	202,0	0,0	50,0	500,0	500,0
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	101,5	71,5	6,6	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,1	302,1	38,5	122,0	292,0	0,0	87,0	560,0	537,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.399,0	-143,0	-5,3	-117,0	-287,0	0,0	-82,0	-455,0	-432,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.149,5	-1.478,9	-94,3	-1.026,0	-1.785,8	-525,0	-85,8	-317,0	-482,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Straßen	km	450	450	450	450	450	450
Ausbau von Gemeindestraßen	Anz.	0	2	5	2	2	2
Radwege	km	145	145	146	146	146	146
Brücken	Anz.	109	134	89	89	89	89
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	€	0	0	352.000	629.500	472.000	100.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kosten für Beleuchtung	€	404.508	486.000	400.000	414.000	456.000	456.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	3,75	3,95	3,95	3,95	3,95

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze zuständig, einschl. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2007 den Stadtwerken Bad Oeynhausen übertragen, wofür diese einen städtischen Zuschuss erhalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (934.000 €):

Aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Erträge in Höhe von 933.000 €. Außerdem werden 1.000 € an Landeszuweisungen in Zusammenhang mit der Durchführung örtlichen Verkehrssicherheitsaktionen geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (502.000 €):

- Erträge aus Sonderposten für Beiträge 491.000 €
- Verwaltungsgebühren 11.000 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten federn die Belastung der bilanziellen Abschreibungen (3.820.000 €) ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.916.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung von Brückenbauwerken 130.000 €
- Sonderprogramm Straßensanierung in 2014 250.000 €
- Abrisskosten Schützenbrücke (konsumtiv) 100.000 €
- Sanierungsarbeiten an Stadtachse unter B61 zwei Jahre je 50.000 €
- Straßenbeleuchtungskosten 400.000 €
- Überprüfung von Lichtzeichenanlagen 10.000 €
- Gemeindeanteil an Straßenreinigung und Winterdienst 110.000 €
- Aufwendungen für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers 744.000 €
- zusätzlicher Winterdienst 60.000 €
- Überprüfung des Bestandes an Straßenbeleuchtung auf Notwendigkeit gemäß HSK-Maßnahme 20.000 €
- besondere Planungs- u. Sachkosten des Radwegebeauftragten 9.000 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € insbesondere zusätzlicher Bedarf in Zusammenhang mit Großbestellung Schilder Straßenverkehr 30.000 €
- Sonstiges 3.000 €

In Zusammenhang mit der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED im Jahr 2013 (rd. 40% der Lichtpunkte) soll der Verbrauch von 2,2 Mio. kWh auf rd. 1,55 Mio. kWh in 2014 reduziert werden.

Transferaufwendungen (2.432.800 €):

Die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes und die damit verbundene Straßenreinigungspflicht wurde der SBO zur Wahrnehmung in eigenem Namen und eigener Verantwortung per Satzung zum 01.01.2007 übertragen. Darüber hinaus übernimmt sie die hoheitlichen Tätigkeiten und hoheitlichen Verkehrssicherungspflichten sowie die damit verbundenen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Hierfür erhält die SBO einen Zuschuss in Höhe von 2.432.800 €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Zuschuss an die SBO um 100.000 € an. Berücksichtigt wurden Tarifsteigerungen bei den Personalkosten von rd. 2,5 % sowie Mehrkosten von rd. 5% bei den bezogenen Leistungen. Gleichzeitig wird berücksichtigt, dass sich der Wartungsaufwand im Bereich der Straßenbeleuchtung aufgrund der Umsetzung des Modernisierungskonzeptes auf LED verringern wird.

Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionen ab 50.000 € werden in Aufträgen dargestellt.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Tiefbaukosten:

- Ausbau Gehweg Dr. Louis-Lehmann-Straße 24.000 €
- Umbau Engstelle Königstraße incl. Gehweg 30.000 €
- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (u.a. Fahrradparken) 30.000 €

- Zusätzliche Möblierung der Innenstadt (Bänke, sonstiges Inventar) 50.000 €
- Spielgeräte Innenstadt 15.000 €
- Sofortmaßnahmen Radwegebau 10.000 €
- Einbau taktiler Elemente in Ampelanlagen und sonstige behindertengerechte Umbauten 13.000 €
- Gestaltung Naturpfad am Weserufer 15.000 €
- sonstige kurzfristige Maßnahmen 15.000 €

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	050	Parkierungseinrichtungen
Produkt	012.030.010	Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Parkierungseinrichtungen (gebührenpflichtige Parkflächen) entlang einzelner Gemeindestraßen
- Radstation

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Einzelhandel
- Dienstleister
- Fahrradfahrer

Ziele

Zur Verfügungstellung von

- Parkraum im öffentlichen Straßenraum für den motorisierten Individualverkehr und
- Abstellmöglichkeiten für Fahrradfahrer

Zum Thema Parkraumbewirtschaftung soll ein ganzheitliches Konzept entwickelt werden. Derzeit werden Aufgaben von der Stadt Bad Oeynhausen und den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR wahrgenommen.

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.471,68	198.000	83.000	203.000	203.000	203.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.563,05	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Erträge	98.034,73	208.300	93.600	213.600	213.600	213.600
Personalaufwendungen	7.170,48	7.666	7.524	7.524	7.524	7.524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Bilanzielle Abschreibungen	56.072,00	68.000	68.000	70.000	70.000	71.000
Transferaufwendungen	42.056,89	39.500	39.800	39.800	39.800	39.800
Ordentliche Aufwendungen	107.000,37	117.166	117.424	119.424	119.424	120.424
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.663,00	21.086	18.531	18.531	18.531	18.531
Teilergebnis	-29.628,64	70.048	-42.355	75.645	75.645	74.645

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.756,57	159.134	44.176	0	164.176	164.176	164.176
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	72.500	0	10.000	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	75.500	0	13.000	3.000	13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.756,57	144.134	-31.324	0	151.176	161.176	151.176

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausgabe-	bereit	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	bedarf	gest.							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	12,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	107,5	15,0	0,0	15,0	72,5	0,0	10,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,5	15,0	0,0	15,0	75,5	0,0	13,0	3,0	13,0
Saldo Investitionstätigkeit	-119,5	-15,0	0,0	-15,0	-75,5	0,0	-13,0	-3,0	-13,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einnahmen Parkgebühren	€	68.607	198.000	78.000	198.000	198.000	198.000
Parkscheinautomaten	Anz.	37	37	22	37	37	37
Auslastung Radstation	%.	80	85	90	90	90	90

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Bislang gibt es keinen Beschluss zur Umsetzung eines neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes. Die Umsetzung der entsprechenden HSK-Maßnahme wird nicht mehr vor dem Jahr 2015 erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus den Parkscheinautomaten der Stadt. Ab 2015 werden zusätzlich 120.000 € in Zusammenhang mit der Umsetzung eines neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen des Betreibers der Radstation in Zusammenhang mit Nebenkosten des entsprechenden Gebäudekomplexes.

Transferaufwendungen (39.800 €):

Der Ansatz in Höhe von insgesamt 39.800 € beinhaltet Zuschüsse an die SBO für die Wahrnehmung der Organisation und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Schadensbeseitigung, Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie Aufstellung, Betrieb und Instandhaltung der Parkscheinautomaten (23.000 €).

Daneben wird ein Zuschuss für den Betrieb der Fahrradstation in Höhe von 16.800 € gezahlt.

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

In 2014 sollen zusätzliche Parkscheinautomaten in Zusammenhang mit der Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes im Wert von 60.000 € angeschafft werden.

Außerdem ist vorgesehen im Bereich der Radstation eine Videoüberwachung einzurichten (12.500 €).

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	060	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	012.040.010	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Besucher,
- Handel
- Dienstleister
- Busunternehmen
- Mindenherforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)

Ziele

- Schaffung eines nachfrageorientierten, finanzierbaren, transparenten ÖPNV-Angebotes, das allen Altersgruppen gerecht wird und eine Alternative zum Individualverkehr darstellt.
- Anbindung aller Stadt-/Ortsteile
- Vernetzung mit dem überregionalen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV)
- Umsetzung des Nahverkehrsplanes, 3. Fortschreibung 2007
- Ausbau des NachtBus-Angebotes

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.241,00	57.000	52.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Erträge	57.241,00	57.000	52.000	48.000	48.000	48.000
Personalaufwendungen	11.104,81	11.607	11.572	11.572	11.572	11.572
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	64.344,00	65.000	62.000	59.000	61.000	61.000
Transferaufwendungen	27.718,74	83.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen	103.167,55	159.607	132.572	119.572	121.572	121.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.135,00	13.157	12.067	12.067	12.067	12.067
Teilergebnis	-53.061,55	-115.764	-92.639	-83.639	-85.639	-85.639

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	10.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.970,29	-114.607	-80.572	0	-60.572	-70.572	-60.572

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	53,7	73,7	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bus-km pro Jahr	km	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fahrgäste pro Jahr	Pers.	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Aufgabe der dafür gebildeten Gesellschaft MHV.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (52.000 €):

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die die Stadt vom Land für die Errichtung von Buswartehäuschen erhalten hat.

Demgegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen mit 62.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Umsetzung der Bushaltestelle 'Hinterm Busch' im Zuge des Baus der A30n werden einmalig 10.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen (49.000 €):

Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden beider Kreise wurde für die Deckung eines evt. Finanzbedarfs aus der Veranlassung verkehrlicher Leistungen vereinbart, dass Defizite durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu tragen sind, in denen die Defizite gem. den Vorgaben des Nahverkehrsplanes erwirtschaftet werden.

Nach derzeitigem Stand wird für 2014 mit einem Zuschuss von 40.000 € gerechnet. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes geeignet sind die betroffenen Linien möglichst eigenwirtschaftlich zu betreiben, um den Zuschuss auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Außerdem werden 9.000 € u.a. für die Unterhaltung und Pflege der Buswartehäuschen durch die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR eingeplant.

Investitionen unter der Wertgrenze:

Für den regelmäßigen Ersatz von Buswartehäuschen werden 10.000 € eingeplant.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	070	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.010.010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, konzeptionelle Entwicklung, Umsetzung, Pflege, Kontrolle und Monitoring von öffentlichen schutzwürdigen Kulturlandschaftsflächen, Grüninseln, Überschwemmungsflächen, Kompensationsflächen und städtischen Park- und Grünanlagen
- Städtisches Grünflächenmanagement
- Stetige Weiterentwicklung des städtischen Biotopverbundsystems
- Initiierung und Durchführung von Projekten (Pflege, Aufforstung, Artenschutz, u.a.)
- Konzeptentwicklungen für den ländlichen Bad Oeynhausener Raum und Integration in das Kreiskulturlandschaftsprogramm sowie in das europäische Förderprogramme; z.B. 'Leader-Neu'
- Kooperationsmodelle zwischen heimischer Landwirtschaft und dem Naturschutz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Landschaftsnutzer, Landschaftsplaner
- Investoren, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirtschaft
- Besucher der Stadt, Kurgäste
- Verbände, Institutionen, Stiftungen

Ziele

- Erhalt naturschutzwürdiger Kulturlandschaften
- Erhalt/Verbesserung des Stadtklimas und des Freizeit- und Erholungswertes
- Nachweis des Arten- und Biotopschutzes über Effizienzkontrollen
- Ausbau und Erweiterung des EDV-gestützten städtischen Grünflächenmanagements
- Ökologische Stadt- und Dorfentwicklung
- Optimierung aller Natur- und Landschaftsschutzgebiete, der Naturdenkmale, der geschützten Landschaftsbestandteile und der europäischen Schutzgebiete (FFH-Gebiete) gemäß dem Landschaftsplan Bad Oeynhausen

Produktverantwortung

Josef Brinker

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	-516,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	-516,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Personalaufwendungen	74.592,68	72.043	77.686	77.686	77.686	77.686
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.471,38	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Transferaufwendungen	158.000,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	259.064,06	264.343	269.986	269.986	269.986	269.986
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.183,00	82.304	78.849	78.849	78.849	78.849
Teilergebnis	-334.763,06	-343.847	-346.035	-346.035	-346.035	-346.035

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.632,14	-261.543	-267.186	0	-267.186	-267.186	-267.186
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.008,40	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008,40	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.538,99	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,99	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.469,41	-0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.162,73	-261.543	-267.186	0	-267.186	-267.186	-267.186

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	164,3	44,3	2,7	8,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203,5	83,5	10,0	8,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	145,4	25,4	3,5	8,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,4	25,4	3,5	8,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	58,1	58,1	6,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	58,1	58,1	6,5	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kulturlandschaftsfläche	ha	116	120	134	134	120	120
- Flurstücke	Anz.	191	201	217	217	201	201
Sonstige Flächen und Grüninseln	ha	35	43	26	26	43	43
- Flurstücke	Anz.	73	85	77	77	85	85
Rote-Listen Flächen	Anz.	13	16	16	16	16	16
Anzahl der Beratungen	Anz.	216	1.125	1.875	1.875	1.125	1.125
Abschlüsse bei Förderprogrammen Kultur- landschaftsprogramm, EU-Agrarprämien, u. a.)	Anz.	64	64	57	57	64	64
Anzahl der Aufnahmen im Rahmen des Moni- torings	Anz.	24	24	24	24	24	24

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Im Produkt sind Mittel veranschlagt, die der Landschaftspflege dienen. Die Unterhaltung dieser Flächen von ca. 120 Hektar erfolgt durch einheimische Landwirte, die hierfür eine Entschädigung erhalten. Derzeit erfolgt hierfür noch eine EU-Förderung.

Darüber hinaus wird der vorhandene Biotopverbund im Außenbereich gepflegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind

- Maßnahmen zur konzeptionellen Pflege von öffentlichen Grünflächen und -inseln
- Aufwendungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung und Durchführung des Monitorings
- Mittel zur Unterstützung von ländlichen Entwicklungsprojekten für die Pflege des Naturerlebnisweges
- Kosten für Ersatzanpflanzungen nach der Baumschutzsatzung

Teilweise entfallende Drittförderungen für die beauftragten Landwirte i.H.v. rd. 4.500 € werden durch die Stadt aufgefangen und führen zu entsprechenden Mehrkosten. Die Stadt kann die von heimischen Landwirten unterhaltenen Flächen nicht zu vergleichbaren Kosten unterhalten.

Transferaufwendungen:

Zuschuss an SBO für die Unterhaltung der sog. 'Sonstigen Flächen und Grüninseln' einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht in Form von Schadensbeseitigung und Instandsetzung in Höhe von 158.000 €.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Im Teilfinanzplan werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen (Ersatzgelder) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben reinvestiert.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	080	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.020.010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Naturnaher Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern
- Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Fließgewässerentwicklungskonzepte
- Konzeption Hochwasserschutz (Dezentraler integrierter Hochwasserschutz an den Gewässern II. Ordnung mit Ausnahme des Sielwehres,
- Hochwasseraktionspläne, Hochwassergefahrenkarten)
- Realisierung von Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern und Überschwemmungsgebieten
- Erhebung des Zustandes der Fließgewässer und Information

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewässerbenutzer
- Grundstückseigentümer

Ziele

- Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
- Optimierung der Leistungsfähigkeit von Fließgewässern (Hydraulik) unter Berücksichtigung von ökologischen Belangen

Produktverantwortung

Eckhard Nolting

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.252,00	73.000	35.000	57.000	133.000	135.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	150.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.227,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.479,34	103.000	185.000	102.000	178.000	180.000
Personalaufwendungen	94.893,40	103.348	107.293	107.293	107.293	107.293
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.268,55	160.000	260.000	155.000	155.000	155.000
Bilanzielle Abschreibungen	45.218,00	95.000	67.000	90.000	182.000	185.000
Transferaufwendungen	73.500,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	309.597,89	431.848	507.793	425.793	517.793	520.793
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.296,00	29.399	29.361	29.361	29.361	29.361
Teilergebnis	-319.414,55	-358.247	-352.154	-353.154	-369.154	-370.154

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.981,91	-296.848	-280.793	0	-280.793	-280.793	-280.793
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	89.487,06	631.000	993.000	0	103.000	363.000	2.925.500
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.690,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.177,46	631.000	993.000	0	103.000	363.000	2.925.500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	42.432,74	60.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.339,77	830.000	1.002.000	0	145.000	340.000	4.040.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.772,51	890.000	1.092.000	0	225.000	420.000	4.120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.595,05	-259.000	-99.000	0	-122.000	-57.000	-1.194.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.576,96	-555.848	-379.793	0	-402.793	-337.793	-1.475.293

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B07610009 Hochwasserretentionsbecken am Ziegenbach									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610009	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07610010 Deichlückenschluss in Werste									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.346,0	456,0	0,0	456,0	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355,2	465,2	0,0	456,0	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	64,3	64,3	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.311,4	559,4	43,2	500,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,7	623,7	74,1	500,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610010	-20,5	-158,5	-74,1	-44,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07610014 Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	105,5	105,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,5	105,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	146,7	146,7	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,7	146,7	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610014	-41,2	-41,2	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09610007 Verbesserung Kaarbachesystem (Nordbereich)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	22,7	22,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	22,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B10610008 Offen- u. Verlegung des Gewässers Am Lohpohl (Gewässermodellierung)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	37,5	37,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	37,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	36,3	36,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,3	36,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B10610008	1,3	1,3	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B11610002 Verrohrte Gewässer: Kerkseiebach, Abschnitt 14									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	9,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610009 Bauliche Maßnahmen gemäß Hochwassergefahrenkarte									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610009	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610001 Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	192,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	120,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	120,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo B14610001	-48,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
B14610005 Neubau Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	2.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	2.080,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	2.080,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	2.850,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	30,0	80,0	2.600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	30,0	80,0	2.600,0
Saldo B14610005	-520,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-30,0	180,0	-520,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B14610006 Neubau Sielwehrbrücke									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	742,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,5
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	1.330,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	1.330,0
Saldo B14610006	-742,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-150,0	-587,5
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	335,3	115,3	33,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	145,0	62,7	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	261,4	61,4	11,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	492,1	172,1	56,8	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,5	233,5	68,2	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-388,5	-88,5	-5,5	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.913,3	-440,8	-106,6	-259,0	-99,0	0,0	-122,0	-57,0	-1.194,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fließgewässerslänge	km	120	120	120	120	120	120
Anteil Überschwemmungsgebiete	%.	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen für die im Stadtgebiet befindlichen Fließgewässer und damit einhergehende notwendige Kompensationsleistungen sowie Hochwasserschutzmaßnahmen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (35.000 €):

Vom Land werden für das WWE-Projekt (Weser-Werre-Else) Zuweisungen in Höhe von 10.000 € erwartet. Die restlichen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (150.000 €):

Kosten in Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (Sachaufwendungen und Personalkosten) in Höhe von 60.000 € sind von den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR zu erstatten. Da das Abwasserbeseitigungskonzept im Jahr 2014 neu aufgelegt werden muss, entsteht einmalig erhöhter Aufwand. Der Ansatz reduziert sich in den Folgejahren auf dann noch 45.000 € jährlich.

Außerdem wird die Stadt Bad Oeynhausen für die SBO am verrohrten Gewässer Hambkebach, Abschnitt 10, tätig. Kosten von geplant 90.000 € sind zu erstatten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (260.000 €):

Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an Fließgewässern II. Ordnung, die nicht von der SBO durchgeführt werden, z.B. Unterhaltung der Uferstrandstreifen. Außerdem fallen hierunter Aufwendungen für den präventiven Hochwasserschutz und die Umsetzung des WWE-Projektes, insgesamt 120.000 €.

Am verrohrten Gewässer Hambkebach, Abschnitt 10, wird die Stadt Bad Oeynhausen für die SBO tätig (90.000 €).

Für allgemeine Planungen werden 20.000 € benötigt. Hinzu kommen besondere Planungskosten für das Abwasserbeseitigungskonzept in Höhe von 30.000 €, die von der SBO erstattet werden.

Transferaufwendungen (73.500 €):

Unterhaltung der sonstigen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen incl. der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und erforderlicher Leistungen für die Gefahrenabwehr; diese Aufgaben werden von der SBO wahrgenommen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Der Ansatz wird benötigt um Grunderwerb im Rahmen des WWE-Projektes zu tätigen, damit entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden können; gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen. Die Kosten sind teilweise förderfähig.

Fachbereich 002
Bereich 061
Budget 090
Produkt 013.030.010

Stadtentwicklung und Bauen
Stadt- und Verkehrsplanung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Die Trägerschaft ist auf den Friedhofsverband evangelischer Kirchengemeinden in Bad Oeynhausen übertragen worden. Von dort wahrgenommen werden die Pflege und Unterhaltung des städtischen Friedhofs (Werste) und dazugehöriger Einrichtungen.

Zusätzliche Aufgaben:

- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
- Kriegsgräber-Ehrenmale, Mahnmale (Schutz und Pflege)

Zielgruppe

- Bürgerschaft, insbesondere Angehörige Verstorbener
- Friedhofsverband evangelischer Kirchengemeinden Bad Oeynhausen
- Kreis Minden-Lübbecke
- Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- Friedhofsgärtnerei

Ziele

- Vorhaltung und Gestaltung ausreichend freier Bestattungsflächen
- Erhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen 'Friedhof', Mahnmale
- Erhaltung und Pflege der Kriegsgräber

Produktverantwortung

Peter Thielscher

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	577	577	577	577	577
Ordentliche Erträge	2.710,13	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Personalaufwendungen	1.902,50	2.106	1.090	1.090	1.090	1.090
Transferaufwendungen	104.457,89	103.722	103.722	103.722	103.722	103.722
Ordentliche Aufwendungen	106.360,39	105.828	104.812	104.812	104.812	104.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,00	7.929	7.673	7.673	7.673	7.673
Teilergebnis	-111.344,26	-111.047	-109.775	-109.775	-109.775	-109.775

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.073,26	-103.118	-102.102	0	-102.102	-102.102	-102.102

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Friedhöfe	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ehren- und Mahnmale, Gedenkstätten	Anz.	15	16	16	16	16	16
Kriegsgräber	Anz.	110	110	110	110	110	110
- davon nicht anerkannt	Anz.	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen unterhält keine städt. Friedhöfe mehr. Die Trägerschaft ist dem Friedhofsverband evangelischer Kirchengemeinden in Bad Oeynhausen übertragen worden.

Transferaufwendungen (103.722 €):

Zwischen Stadt und Kirche besteht eine vertragliche Übereinkunft, dass die Kirche für den städtischen Friedhof Werste die Bewirtschaftung und Unterhaltung übernimmt und hierfür einen Zuschuss von 86.360 € erhält. Weitere Zuschüsse an Dritte in Höhe von insgesamt 2.362 € werden für die Pflege von Ehrenmalen bzw. Kriegsgräbern veranschlagt.

Für die Unterhaltung und Pflege der Kultur- und Ehrenmale wird der SBO ein Zuschuss von 15.000 € gewährt.

Fachbereich 002
Bereich 063
Budget 010
Produkt 010.010.010

Stadtentwicklung und Bauen
Bauordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht:

- Prüfung von Bau- und Abbrucharträgen, Nutzungsänderungen sowie von Bauvoranfragen
- Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung und Überwachung von Sonderbauten
- Bauberatung
- Sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren
- Prüfung von Teilungs- und Baulastanträgen
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte
- Auskünfte über Grundstücksdaten

Zielgruppe

- Bauherren
- Angrenzer
- Architekten, Investoren
- Fachbehörden
- Bau- und Erschließungsträger, Versorgungsunternehmen

Ziele

- Kundenzufriedenheit durch Beratung und Information der Zielgruppe
- Rechtssicherheit für Bürger und Behörden
- Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsniveaus
- kurze Bearbeitungszeiten

Produktverantwortung

Thomas Bokel

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.495,35	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
Sonstige ordentliche Erträge	20.483,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	368.978,55	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
Personalaufwendungen	451.345,67	486.429	518.255	518.255	518.255	518.255
Versorgungsaufwendungen	51.223,05	53.042	65.108	65.108	65.108	65.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.803,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Bilanzielle Abschreibungen	8.730,60	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,50	16.200	14.872	14.872	14.872	14.872
Ordentliche Aufwendungen	537.748,62	567.371	616.935	616.935	616.935	616.935
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.006,00	153.335	151.562	151.562	151.562	151.562
Teilergebnis	-300.776,07	-358.706	-406.497	-406.497	-406.497	-406.497

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.285,94	-201.871	-244.435	0	-244.435	-244.435	-244.435
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.285,94	-202.371	-244.935	0	-244.935	-244.935	-244.935

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schriftlich eingereichte Anträge	Anz.	620	576	576	576	576	576
Erteilte Genehmigungen von Baumaßnahmen (vereinfachte Verfahren)	Anz.	350	396	396	396	396	396
- durchschnittliche Bearbeitungszeit pro An- trag	Tg.	66	55	60	50	45	42
Klageverfahren	Anz.	8	10	10	10	10	10
Anträge und Anfragen zu Baulasten	Anz.	310	276	276	276	276	276
Vergabe und Änderung von Hausnummern	Anz.	–	84	84	84	84	84
Teilungsanträge	Anz.	31	48	54	54	54	54
Erteilung von Auszügen aus dem Liegen- schaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte	Anz.	366	408	408	408	408	408

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt wird zunehmend geprägt von Dienstleistungen an Dritte in Form von kostenfreien Bauberatungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (347.500 €):

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden mit 338.500 auf Basis des Planansatzes 2013 eingeplant. Hinzu kommen Katastergebühren von 9.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge (14.500 €):

Die Ansätze wurden entsprechend des Vorjahres angenommen.

Im Aufwandsbereich wird das Produkt geprägt durch die anfallenden Personal- und Versorgungsaufwendungen, die 95% der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	065	Gebäude- und Liegenschaftsservice
Budget	010	Gebäude- und Liegenschaftsservice
Produkt	001.070.010	Gebäude- und Liegenschaftsservice

Produktbeschreibung

- Planung und Ausführung von Bauprojekten im Auftrag der Stabs-/Fachbereiche, des Eigenbetriebes
- Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Bewertung städtischer Gebäude
- Gebäudereinigung
- Betriebskosten- und Energiemanagement
- Liegenschaftsmanagement
- An- und Verpachtungen/ -mietungen von Räumen und Gebäuden
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hard- und Software
- Kommunikationsinfrastruktur und Telekommunikationsdienste
- Geodatenmanagement
- Geoinformationsdienste, wie Internetstadtplan
- Erhebung bzw. Führung von Geobasisdaten

Zielgruppe

- Stadtverwaltung
- Eigenbetrieb Staatsbad
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitglieder des Rates

Ziele

- Erhaltung der Bausubstanz städtischer Hochbauten
- Reduzierung des Heizenergiebedarfs um 33 % bis zum Jahr 2017 (Basis: 1996/1997)
- Reduzierung des Strombezugs um 15 % bis 2017
- Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung einer hohen Netzverfügbarkeit (größer/gleich 98%)
- Technische Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit
- Bereitstellung von aktuellen Geo(basis)daten
- Unterstützung von eGovernment mit Geodaten
- Bereitstellung von Daten aus dem Liegenschaftskataster

Produktverantwortung

Dieter Hinzmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045.910,20	1.871.000	1.994.000	1.976.000	1.951.000	1.955.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.296,30	943.863	394.165	408.200	409.000	410.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.895,09	286.200	298.500	298.500	298.500	298.500
Sonstige ordentliche Erträge	289.480,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktiviert Eigenleistungen	88.349,51	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	3.726.067,30	3.141.073	2.806.675	2.802.710	2.778.510	2.784.110
Personalaufwendungen	3.378.701,25	3.590.327	3.578.796	3.544.796	3.544.796	3.544.796
Versorgungsaufwendungen	70.341,62	72.192	78.933	78.933	78.933	78.933
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335.677,18	5.438.000	5.020.000	5.082.600	5.121.100	5.131.100
Bilanzielle Abschreibungen	3.122.157,00	2.978.100	3.024.000	3.021.000	3.011.000	3.022.000
Transferaufwendungen	428.808,56	431.500	424.500	424.500	424.500	424.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.133,34	888.155	1.055.743	1.003.394	896.045	883.665
Ordentliche Aufwendungen	13.198.818,95	13.398.274	13.181.972	13.155.223	13.076.374	13.084.994
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.844.487,65	10.635.097	10.726.404	10.703.620	10.648.971	10.651.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.736,00	377.896	351.107	351.107	351.107	351.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.472.751,65	10.257.201	10.375.297	10.352.513	10.297.864	10.300.884
Teilergebnis	0,00	-0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.579.103,24	-9.513.296	-9.451.886	0	-9.169.813	-9.206.964	-9.215.384
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	151.408,56	0	72.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.085,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.493,56	0	72.000	0	40.000	40.000	40.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	72.709,30	113.650	77.150	0	122.500	122.500	126.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.972,15	85.000	2.499.000	0	670.000	710.000	710.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	520.741,62	613.200	474.000	0	328.000	328.000	518.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.089,07	811.850	3.050.150	0	1.120.500	1.160.500	1.354.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.595,51	-811.850	-2.978.150	0	-1.080.500	-1.120.500	-1.314.000
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-10.088.698,75	-10.325.146	-12.430.036	0	-10.250.313	-10.327.464	-10.529.384

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A12650001 Austausch NetApp									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	133,9	133,9	133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,9	133,9	133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17650001 Austausch NettApp									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
B07650001 Erweiterung der VerkabelungEDV									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	180,2	138,2	17,4	75,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,2	138,2	17,4	75,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09650002 Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
B11650001 Sanierung Dreifachsporthalle SZ Süd									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.174,1	974,1	974,1	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,1	974,1	974,1	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B11650002 Ausbau U3 - Kindergarten Dehme									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	159,0	159,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	7,8	7,8	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Ausz. Erw. VG <410€ (ASK)	12,6	12,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	171,2	171,2	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,6	191,6	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11650002	-32,6	-32,6	-103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B11650003 Ausbau U3 - Kindergarten B.O.- Süd									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	206,4	206,4	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,4	206,4	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Ausz. Erw. VG <410€ (ASK)	7,7	7,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	243,2	243,2	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,5	255,5	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11650003	-49,1	-49,1	-49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11650004 Ausbau U3 - Kindergarten Wulferdingsen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Ausz. Erw. VG <410€ (ASK)	9,9	9,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	17,1	17,1	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	28,5	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13650002 Weiterentwicklung Kraft-Wärme-Kopplung in städt. Liegenschaften									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	280,0	160,0	0,0	160,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	160,0	0,0	160,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13650004 Neubau Photovoltaikanlage (über "Klimacent")									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	204,0	48,0	0,0	48,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,0	48,0	0,0	48,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0
B14650001 Schaffung von Wohnraum für Asylanten									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650002 Erweiterung Kindergarten B.O.-Süd um Anbau (eine Gruppe)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	467,0	0,0	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,0	0,0	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650002	-395,0	0,0	0,0	0,0	-395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650003 Mensa im Schulzentrum Süd - Entwurfsplanung									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650004 Herstellung 2. Rettungsweg SZNord, Trakt 2									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650001 Erweiterung OGS am Standort Dehme									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
B16650001 Sanierung Sporthalle Wicherngrundschule									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
S07650001 Leibrente für GrundstückWeserstraße									
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	424,6	135,1	67,1	68,0	71,5	0,0	71,5	71,5	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,4	262,9	67,1	68,0	71,5	0,0	71,5	71,5	75,0
S08650001 Rechteerwerb an Lizenzen Office 2010									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	141,6	141,6	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,9	155,9	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	3,8	3,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	398,7	278,7	217,7	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	3,8	3,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409,3	289,3	222,4	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	493,7	138,7	0,0	40,0	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	34,9	11,3	5,6	5,7	5,6	0,0	6,0	6,0	6,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	1.081,2	499,2	132,9	255,0	165,0	0,0	139,0	139,0	139,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	105,4	105,4	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizen- zen/Rechte	511,3	111,3	11,1	100,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	51,9	11,9	1,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7891000 Sonst. Investitionsauszahl.	78,7	78,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617,6	1.017,0	207,5	460,8	330,6	0,0	350,0	350,0	350,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.208,3	-727,7	14,9	-460,8	-330,6	0,0	-310,0	-310,0	-310,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.129,6	-3.416,5	-1.509,6	-811,8	-2.978,1	0,0	-1.080,5	-1.120,5	-1.314,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Städtische Grundstücke (ohne Infrastruktur)	ha	235	235	235	235	235	235
- davon bebaute	ha	25	25	25	25	25	25
Bewirtschaftete städt. Hochbauten -BGF-	qm	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Bauunterhalt je qm unterhaltener Fläche	€	–	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Reinigungsfläche	qm	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Heizenergieverbrauch städt. Hochbauten (witterungsbereinigt)	kWh	12.600.000	12.400.000	12.200.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Stromverbrauch städt. Hochbauten	kWh	2.700.000	2.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
PC-Arbeitsplätze	Anz.	397	397	397	397	397	397
Verfügbarkeit der Netze	%.	98	98	98	98	98	98
Fotokopien Zentralkopierer	Anz.	1.059.942	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Nutzer von BOGIS	Anz.	267	250	250	250	250	250

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	20,25	20,10	20,10	20,10	20,10
Eigenreinigung	Anz.	–	36,50	32,75	32,75	32,75	32,75
Hausmeisterdienste	Anz.	–	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Der Gebäude- und Liegenschaftsservice ist Dienstleister für die gesamte Verwaltung und verrechnet sich mit den anderen Produkten.

Da bei den innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen der Serviceeinrichtungen (Personalservice, Finanzbuchhaltung, Rechtsangelegenheiten und Gebäude- u. Liegenschaftsservice) das Stufenleiterverfahren angewendet wird und eine Verrechnung mit den anderen Dienstleistern durch das Gebäudemanagement nicht erfolgt, erhöht sich die Belastung der restlichen Nutzer.

Das Produkt unterhält und bewirtschaftet sämtliche städtischen Gebäude und ist für den An- und Verkauf von Liegenschaften zuständig. Außerdem wird die städtische EDV von dort betreut.

Bis zum Haushaltsjahr 2013 wurden im Produkt auch die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit den städtischen Mietwohngebäuden gezeigt, die von der Städtischen gemeinnützigen Heimstättengesellschaft mbH (SGH) verwaltet werden. Ab 2014 werden diese Leistungen in einem eigenständigen Produkt gezeigt. Mieterträge und Bauunterhaltungsaufwendungen sinken entsprechend im Produkt Gebäude- und Liegenschaftsservice.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.994.000 €):

- Auflösung der gebildeten Sonderposten 1.369.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Nutzung der Schulpauschale 625.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (394.165 €):

Der Betrag setzt sich aus Erträgen aus

- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 279.865 €
- Dienstwohnungsvergütungen 32.900 €
- Verkauf von Strom aus Solaranlagen und Blockheizkraftwerken 81.400 €

zusammen.

Ab dem Jahr 2014 werden hier keine Mieterträge aus städtischen Wohnungen mehr gezeigt, die die SGH verwaltet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (298.500 €):

U.a. Erträge aufgrund übernommener Aufgaben in den Bereichen Bauunterhalt, TUIV, Reinigung

- Dienstleistungsvertrag Eigenbetrieb 63.000 €
- Vereinbarung SBO 99.900 €
- Vereinbarung Staatsbad GmbH 10.000 €
- Bauunterhalt Villa Baehr (Stiftung) 9.800 €
- Anteil der Westf. Schule für Körperbehinderte an Wärmeversorgung 80.000 €
- Sonstiges 35.800 €

Sonstige ordentliche Erträge (40.000 €):

Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Aktiviert Eigenleistungen (80.000 €)

In Zusammenhang mit geplanten Großinvestitionen im Produkt (z.B. Sanierung der Dreifachsporthalle SZ Süd) wird mit Eigenleistungen von 80.000 € insbesondere im Bereich vom Planungs- und Ingenieurleistungen gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.020.000 €):

Der Betrag beinhaltet unter anderem

- Unterhaltung der Grundstücke und bewegl. Anlagen (geplanter und ungeplanter Bauunterhalt) 1.230.000 €
- Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens, das heißt Wartung der Gebäudetechnik in den städt. Gebäuden 217.800 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Wasser / Abwasser 345.000 €
 - Heizung 951.800 €
 - Strom 560.000 €
 - Abfallentsorgung / Straßenreinigung 115.600 €
 - Unterhaltungsreinigung durch Dritte 528.000 €
 - Sonstiges 117.600 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 98.600 €
- Verfahrenskosten 770.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € 50.000 €
- Sonstiges 35.600 €

Ab dem Jahr 2014 werden hier keine Bauunterhaltungsaufwendungen aus städtischen Wohnungen mehr gezeigt, die die SGH verwaltet.

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Wasser / Abwasser 345.000 €
 - Heizung 1.051.800 €
 - Strom 560.000 €
 - Abfallentsorgung / Straßenreinigung 115.600 €
 - Unterhaltungsreinigung durch Dritte 528.000 €
 - Sonstiges 117.600 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 98.600 €
- Verfahrenskosten 770.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € 50.000 €
- Sonstiges 35.600 €

Ab dem Jahr 2014 werden hier keine Bauunterhaltungsaufwendungen aus städtischen Wohnungen mehr gezeigt, die die SGH verwaltet.

Transferaufwendungen (424.500 €):

- Entwicklungspauschale an das Kommunale Rechenzentrum 73.000 €
- Zuschuss an die Stadtwerke für Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf den städtischen bebauten Grundstücken sowie die dort notwendige organisatorische Abwicklung und Durchführung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume und den Winterdienst einschließlich der Ausführung der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen 351.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.096.266 €):

Hierunter fallen

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 734.661 €
- Mieten, insbesondere Stadtbücherei und Villa Baehr
- Pachten, z.B. Sportplätze, Schulsportzentrum Nord, öffentliches Grün
- Erbbauzinsen, z.B. Schulzentren Nord und Süd, Museumshof
- Geschäftsaufwendungen einschließlich Reinigungsbedarf 129.350 €
- Steuern 24.800 €
- Sachversicherungen für Gebäude 187.150 €
- Sonstiges 20.305 €

Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen differieren in den einzelnen Jahren erheblich. Bei der Planung berücksichtigt werden rechtlich vorgeschriebene Barwertanpassungen bei Erbbaugrundstücken, die unregelmäßig - je nach Vertragsabschluss - erfolgen und über zusätzlichen Aufwand in Rückstellungen darzustellen sind.

Die Investitionen über der Wertgrenze von 50.000 € werden einzeln dargestellt.

Erweiterung der Verkabelung EDV:

Die gebäudeexterne Datenanbindung muss erneuert werden um ein störungsfreies Arbeiten weiterhin gewährleisten zu können.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (550.650 €):

- Grunderwerb von Tauschflächen zur Umsetzung von Projekten 220.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € 146.000 €
 - Ablösung alter PC's / Notebooks / Netzdrucker / Server
 - Beschaffung neuer Telefonanlagen in Schulen
 - zentrale Speichererweiterungen
 - Ersatzbeschaffungen Büroinventar
- Transporter für Hausmeistertätigkeit 19.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € 50.000 €
 - Ablösung alter Drucker und Monitor
 - Geräte und Ausstattung sowie Inventar für Büros
- Erwerb von Rechten und Lizenzen 100.000 €
 - Update Telefonanlagen
 - Microsoft Lizenzen
 - Schulverwaltungsprogramm NRW
 - Sicherheitsupdates
- Hochbaukosten 10.000 €
- Ablösung von Dauerlasten 5.650 €

Aus den Bauinstandhaltungsrückstellungen sollen im Jahr 2014 Mittel von rund 255.000 € abfließen. Der Finanzmittelabfluss belastet lediglich den Finanzplan.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	065	Gebäude- und Liegenschaftsservice
Budget	020	Klimaschutzmanagement
Produkt	014.010.010	Klimaschutzmanagement

Produktbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten
- Koordinierung der verwaltungsinternen und externen Klimaschutzaktivitäten
- Erstellung von Energie- und CO2-Bilanzen für die Stadt Bad Oeynhausen
- Controlling in Bezug zu den Klimaschutzzielen

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Handwerk, Wirtschaft und Gewerbe
- Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
- Bildungseinrichtungen
- Architekten und Fachplaner
- Mitglieder des Rates
- Stadtverwaltung

Ziele

- Klimaschutz (Umsetzung Ratsbeschluss: Senkung der CO2-Emissionen um 27% bis zum Jahr 2020 bezogen auf 2007)
- Wirtschaftsförderung und Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien alternativ zur steigenden Finanzmittelbindung durch allgemeine Energiekostenentwicklung
- Beschäftigungssicherung / Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Ressourcenschonung / Umweltschutz / Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels

Produktverantwortung

Herr Schlingmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.192,00	56.100	57.090	37.500	37.500	40.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	1.765	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.783,46	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	75.975,46	56.750	58.955	37.600	37.600	40.900
Personalaufwendungen	68.461,35	71.510	75.532	75.532	75.532	75.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,76	25.100	32.100	24.300	24.300	28.400
Bilanzielle Abschreibungen	655,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	76.211,37	96.610	107.632	99.832	99.832	103.932
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	17.354	17.297	17.297	17.297	17.297
Teilergebnis	-8.827,91	-57.214	-65.974	-79.529	-79.529	-80.329

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.020,78	-39.860	-48.677	0	-62.232	-62.232	-63.032

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	31	22	18	12	12	12
Veranstaltungen	Anz.	9	4	3	2	2	2

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Klimaschutzmanagement entwickelt Konzepte zu Klimaschutzaktivitäten innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Unter anderem gehören dazu Umsetzung, Beratung und Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz, Vernetzung mit lokalen Akteuren aus Handwerk und Gewerbe, Maßnahmenentwicklung sowie die Fördermittelakquise für Bad Oeynhausen.

Die Personalkosten der auf drei Jahre befristeten neuen 'Koordinierungsstelle Klimaschutz' werden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit einer Quote von 90% bis September 2014 gefördert.

In der Folgezeit soll das Projekt fortgeführt werden.

Ab Oktober 2014 geht das Projekt Klimaschutz daher in die sogenannte 2. Planungsphase über. Die Förderung der Personalkosten sinkt auf dann nur noch 60%. Gleichzeitig sinkt auch die Förderung der Sachaufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (48.090 €):

Es werden Zuwendungen des Bundes in Zusammenhang mit dem Aufbau einer Klimaschutzkoordinationsstelle eingeplant. Die Förderung der entsprechenden Personalkosten sinkt von 90% bis September 2014 auf dann nur noch 60% ab Oktober 2014.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.765 €):

- Übernahme des kommunalen Eigenanteils zum European Energy Award® durch die SBO

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (32.100 €):

Der Betrag beinhaltet:

- Sach- und Dienstleistungen Klimaschutz und Energieberatung, Eigenanteil 'Koordinierungsstelle Klimaschutz' 19.400 €
- Kosten der Teilnahme European Energy Award® 12.700 €

Investitionen:

Investitionen in Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz werden im Teilplan Gebäude- und Liegenschaftsservice ausgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionen:

- Neubau einer Photovoltaikanlage (über 'Klimacent')
- Weiterentwicklung der Kraft- Wärmekopplung in städtischen Liegenschaften

Fachbereich 002
Bereich 065
Budget 030
Produkt 015.020.020

Stadtentwicklung und Bauen
Gebäude- und Liegenschaftsservice
Mietwohngebäude / Bürgerhäuser
Mietwohngebäude / Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

- An- und Verpachtungen/ -mietungen von Räumen und Gebäuden
- Bürgerhäuser (Pachtverträge)

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mieterinnen und Mieter mit niedrigem Einkommen
- Vereine, Veranstalter und Gewerbetreibende

Ziele

- Bereitstellung von angemessenem Mietwohnraum im unteren Preissegment für Haushalte mit niedrigem Einkommen
- Sicherstellung eines angemessenen Angebots an Versammlungsstätten für die Bürgerinnen und Bürger
- Förderung der Arbeit von Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

Andreas Unverfärth

Organisationseinheit

2.65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	640.000	641.000	642.000	643.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	640.000	641.000	642.000	643.000
Personalaufwendungen	0,00	0	11.465	11.465	11.465	11.465
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	406.700	407.700	408.700	409.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	112.600	112.600	108.800	108.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	594.065	595.065	592.265	593.265
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	137.944	137.944	137.944	137.944
Teilergebnis	0,00	0	-92.009	-92.009	-88.209	-88.209

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.535	0	158.535	158.535	158.535

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Im Produkt werden ab 2014 die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit den städtischen Mietwohngebäuden aufgezeigt, die von der SGH verwaltet werden. Bis zum Jahr 2013 erfolgte die Planung im Rahmen des Produktes Gebäude- und Liegenschaftsservice. Laut vertraglicher Vereinbarung mit der SGH werden von dort alle Aufgaben in Zusammenhang mit den Mietwohngebäuden veranlasst. Dazu gehören Unterhaltung und Sanierung der Objekte, Entwicklung von Konzepten wie auch die Erhebung der Mieten. Für diese Tätigkeit erhält die SGH Verwaltervergütung. Die Abwicklung durch die SGH erfolgt über sogenannte Treuhandkonten.

Außerdem werden die Bürgerhäuser hier dargestellt. Die Abbildung erfolgt im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung vom städtischen Gebäude- und Liegenschaftsservice.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um die Miet- und Pachterträge der städtischen Mietwohngebäude.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bauunterhaltung für städtische Mietwohngebäude

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagt werden:

- Versicherungen für die städtischen Mietwohngebäude 36.300 €
- Verwaltervergütung SGH 47.000 €

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen:

Hier werden Aufwendungen in Zusammenhang mit den städtischen Bürgerhäusern eingeplant.

Fachbereich	003	Sicherheit und Ordnung
Bereich	032	Sicherheit und Ordnung
Budget	010	Statistik und Wahlen
Produkt	002.010.010	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erstellung von Statistiken und Auswertungen aus dem Melderegister
- Auftragsstatistiken nach dem Agrarstatistikgesetz
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen)

Zielgruppe

- Allgemeinheit und Behörden
- Wahlberechtigte der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erfassung und Aktualisierung der statistischen Daten und der Veränderungen sowie die Ermittlung der neuesten Entwicklung
- Rechtmäßigkeit bei der Durchführung der Wahlen
- Effiziente Abwicklung der Wahlen

Produktverantwortung

Sebastian Beyer

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.382,28	30.200	22.900	30.400	200	52.500
Ordentliche Erträge	26.382,28	30.200	22.900	30.400	200	52.500
Personalaufwendungen	32.752,02	29.233	32.885	32.885	32.885	32.885
Versorgungsaufwendungen	8.289,89	8.483	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.606,47	22.600	27.400	47.400	100	45.000
Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,00	9.800	12.100	19.500	300	19.500
Ordentliche Aufwendungen	71.268,38	72.816	75.085	102.485	35.985	100.085
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.635,00	12.512	13.440	13.440	13.440	13.440
Teilergebnis	-56.521,10	-55.128	-65.625	-85.525	-49.225	-61.025

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.555,76	-41.616	-52.185	0	-72.085	-35.785	-47.585
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	437,33	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,33	1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.993,09	-42.616	-52.185	0	-72.085	-35.785	-47.585

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-0,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wahlberechtigte	Pers.	37.617	38.000	39.700	39.700	39.700	37.600
Briefwähler bei der Bundestagswahl	Pers.	–	6.500	0	0	0	5.500
Briefwähler bei der Landtagswahl	Pers.	5.105	0	0	0	0	5.500
Briefwähler bei der Kommunalwahl	Pers.	–	0	4.700	4.700	0	0
Briefwähler bei der Europawahl	Pers.	–	0	3.400	0	0	0
Gebildete Wahlvorstände (je 7 Mitglieder)	Anz.	26	26	26	26	0	26
Gebildete Briefwahlvorstände (je 6 Mitglieder)	Anz.	8	8	11	8	0	8
Wahl-/Stimmbezirke	Anz.	26	26	26	26	0	26
Statistiken	Anz.	–	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Nach derzeitiger Gesetzeslage sind Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen alle 5 Jahre, Bundestagswahlen alle 4 Jahre und Bürgermeisterwahlen bzw. Landratswahlen alle 6 Jahre durchzuführen. Die Ansätze in den einzelnen Jahren differieren in Abhängigkeit zu den jeweils dann geplanten Wahlen.

Neben Ansätzen für die Wahlen sind regelmäßig auch Mittel für gesetzlich vorgeschriebene statistische Erhebungen veranschlagt.

Für das Jahr 2014 ist die gemeinsame Europa- und Kommunalwahl (Kreistag und Rat) vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung des Landes für die anstehende Europawahl sowie des Kreises Minden-Lübbecke für die Kreistagswahl. Aufgrund der kombinierten Wahl fällt die Erstattung des Landes für die Europawahl nur rund halb so hoch aus wie für eine 'normale' Europawahl.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anfallende Sachkosten für die kombinierte Europa- und Kommunalwahl wie z.B. Druck- und Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die im Rahmen der Wahlen ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer sowie ein Kleinstbetrag für laufende Statistikerhebungen (10.100 €). Die Aufwendungen steigen im Vergleich zur vorangegangenen Wahl, da für die kombinierte Europa- und Kommunalwahl von einer stärkeren Besetzung der Wahllokale ausgegangen werden muss.

Für Fortbildung in Zusammenhang mit der anstehenden Bundestagswahl wird ein Ansatz von 2.000 € berücksichtigt.

Fachbereich	003	Sicherheit und Ordnung
Bereich	032	Sicherheit und Ordnung
Budget	020	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Produkt	002.020.010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

- Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr, ggfls. Störungsbeseitigung, soweit nicht Sonderbehörden zuständig sind
- Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Gaststättenrecht sowie nach anderen Spezialgesetzen und Verordnungen oder ortsrechtlichen Bestimmungen (z.B. OVO)
- Festsetzung und Überwachung von Märkten nach GewO
- Gesundheitsvorsorge (z.B. PsychKG, InfektionsschutzG, TierseuchenG)
- Gewerbeüberwachung, soweit nicht andere Fachbehörden zuständig sind
- Ermittlungs- und Außendienst
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Straßenrechtliche Erlaubnisse
- Mitwirkung bei der Ordnungspartnerschaft

Zielgruppe

- Einwohner und Besucher der Stadt Bad Oeynhausen
- Gewerbetreibende
- Veranstalter
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimierung eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Vermeidung und Beseitigung von unzumutbaren Störungen der Allgemeinheit
- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren für die Gesundheit
- Gewährleistung der Leichtigkeit und Verkehrssicherheit des Straßenverkehrs
- Gewährleistung eines geordneten Parkverhaltens

Produktverantwortung

Dieter Göcking

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.018,90	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Sonstige ordentliche Erträge	306.737,43	328.000	358.000	358.000	358.000	358.000
Ordentliche Erträge	416.556,33	452.000	482.000	482.000	482.000	482.000
Personalaufwendungen	613.286,97	586.267	551.617	551.617	551.617	551.617
Versorgungsaufwendungen	95.314,67	85.866	83.877	83.877	83.877	83.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244,51	70.700	74.700	74.700	74.700	74.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.959,25	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	867,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.483,21	21.950	18.890	21.490	19.690	21.490
Ordentliche Aufwendungen	812.155,61	768.183	731.584	734.184	732.384	734.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.749,00	332.106	278.129	278.129	278.129	278.129
Teilergebnis	-740.348,28	-648.289	-527.713	-530.313	-528.513	-530.313

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.842,29	-312.283	-246.584	0	-249.184	-247.384	-249.184
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.842,29	-312.783	-247.084	0	-249.684	-247.884	-249.684

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	1,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-1,6	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	1.478	1.450	1.560	1.670	1.780	1.890
Neuanmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	153	160	160	160	160	160
Abmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	52	50	50	50	50	50
Erlaubnisse nach StrWG NRW (Sondernutzungen)	Anz.	258	240	240	240	240	240
Gewerbebetriebe	Anz.	5.049	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
- davon Erlaubnisse Reisegewerbebetriebe	Anz.	10	12	12	12	12	12
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Fälle	25.814	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- davon Verwargelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	23.501	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- davon Bußgelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Parkausweise/Ausnahme- genehmigungen	Anz.	93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
Konzessionierte Spielhallen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Maßnahmen im Sinne des Bestattungsgesetz (BestG)	Anz.	94	90	90	90	90	90
Maßnahmen im Sinne des PsychKG	Anz.	75	70	70	70	70	70
- davon Einweisungen aufgrund richterlicher Anordnung	Anz.	48	45	45	45	45	45
- davon Einweisungen auf freiwilliger Basis	Anz.	10	10	10	10	10	10
- davon wurde keine stationäre Behandlung erforderlich	Anz.	29	15	15	15	15	15

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wahlbeamte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte	Anz.	–	4,40	4,35	4,35	4,35	4,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt nimmt die gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben und den verwaltungspflichtigen Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr wahr. Auch umfangreiche Kontroll- und Überwachungsmechanismen sollen u.a. die Verkehrssicherheit und das ordnungsgemäße Führen von Gewerbebetrieben und Gaststätten gewährleisten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (124.000 €):

Erträge aus Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren.

Sonstige ordentliche Erträge (358.000 €):

- Erträge aus Bußgeldern 330.000 €
- Erträge aus durchgeführten Ersatzvornahmen 28.000 €

Die Erträge in Zusammenhang mit Bußgeldern steigen im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € an. Hintergrund ist die Gebührenanhebung bei

Verstößen im Bereich ruhender Straßenverkehr durch den Gesetzgeber zum 01.04.2013.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (74.700 €):

Neben den Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge und der Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € sind hier Mittel für

- das Tierheim in Vlotho (26.000 €)
- durchzuführende Bestattungen (42.000 €)

enthalten.

Darüberhinaus werden insbesondere Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge des Außendienstes eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (18.890 €):

Der Ansatz ist für Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, KFZ-Leasing sowie Bekleidung der Außendienstmitarbeiter vorgesehen.

Fachbereich	003	Sicherheit und Ordnung
Bereich	032	Sicherheit und Ordnung
Budget	030	Bürgerbüro / Personenstandswesen
Produkt	002.020.020	Bürgerbüro / Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen im Bürgerbüro, insbesondere:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellen von Ausweispapieren
- Einbürgerungsanträge
- Anträge auf Führungszeugnisse und Führerscheine
- Fischereischeine
- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Gewerbeangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten
- Wehrerfassung
- Fundsachen u. a.)
- Erteilung von Auskünften über Rentenangelegenheiten nach dem SGB
- Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Kuranträgen
- Personenstandswesen
- Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen
- Namensänderungen
- Familienbücher und Personenstandsurkunden

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden und Firmen

Ziele

- Melderechtliche Erfassung und Registrierung aller Einwohner und Einwohnerinnen
- Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Gewerberecht
- Kundenorientiertes Angebot an einer zentralen Stelle
- Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Person und der Allgemeinheit
- Anbieten von individuellen Trauungen

Produktverantwortung

Sebastian Beyer

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.171,94	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige ordentliche Erträge	123,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	478.571,20	487.200	487.200	487.200	487.200	487.200
Personalaufwendungen	432.675,34	445.438	552.881	552.881	552.881	552.881
Versorgungsaufwendungen	47.071,44	48.231	42.343	42.343	42.343	42.343
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.126,77	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
Bilanzielle Abschreibungen	452,73	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374,58	11.500	9.978	9.978	9.978	9.978
Ordentliche Aufwendungen	773.700,86	803.369	903.402	903.402	903.402	903.402
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.466,00	244.021	273.122	273.122	273.122	273.122
Teilergebnis	-529.595,66	-560.190	-689.324	-689.324	-689.324	-689.324

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.773,34	-315.469	-415.502	0	-415.502	-415.502	-415.502
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	500	500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.863,34	-315.969	-416.002	0	-416.002	-416.002	-416.002

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-0,6	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Pers.	48.191	47.734	47.389	47.033	46.672	46.320
Einwohner (mit Zweitwohnsitz)	Anz.	51.844	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	7.757	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausstellen von Personalausweisen	Anz.	3.513	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- davon erstmalig ausgestellte Personalausweise	Anz.	0	600	600	600	600	600
Ausstellen von Reisepässen	Anz.	1.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausstellen von Kinderreisepässen	Anz.	959	650	650	650	650	650
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung	Anz.	91	48	50	50	50	50
Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen	Anz.	1.129	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	222	255	255	255	255	255
Eheschließungen / Trauungen (insgesamt)	Anz.	220	200	200	200	200	200
Beurkundung von Geburten	Anz.	516	600	600	600	600	600
Sterbefälle	Anz.	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	7,30	9,90	9,90	9,90	9,90

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Bürgerbüro ist erster Ansprechpartner für die Einwohner/innen der Stadt.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt das Personenstandswesen, welches im Wesentlichen gesetzlich geregelt ist. Die Stadt bietet verschiedene angemessene Räumlichkeiten für Eheschließungen an. Die Brautpaare können den Ort der Trauung im Rahmen der Wahlmöglichkeiten bestimmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (480.000 €):

Erträge aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen für die gebührenpflichtigen Tätigkeiten des Bürgerbüros und des Standesamtes.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Stelle Empfang / Zentrale im Rathaus I dem Produkt Bürgerbüro zugeordnet. Es entstehen entsprechende Personalmehraufwendungen für eine Stelle. Bislang wurde die Stelle dem Produkt Personalservice (Zentrale Dienste) zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (298.000 €):

Die Stadt muss einen Teil der Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros an Dritte weiterleiten (Herstellungskosten für Personalausweise und Pässe, Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Gebühren für Fahrerlaubnisse, u.ä.). Außerdem wird hier ein Kleinbetrag für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (9.978 €):
Beinhaltet Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten.

Fachbereich 003
Bereich 032
Budget 050
Produkt 015.020.010

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Wochenmärkten
- Plakat- und Anschlagwesen (Pachtverträge)
- Verwaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten
- Unterhaltung des Veranstaltungsplatzes im Sielpark

Zielgruppe

- Einwohner und Besucher der Stadt Bad Oeynhausen
- Markthändler
- Veranstalter und Gewerbetreibende

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Wochenmärkte
- Optimierung der Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Veranstaltungswerbung)

Produktverantwortung

Dieter Göcking

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830,00	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.494,80	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Erträge	80.303,97	82.400	81.900	81.900	81.900	81.900
Personalaufwendungen	14.467,20	16.403	14.202	14.202	14.202	14.202
Versorgungsaufwendungen	3.372,09	3.485	2.429	2.429	2.429	2.429
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,79	0	15.000	15.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	30.752,00	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700
Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,47	4.600	4.472	4.472	4.472	4.472
Ordentliche Aufwendungen	67.322,55	69.988	81.303	81.303	66.303	66.303
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.480,84	191.944	35.381	35.381	35.381	35.381
Teilergebnis	-169.499,42	-179.532	-34.784	-34.784	-19.784	-19.784

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.060,46	19.412	7.797	0	7.797	22.797	22.797

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Märkte, Messen und Ausstellungen	Anz.	16	19	19	19	19	19
Wochenmärkte im Jahr	Anz.	154	156	156	156	156	156
Marktbeschicker	Pers.	26	28	28	28	28	28
Pachtverträge	Anz.	11	10	8	8	8	8
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Anz.	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Pers.	48.191,00	47.734,00	—	—	—	—

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt enthält eine Vielzahl von Einrichtungen, die die Stadt ihren Einwohnern und Gästen im Rahmen der Daseinsvorsorge anbietet. Die städtischen Bürgerhäuser werden aufgrund organisatorischer Änderungen ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr im Produkt öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen nachgewiesen. Der Nachweis ab 2014 erfolgt unter dem Produkt Mietwohngebäude / Bürgerhäuser.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Marktstandsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Mieten und Pachten für Vitrinen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Instandsetzung der Tribüne auf dem Veranstaltungsort im Siedel werden zwei Jahre lang je 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen:

Für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen erhält die SBO einen Zuschuss.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen wird eine Entschädigung an Gastronomen in Höhe von insgesamt 3.600 € gezahlt. Die Gastronomen machen innerhalb des Projektes 'Nette Toilette' ihre Toiletten für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Die städtischen öffentlichen Toiletten am Wear-Valley-Platz sowie am Kaiser-Wilhelm-Platz wurden im Hinblick darauf im Laufe des Jahres 2012 geschlossen. Die Toilettenanlage am Wear-Valley-Platz wurde inzwischen an die Wochenmarktbesucher verpachtet; das entsprechende Grundstück Kaiser-Wilhelm-Platz wurde verkauft.

Fachbereich 003
Bereich 037
Budget 060
Produkt 002.150.010

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Rettungsdienst
Brandschutz und Gefahrenabwehr
Brandschutz und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

- Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)
- Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütung, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Hydrantenrevision)
- Hilfeleistungen (bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Großschadenereignissen)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Bekämpfung von Schadensfeuern in angemessener Zeit
- Verhinderung von Gefährdungen für Personen, Tieren und Sachwerten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachen jederzeit und schnellstmöglich
- Einhaltung der Hilfsfristen
- Wirtschaftliche Ressourceneinsatz

Produktverantwortung

Heiko Wiemann

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.527,00	307.360	278.360	307.360	338.360	287.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.628,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.749,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	347.905,21	362.360	333.360	362.360	393.360	342.360
Personalaufwendungen	1.522.105,66	1.488.655	1.515.207	1.515.207	1.515.207	1.515.207
Versorgungsaufwendungen	591.976,06	617.774	652.705	652.705	652.705	652.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.625,47	213.600	202.600	202.600	202.600	202.600
Bilanzielle Abschreibungen	350.820,32	312.000	284.000	311.000	339.000	340.000
Transferaufwendungen	13.123,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.443,93	146.700	207.674	185.174	185.174	185.174
Ordentliche Aufwendungen	2.806.095,06	2.791.229	2.874.686	2.879.186	2.907.186	2.908.186
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.906,00	534.757	524.501	524.501	524.501	524.501
Teilergebnis	-2.949.095,85	-2.963.626	-3.065.827	-3.041.327	-3.038.327	-3.090.327

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.757,03	-2.329.269	-2.440.726	0	-2.418.226	-2.418.226	-2.418.226
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	82.554,44	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.354,44	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229.738,31	361.600	736.600	0	491.600	461.600	461.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.738,31	361.600	736.600	0	491.600	461.600	461.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.383,87	-273.600	-648.600	0	-403.600	-373.600	-373.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747.140,90	-2.602.869	-3.089.326	0	-2.821.826	-2.791.826	-2.791.826

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A11370002 Umstellung auf digitale Funktechnik									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A11370004 Einsatzleitwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A11370005 Mehrzweckboot									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A12370003 Beschaffung von Atemanschlüssen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A13370004 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (investiv)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	1.585,0	80,0	0,0	80,0	575,0	0,0	330,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,0	80,0	0,0	80,0	575,0	0,0	330,0	300,0	300,0
S07370001 Feuerschutzpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	663,2	331,2	82,6	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663,2	331,2	82,6	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	45,4	25,4	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	25,4	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	400,3	120,3	17,7	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	41,4	41,4	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	539,2	224,8	84,3	78,6	78,6	0,0	78,6	78,6	78,6
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	65,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,8	399,4	115,4	161,6	161,6	0,0	161,6	161,6	161,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000,5	-374,1	-114,6	-156,6	-156,6	0,0	-156,6	-156,6	-156,6
Saldo Investitionstätigkeit	-2.914,0	-1.114,6	-146,4	-273,6	-648,6	0,0	-403,6	-373,6	-373,6

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Brandeinsätze	Anz.	64	100	100	100	100	100
Technische Hilfeleistungen	Anz.	222	240	240	240	240	240
- davon kostenpflichtig	Anz.	52	75	75	75	75	75
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	168	165	165	165	165	165
Fehlalarmierungen	Anz.	110	84	84	84	84	84
Brandeinsätze inkl. Fehlalarmierungen	Anz.	175	184	184	184	184	184
- davon kostenpflichtig	Anz.	33	50	50	50	50	50
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	142	134	134	134	134	134
Brandschauen	Anz.	106	90	90	90	90	90
Nachschauen	Anz.	94	84	84	84	84	84
Brandsicherheitswachen	Anz.	55	66	66	66	66	66
Beteiligung bei bauaufsichtlichen Verfahren	Anz.	124	80	80	80	80	80
Brandschutzerziehung/- aufklärung	Anz.	9	40	40	40	40	40
Beratungen im vorbeugenden Brandschutz	Anz.	144	70	70	70	70	70
Anzahl der Löschgruppen, einschl. Feuerwa- che	Anz.	10	10	10	10	10	10
Aktive Freiwillige	Pers.	206	245	245	245	245	245
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	124	120	120	120	120	120

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wahlbeamte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte	Anz.	1,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	34,00	34,90	32,77	32,77	32,77	32,77

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet die Bereiche 'Brandschutz' und 'Bekämpfung von Großschadenslagen'.

Grundlage bildet der vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen beschlossene Brandschutzbedarfsplan, welcher u.a. die personelle sowie technische Ausstattung festlegt. An der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wird gearbeitet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (278.360 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (275.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (50.000 €):

Erträge für die Durchführung von Brandschauen einschl. deren Vor- und Nachbereitung sowie für die Inanspruchnahme von freiwilligen Hilfeleistungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundlage für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bildet der aktuell gültige Brandschutzbedarfsplan, an dessen Fortschreibung gearbeitet wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (202.600 €):

Im Wesentlichen sind hier Mittel vorgesehen für

- die Haltung der Fahrzeuge einschl. aller Löschgruppen 63.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Bekleidung sowie Druck- und Saugschläuche 78.600 €
- Unterhaltung sämtlicher Geräte, fachbezogener Geschäftsaufwand, präventive Maßnahmen sowie Erstattung an den Kreis für das digitale Funkalarmierungssystem 48.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 13.000 €

Transferaufwendungen (12.500 €):

Zuschüsse u.a. für die Jugendfeuerwehr und die Löschgruppen einschl. Reinigungspauschale für die Feuerwehrgerätehäuser.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (207.674 €):

Geplant werden Kosten für Aus- und Fortbildung (66.500 €), Versicherungsbeiträge an den KSA und die Feuerwehrunfallkassen (38.000 €) sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (78.500 €). Die Geschäftsaufwendungen wurden mit 23.700 € angesetzt; Sonstiges 4.000 €. Insbesondere bei den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige werden im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen eingeplant. Hintergrund ist die erforderliche Stärkung des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr, um mittelfristig auch eine erhöhte und verlässlichere Verfügbarkeit von Ehrenamtlichen bei möglichen Brandeinsätzen zu gewährleisten.

Die Investitionen über der Wertgrenze von 50.000 € sind für den Finanzplanungszeitraum entsprechend dargestellt worden.

Investitionen:

Da zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes 2014 noch kein neu beschlossener Brandschutzbedarfsplan vorliegt, werden alle Großinvestitionen mit Beginn des Haushaltsjahres 2014 im Auftrag 'Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (investiv)' gebündelt. Die Umsetzung von Großinvestitionen ab 2014 erfolgt in Abhängigkeit des noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplanes.

Fest steht, dass im Haushaltsjahr 2014 ein Gerätewagen Logistik mit einem Großlüfter für einen Einsatz im Bereich der Tunnel A30n im Wert von rd. 290.000 € anzuschaffen ist.

Investitionen unter der Wertgrenze:

Auf der Einzahlungsseite wird die jährliche Feuerschutzpauschale von 83.000 € dargestellt.

Die Veranschlagung der Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen erfolgt in der Größenordnung der Feuerschutzpauschale und wird in Auszahlungen über und unter der Wertgrenze von 410 € unterschieden.

Hinzu kommen die Ersatzinvestitionen für die Festwerte Bekleidung und Druckschläuche in Höhe von 78.600 €.

Fachbereich 003
Bereich 037
Budget 070
Produkt 002.170.010

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Notfallrettung (Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten)
- Krankentransporte (Betreuung und Transport von Kranken und Hilfebedürftigen)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Einhaltung der Hilfezeiten bei der Notfallrettung nach dem Rettungsdienstbedarfsplan (8 Minuten innerhalb und 10 Minuten außerhalb des Stadtkerns)
- schnelle und fachgerechte Notfallversorgung
- zeitnahe Abwicklung der Krankentransporte
- Erreichung von Kostendeckung durch Gebühren
- Aus- und Fortbildung auf hohem Niveau

Produktverantwortung

David Gohde

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.516,00	36.000	134.000	134.000	134.000	121.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904.103,80	3.735.212	3.943.972	3.952.000	3.957.000	3.979.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.039,18	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	3.007.658,98	3.771.262	4.078.022	4.086.050	4.091.050	4.100.050
Personalaufwendungen	1.331.237,29	2.097.517	2.227.010	2.227.010	2.227.010	2.227.010
Versorgungsaufwendungen	368.837,16	389.947	472.463	472.463	472.463	472.463
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.497,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Bilanzielle Abschreibungen	133.989,59	224.000	235.500	243.500	248.500	257.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.040,20	453.000	439.978	439.978	439.978	439.978
Ordentliche Aufwendungen	2.362.601,24	3.369.964	3.580.451	3.588.451	3.593.451	3.602.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.876,00	374.183	366.357	366.357	366.357	366.357
Teilergebnis	446.181,74	27.115	131.214	131.242	131.242	131.242

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.674,22	24.086	365.099	0	637.099	642.099	664.099
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.851,00	3.000	30.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.851,00	3.000	30.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	422.895,59	125.000	564.000	0	48.200	50.600	48.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.895,59	125.000	564.000	0	48.200	50.600	48.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.044,59	-122.000	-534.000	0	-48.200	-50.600	-48.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	676.629,63	-97.914	-168.901	0	588.899	591.499	615.299

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A10370002 Rettungstransportwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	142,8	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,8	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A11370003 Rettungstransportwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	41,1	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,1	41,1	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A12370004 Kommunalisierung Rettungsdienst - Neuanschaffung Anlagevermögen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	171,3	171,3	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,3	171,3	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A13370002 Notarzteinsatzwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A14370004 Rettungstransportwagen (3 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	50,9	20,9	6,9	3,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	20,9	6,9	3,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	278,6	137,0	33,2	35,0	84,0	0,0	18,2	20,6	18,8
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	10,7	10,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	188,0	88,0	30,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,3	240,7	67,7	65,0	114,0	0,0	48,2	50,6	48,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-451,5	-219,9	-60,8	-62,0	-84,0	0,0	-48,2	-50,6	-48,8
Saldo Investitionstätigkeit	-1.503,5	-821,9	-416,0	-122,0	-534,0	0,0	-48,2	-50,6	-48,8

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Rettungswageneinsätze gesamt	Anz.	4.473	3.114	3.641	3.641	3.641	3.641
- davon mit Notarzt (NAW)	Anz.	1.634	1.130	1.400	1.400	1.400	1.400
- davon ohne Notarzt (RTW)	Anz.	2.839	1.984	2.241	2.241	2.241	2.241
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Anz.	1.764	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
Krankentransporte	Anz.	2.994	11.450	5.500	5.500	5.500	5.500
Brandschutzbegleitfahrten	Anz.	101	100	100	100	100	100
Transporte Pkw	Anz.	20	12	12	12	12	12
Infektionsfahrten	Anz.	96	100	100	100	100	100
Durchschnittliche Eintreffzeit (Notfallrettung)	Min.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	–	23,00	23,70	23,70	23,70	23,70
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	–	23,10	25,23	25,23	25,23	25,23

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Träger der Feuer- und Rettungswache. Sie nimmt für das Stadtgebiet die Aufgabe Notfallrettung und Krankentransport wahr. Bis zum 31.12.2012 hat die Stadt die Aufgabe zusammen mit der Johanniter Unfallhilfe (JUH) ausgeführt. Ab dem 01.01.2013 werden entsprechende Aufgaben allein von der Stadt wahrgenommen (Kommunalisierung).

Neben der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache an der Königstraße wird ab dem Jahr 2013 ein zusätzliches Gebäude an der Vlothoer Straße für den Rettungsdienst genutzt, da durch die Kommunalisierung eine Unterbringung am Hauptstandort kurzfristig nicht möglich war.

Die Vorhaltung von Rettungsdienstmitteln richtet sich grundsätzlich nach dem auf Kreisebene beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan.

Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einheit dar. Die ansatzfähigen Kosten laut Kalkulation werden nahezu vollständig durch entsprechende Erlöse getragen (Krankentransport = 100%; Rettungstransport = 99%).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.943.972 €):

- Rettungsdienstgebühren 3.680.000 €
- Erträge aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage 263.972 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (205.500 €):

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Haltung von Fahrzeugen 100.000 €
- Ersatzbeschaffung von Bekleidung 25.000 €
- Ersatzbeschaffung von Medikamenten einschl. medizinischer Verbrauchsmittel 75.500 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (439.978 €):

- Aus- und Fortbildungskosten 30.000 €
- Aufwendungen für Versicherungen (Unfallversicherung für Notärzte sowie KFZ-Versicherung) 28.000 €
- Bereitstellung der Notärzte durch das Krankenhaus 330.000 €
- Geschäftsaufwendungen 6.978 €
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €

Investitionsmaßnahmen:

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen sind laut dem Kreis Minden-Lübbecke Veränderungen an der Vorhaltung der Rettungsdienstmittel vorzunehmen.

Die einzelnen Großinvestitionen werden als Aufträge ausgewiesen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Zum Großteil werden Ersatzinvestitionen eingeplant, u.a. eine Fahrtrage, ein Medumat, ein Injektomat sowie eine Tragestuhl. Neu angeschafft wird eine automatische Kompressionshilfe im Wert von rd. 14.000 €.

Darüber hinaus wurden Ersatzinvestitionen auf Festwerte (Bekleidung) sowie die Anschaffung von Kleinteilen unter 410 € eingeplant.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	051	Allgemeiner Sozialdienst
Budget	020	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	006.010.050	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung

- Beratung in Fragen der Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Maßnahmen im Rahmen der Gewährung von Hilfe zur Erziehung und der Eingliederungshilfe
- Hilfen für junge Volljährige
- Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung
- Adoptionen
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht
- Betreuung und Begleitung von straffällig gewordenen jungen Menschen und deren Familien

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Eltern
- Justizbehörden und Öffentliche Institute

Ziele

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Aktivierung familiärer Ressourcen
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Stärkung der Erziehungverantwortung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- Vermeidung von Kriminalisierung
- Wiedereingliederung junger Straftäter

Produktverantwortung

Eckhard Mohrmann

Organisationseinheit

51 Allg. Sozialdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.223,00	10.000	19.528	19.528	0	0
Sonstige Transfererträge	168.530,15	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.097,85	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.863,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	453.714,12	380.000	369.528	369.528	350.000	350.000
Personalaufwendungen	669.031,63	722.436	730.728	730.728	730.728	730.728
Versorgungsaufwendungen	25.161,62	25.787	28.461	28.461	28.461	28.461
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.745,92	208.500	158.700	208.700	208.700	208.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.968,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Transferaufwendungen	2.298.268,67	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.162,50	15.000	13.978	13.978	13.978	13.978
Ordentliche Aufwendungen	3.211.338,89	3.429.223	3.339.367	3.389.367	3.439.367	3.489.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.886,00	198.002	211.496	211.496	211.496	211.496
Teilergebnis	-2.968.510,77	-3.247.225	-3.181.335	-3.231.335	-3.300.863	-3.350.863

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.804.361,39	-3.291.723	-3.062.339	0	-3.012.339	-3.081.867	-3.131.867

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erziehungsbeistandschaften	Fälle	6	7	7	7	7	7

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen stationär	Anz.	0	0	0	0	0	0
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen ambulant	Anz.	0	0	0	0	0	0
Heimerziehung	Fälle	16	19	15	16	16	16
Heimerziehung junge Volljährige	Fälle	5	5	5	5	5	5
Vollzeitpflege	Fälle	53	45	50	50	50	50
Vollzeitpflege junge Volljährige	Fälle	2	6	4	4	4	4
Mutter - Kind - Maßnahmen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Inobhutnahmen	Anz.	3	5	4	4	4	4
Tagesgruppen teilstationär	Anz.	1	1	1	1	1	1
Eingliederungshilfe stationär	Anz.	3	3	3	3	3	3
Eingliederungshilfe ambulant	Anz.	11	10	11	11	11	11
Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	12	13	13	13	13	13
externe Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	27	30	30	30	30	30
Jugendgerichtshilfen	Fälle	315	320	320	320	320	320
Adoptionen	Anz.	6	3	3	3	3	3
Eingehende Kostenerstattung	Fälle	18	18	18	18	18	18
Ausgehende Kostenerstattung	Fälle	13	12	12	12	12	12
Uteilmahme-DatVO Überprüfungen	Anz.	123	96	96	96	96	96

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	11,20	12,20	12,20	12,20	12,20

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Bei erheblichen Erziehungsschwierigkeiten, die nicht in der Familie gelöst werden können, sind stationäre Unterbringungen außerhalb der Familie unabdingbar. Diese Hilfen werden erst in Anspruch genommen, wenn die Arbeit in den Familien bzw. familienergänzende Hilfen nicht mehr greifen.

Nicht alle dem Produkt zugeordneten Bereiche der Jugendhilfe haben immense finanzielle Auswirkungen im Sachmittelbereich.

Die Adoptionsvermittlung berät und überprüft Eltern, die ein fremdes Kind aufnehmen wollen. Die Anzahl der zur Adoption freigegebenen Kinder ist aber sehr gering.

Die Anzahl der Jugendgerichtshilfen beträgt weiterhin 320 Fälle. Das Jugendamt hat im Rahmen der Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz die Aufgaben

- die Belange der Jugendhilfe bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht unter Berücksichtigung der besonderen Lebenssituation des Jugendlichen darzustellen
- die Person bezüglich seiner Rechte zu beraten
- bei der Vermittlung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Haft zu helfen

Zuweisungen und allgemeine Umlagen (19.528 €):

Geplant werden laufende Bundesmittel für 'frühe Hilfen'. Die Förderung läuft voraussichtlich im Jahr 2015 aus.

Sonstige Transfererträge (145.000 €):

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen, deren Kinder Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen (45.000 €). Auch die Erträge aufgrund von Rückgriffsmöglichkeiten auf andere Sozialhilfeträger werden unter Transfererträgen nachgewiesen (100.000 €). Aufgrund einer sich ändernden Altersstruktur bei den Betreuten (mehr jüngere Kinder / Jugendliche) können weniger Ansprüche wie Bafög oder BAB geltend gemacht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (205.000 €):

Jugendhilfeleistungen, die trotz Änderung der Zuständigkeit noch vorübergehend von der Stadt weitergewährt werden, müssen von der dann zuständigen Kommune erstattet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (158.700 €):

Das hiesige Jugendamt muss Jugendhilfeleistungen für Kinder und Jugendliche, die sich in dauerhaften Pflegeverhältnissen außerhalb von Bad Oeynhausen befinden, bei Zuzug der Sorgeberechtigten nach Bad Oeynhausen erstatten. Letztlich wird das hiesige Jugendamt zuständig und übernimmt deren Betreuung.

Transferaufwendungen (2.400.000 €):

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 497.000 €

Leistungen für ambulante Eingliederungshilfe, ambulante Maßnahmen, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe und sogenannte frühe Hilfen. Das Jugendamt fördert derartige Erziehungsmaßnahmen, um die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu verbessern und bzw. oder eine Fremdunterbringung zu verhindern.

- Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: 1.903.000 €

Bei erheblichen Erziehungsschwierigkeiten und Auffälligkeiten, die durch die Eltern bzw. durch ambulante Maßnahmen nicht gelöst werden können oder wenn Kinder und Jugendliche vernachlässigt oder misshandelt / missbraucht werden, hat das Jugendamt die gesetzliche Aufgabe die Kinder / Jugendlichen zu schützen und in einer geeigneten Institution unterzubringen, wo sie gefördert werden.

Die Mittel sind für folgende Leistungen vorgesehen:

- Heimerziehung 850.000 €
- Heimerziehung junge Volljährige 185.000 €
- Vollzeitpflege 480.000 €
- Vollzeitpflege junge Volljährige 47.000 €
- Gemeinsame Maßn. von Mutter und Kind 67.000 €
- Eingliederungshilfe (stationär) 200.000 €
- Inobhutnahmen 45.000 €
- Tagesgruppe 27.000 €
- Krankenhilfe Heim + Vollzeitpflege 2.000 €

Insbesondere bei den Transferaufwendungen an Personen in Einrichtungen geht es darum in der Folgezeit durch besseren und vermehrten Einsatz von Personal kostenträchtige Unterbringungen zu vermeiden und in Einzelfällen wieder zurückzufahren. Erfolge wurden bereits erzielt.

An Finanzmittelabflüssen aus der Rückstellung Kostenerstattungen Sozialleistungsträger werden zusätzlich 100.000 € berücksichtigt.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 010
Produkt 003.010.010

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Grundschulen
Grundschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Gastschulverhältnisse
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)
- Offene Ganztagschulen (Koordinationsaufgaben, Erhebung von Elternbeiträgen)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.880,87	588.719	640.487	651.487	652.487	654.487
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.568,46	336.000	383.000	390.000	390.000	390.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.869,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	949.318,65	925.719	1.024.487	1.042.487	1.043.487	1.045.487
Personalaufwendungen	158.360,05	162.397	203.398	203.398	203.398	203.398
Versorgungsaufwendungen	2.602,24	1.404	17.159	17.159	17.159	17.159
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.852,59	124.249	126.987	126.987	126.987	125.987
Bilanzielle Abschreibungen	71.601,00	24.300	22.200	20.200	20.200	21.900
Transferaufwendungen	1.006.346,49	1.126.000	1.215.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.495,69	61.582	58.700	58.700	58.700	58.700
Ordentliche Aufwendungen	1.354.258,06	1.499.932	1.643.444	1.663.444	1.663.444	1.664.144
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.540,65	2.112.117	2.205.022	2.182.238	2.127.589	2.130.609
Teilergebnis	-2.539.480,06	-2.686.330	-2.823.979	-2.803.195	-2.747.546	-2.749.266

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.182,15	-517.963	-570.757	0	-573.757	-573.757	-573.757
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.115,82	117.332	120.150	0	120.150	120.150	119.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.115,82	117.332	120.150	0	120.150	120.150	119.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.297,97	-635.295	-690.907	0	-693.907	-693.907	-692.907

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	88,6	21,9	4,1	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	16,7
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831404 GS Lohe Ausz. Erw. VG >410€	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831406 GS Volm. Ausz. Erw. VG >410€	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831407 GS Werste Ausz. Erw. VG >410€	3,2	3,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	7,1	7,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832401 GS Altst. Ausz. VG <410€	1,4	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832402 GS Dehme Ausz. Erw. VG <410€	2,2	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG <410€	3,3	3,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG <410€	4,2	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832406 GS Volmer. Ausz. Erw. VG <410€	1,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832407 GS Werste Ausz. Erw. VG <410€	1,5	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832408 GS Wichern Ausz. Erw. VG <410€	1,4	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832409 GS Wulfer. Ausz. Erw. VG <410€	2,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	8,2	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	11,6	2,3	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	14,3	7,0	2,5	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	21,1	4,6	0,9	3,4	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	19,0	13,2	11,8	1,4	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	17,9	5,4	0,0	2,4	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	14,9	4,3	1,8	1,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7835407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	18,8	4,7	0,0	3,5	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	18,4	5,9	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	12,4	3,3	1,7	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	8,2	0,2	0,2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	25,2	10,2	2,3	3,3	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	16,5	4,5	0,9	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	31,2	11,4	3,6	4,5	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	21,9	9,6	3,1	3,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	30,7	11,2	4,3	4,1	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	16,2	5,2	1,3	2,8	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	27,3	11,3	3,0	3,9	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	32,9	11,2	3,0	3,8	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	17,8	8,3	2,0	2,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	320,0	155,6	37,8	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	40,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	31,5	6,3	0,0	6,3	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	4,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7838402 GS Dehme Ausz. Erw. VG bis 410€	2,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7838403 GS Eidingh. Ausz. Erw. VG b. 410€	3,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7838405 GS Rehme/O. Ausz. Erw. VG b. 410€	3,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7838406 GS Volmerd. Ausz. Erw. VG b. 410€	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b. 410€	2,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	4,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,8	368,1	97,1	117,3	120,1	0,0	120,1	120,1	119,1
Saldo Investitionstätigkeit	-896,8	-368,1	-97,1	-117,3	-120,1	0,0	-120,1	-120,1	-119,1

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundschule Altstadt, Klassenzahlen	Anz.	9	9	8	8	8	8
Grundschule Altstadt, Schülerzahlen	Schüler	212	234	199	200	213	210
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Altstadt	Schüler	137	142	140	145	150	150
Grundschule Dehme, Klassenzahlen	Anz.	7	7	7	7	7	8
Grundschule Dehme, Schülerzahlen	Schüler	140	140	146	144	144	139
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Dehme	Schüler	59	58	74	80	80	80
Grundschule Eidinghausen, Klassenzahlen	Anz.	12	11	10	9	9	9
Grundschule Eidinghausen, Schülerzahlen	Schüler	281	280	265	267	239	241
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Eidinghausen	Schüler	102	100	106	110	115	115
Grundschule Lohe, Klassenzahlen	Anz.	5	5	4	4	4	4
Grundschule Lohe, Schülerzahlen	Schüler	122	125	121	102	105	95
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Lohe	Schüler	24	30	23	23	25	25
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Klassen- zahlen	Anz.	12	11	12	12	12	12
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Schüler- zahlen	Schüler	276	262	283	300	303	287
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Rehme-Oberbecksen	Schüler	92	85	89	93	96	96
Grundschule Volmerdingsen, Klassenzahlen	Anz.	4	4	5	5	5	5
Grundschule Volmerdingsen, Schülerzahlen	Schüler	99	98	95	98	90	90
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Volmerdingsen	Schüler	30	31	30	30	30	30
Grundschule Werste, Klassenzahlen	Anz.	11	11	10	9	8	8
Grundschule Werste, Schülerzahlen	Schüler	227	239	244	233	213	196
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Werste	Schüler	65	64	76	79	82	82
Grundschule Wichern, Klassenzahlen	Anz.	12	12	11	11	11	11
Grundschule Wichern, Schülerzahlen	Schüler	308	292	284	257	262	276
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Wichern	Schüler	116	121	130	130	130	130
Grundschule Wulferdingsen, Klassenzahlen	Anz.	6	5	5	4	4	4
Grundschule Wulferdingsen, Schülerzahlen	Schüler	105	96	102	96	101	100
Teilnehmer am Offenen Ganzttag in der GS Wulferdingsen	Schüler	30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,92	0,92	0,92	0,92
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,75	4,87	4,87	4,87	4,87

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen als Schulträger stellt eine ortsnahe Beschulung im Primarbereich sicher, indem sie in allen Stadtteilen zumindest eine Schule vorhält. Aktuell bestehen im Stadtgebiet 3 Schulverbünde. Die zukünftige Ausrichtung wird über die Schulentwicklungsplanung bestimmt.

An allen Grundschulen wird der offene Ganzttag als Betreuung angeboten. Die Anmeldungen zum offenen Ganzttag sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9% gestiegen. Dies führt zu einer stärkeren Belastung der Stadt Bad Oeynhausen; Transferaufwendungen wie auch Zuweisungen und Leistungsentgelte steigen.

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (640.487 €):

- Erträge aus Zuweisungen für folgende Zwecke:
- Außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich 513.500 €
- Ausgleich zur Aufrechterhaltung der bislang angebotenen Randbetreuung 49.500 €
- Erträge aus der Auflösung der Bildungspauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 62.487 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (383.000 €):

Zu erwartende Erträge von Erziehungsberechtigten, deren Kinder die offene Ganztagsgrundschule besuchen. Diese werden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu Elternbeiträgen herangezogen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (126.987 €):

Neben den Mitteln aus dem Schulleitermodell für

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Festwert Ersatzinvestitionen für Klassensätze u.ä.
- Festwert für Lehr- und Unterrichtsmittel

sind besonders Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Mittel für Sprachförderung enthalten. Außerdem werden Kleinbeträge für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € eingeplant.

Transferaufwendungen (1.215.000 €):

Zuschüsse an Dritte für folgende Zwecke:

- Außerschulische Angebote offener Ganztagschulen 1.065.500 €
- Ausgleich zur Aufrechterhaltung der bislang angebotenen Randbetreuung 49.500 €

Für die pädagogische Verbesserung in der OGS werden zusätzlich 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Wesentlichen sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulleitermodells enthalten.

Auf Wunsch der Schulleitungen wird außerdem konsumtiv ein Drittel des Gesamtansatzes für Neue Medien bereitgestellt (50.000 €).

Investitionen unter der festgesetzten Wertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €:

Im Wesentlichen werden hier die investiven Mittel für 'Neue Medien' bereitgestellt (über alle Schulformen = 50.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € und Ersatzinvestitionen für Festwerte nach dem Schulleitermodell sind eingeplant.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 020
Produkt 003.010.020

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Hauptschulen
Hauptschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Hauptschule im SZ Nord
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.063,88	68.843	63.625	32.645	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	934,80	500	500	500	0	0
Ordentliche Erträge	63.998,68	69.343	64.125	33.145	0	0
Personalaufwendungen	34.710,32	30.622	32.237	32.237	0	0
Versorgungsaufwendungen	4.732,84	3.540	3.374	3.374	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,60	41.023	28.355	20.345	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.011,00	6.000	5.100	5.500	0	0
Transferaufwendungen	32.805,00	41.250	45.000	20.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119,06	12.084	8.699	6.551	0	0
Ordentliche Aufwendungen	128.661,82	134.519	122.765	88.007	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.304,00	599.640	617.104	617.104	0	0
Teilergebnis	-624.967,14	-664.816	-675.744	-671.966	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.863,30	-47.876	-46.540	0	-44.362	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.828,58	42.377	29.109	0	21.129	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828,58	42.377	29.109	0	21.129	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.691,88	-90.253	-75.649	0	-65.491	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	12,1	5,1	0,5	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0
7831502 HS Nord Ausz. Erw. VG >410€	11,8	11,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832502 HS Nord Ausz. Erw. VG <410€	18,6	18,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	7,7	3,6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	53,1	11,7	1,0	10,4	5,2	0,0	2,0	0,0	0,0
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	58,6	19,6	2,2	10,3	4,3	0,0	1,5	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	81,1	43,0	8,6	14,0	12,0	0,0	10,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,6	115,8	13,8	42,4	29,1	0,0	21,1	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-253,6	-115,8	-13,8	-42,4	-29,1	0,0	-21,1	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Klassenzahlen	Anz.	14	12	11	8	0	0
Schülerzahlen	Schüler	280	242	236	157	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,18	0,18	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Schulform ist im Schuljahr 2007/2008 als gebundene Hauptschule ausgestattet worden. Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt.

Die Schulform Hauptschule läuft aufgrund zu geringer Schülerzahlen zum Sommer 2015 aus. Die entsprechenden Ansätze vermindern sich daher ab dem Haushaltsjahr 2015; im Haushaltsjahr 2016 werden im Produkt keine Ansätze mehr ausgewiesen. Die noch vorhandenen Schüler werden von der städtischen Gesamtschule aufgenommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63.625 €):

- Zuweisungen für das Programm 'Geld oder Stelle' 45.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.000 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 13.625 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben Mittel aus dem Schulleitermodell sind die Aufwendungen nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz veranschlagt. Darüber hinaus wird ein Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Transferaufwendungen:

Die Zuweisungen vom Land für das Programm 'Geld oder Stelle' werden weitergeleitet.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Es werden 3.484 € an investiven Mittel für Neue Medien bereitgestellt. Darüber hinaus erfolgen Ersatzinvestitionen in Festwerte.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 030
Produkt 003.010.030

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Realschulen
Realschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den Realschulen in den SZ Nord und Süd
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.715,48	198.394	157.372	81.372	79.372	79.372
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	666,86	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	200.772,34	198.994	157.972	81.972	79.972	79.972
Personalaufwendungen	166.125,85	168.389	172.343	127.269	73.269	73.269
Versorgungsaufwendungen	3.885,83	4.516	4.946	4.946	4.946	4.946
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.557,43	105.134	107.312	102.312	101.312	102.312
Bilanzielle Abschreibungen	72.052,00	26.000	24.100	22.100	19.000	18.800
Transferaufwendungen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.006,72	35.061	32.215	32.215	32.215	32.215
Ordentliche Aufwendungen	316.127,83	364.100	365.916	313.842	255.742	256.542
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.729,00	1.189.929	1.224.089	1.224.089	1.224.089	1.224.089
Teilergebnis	-1.141.084,49	-1.355.035	-1.432.033	-1.455.959	-1.399.859	-1.400.659

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.667,04	-103.306	-149.844	0	-179.770	-125.770	-125.770
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.314,33	102.029	110.377	0	105.377	104.377	105.377
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.314,33	102.029	110.377	0	105.377	104.377	105.377
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.314,33	-102.029	-110.377	0	-105.377	-104.377	-105.377
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.981,37	-205.335	-260.221	0	-285.147	-230.147	-231.147

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	36,3	36,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,3	36,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	45,3	12,5	4,3	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	16,4	16,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	13,2	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832503 RS Nord Ausz. Erw. VG <410€	4,4	4,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832601 RS Süd Ausz. Erw. VG <410€	11,1	11,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	20,5	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	46,1	9,1	0,0	9,1	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	42,9	10,2	1,8	7,5	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	55,8	17,7	5,2	8,6	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	51,3	18,6	6,7	8,1	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. freih	395,9	191,9	46,8	51,0	50,0	0,0	45,0	44,0	45,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	14,0	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	40,4	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,6	308,8	94,3	102,0	110,4	0,0	105,4	104,4	105,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-728,3	-272,5	-84,3	-102,0	-110,4	0,0	-105,4	-104,4	-105,4
Saldo Investitionstätigkeit	-728,3	-272,5	-84,3	-102,0	-110,4	0,0	-105,4	-104,4	-105,4

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Realschule im Schulzentrum Nord, Klassen- zahlen	Anz.	21	22	20	20	21	22
Realschule im Schulzentrum Nord, Schüler- zahlen	Schüler	579	583	529	509	524	526
Realschule im Schulzentrum Süd, Klassen- zahlen	Anz.	19	19	18	18	19	19
Realschule im Schulzentrum Süd, Schüler- zahlen	Schüler	494	505	455	453	459	461

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt betreibt als Schulträger zwei Realschulen, eine im Ganztags- (SZ Süd) und eine im Halbtagsbetrieb (SZ Nord).

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Neben dem Schulleitermodell sind Mittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz veranschlagt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (157.372 €):

- Beteiligung der Realschule Nord im Rahmen einer Übermittagsbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 25.000 €
- Zuschuss Schulsozialarbeit über Bildung und Teilhabe 75.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 16.000 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale aufgrund konsumtiver Nutzung 41.372 €

Personen- und Versorgungsaufwendungen:

Im Produkt werden zwei zusätzliche Stellen für die Schulsozialarbeit mit entsprechenden Kosten ausgewiesen. Das Projekt wird durch Landeszuschüsse Bildung und Teilhabe bis Mitte 2014 finanziert. Eine Fortführung auf städtische Kosten wurde bis für das Schuljahr 2014/15 beschlossen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (107.312 €):

Insbesondere werden hier Kosten für Festwerte und Lernmittel eingeplant. Für das Schulschwimmen werden Aufwendungen von 10.000 € bereitgestellt.

Darüber hinaus wird ein Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Transferaufwendungen (25.000 €):

Die Zuweisungen vom Land für das Programm 'Geld oder Stelle' werden weitergeleitet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.215 €):

Enthalten sind insbesondere Kosten für Geschäftsaufwendungen und Versicherungen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Es werden 8.196 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Darüber hinaus werden Ersatzinvestitionen für Festwerte sowie Kleinbeträge für Anlagevermögen über unter 410 € eingeplant.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 040
Produkt 003.010.040

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Gymnasien
Gymnasien

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Immanuel-Kant-Gymnasium im SZ Süd
- multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.559,42	94.762	117.911	94.911	94.911	95.911
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215,20	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
Sonstige ordentliche Erträge	653,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88.428,00	100.127	123.276	100.276	100.276	101.276
Personalaufwendungen	121.143,64	123.397	126.977	126.977	126.977	126.977
Versorgungsaufwendungen	4.732,84	5.554	6.074	6.074	6.074	6.074
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.009,37	130.662	152.011	130.011	128.011	126.511
Bilanzielle Abschreibungen	55.267,00	16.000	19.000	13.000	13.000	13.400
Transferaufwendungen	15.000,00	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.033,28	40.376	39.365	39.365	39.365	39.365
Ordentliche Aufwendungen	268.186,13	345.989	376.927	348.927	346.927	345.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.946,00	889.344	864.273	864.273	864.273	864.273
Teilergebnis	-1.054.704,13	-1.135.206	-1.117.924	-1.112.924	-1.110.924	-1.108.824

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.869,67	-184.062	-191.651	0	-191.651	-191.651	-191.651
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120.299,73	121.635	141.984	0	119.984	117.984	116.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.299,73	121.635	141.984	0	119.984	117.984	116.484
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.169,40	-305.697	-333.635	0	-311.635	-309.635	-308.135

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	75,0	30,7	16,7	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	16,0	16,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	9,8	9,8	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832602 IKG Ausz. Erw. VG <410€	18,8	18,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	10,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	174,6	68,3	20,6	26,0	34,1	0,0	24,1	24,1	24,1
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	138,8	39,9	6,8	20,7	30,0	0,0	23,0	23,0	23,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	480,5	251,8	57,8	59,0	62,0	0,0	57,0	55,0	53,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	14,0	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937,8	440,2	120,3	121,6	142,0	0,0	120,0	118,0	116,5
Saldo Investitionstätigkeit	-937,8	-440,2	-120,3	-121,6	-142,0	0,0	-120,0	-118,0	-116,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	28	30	29	28	27	26
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	763	813	761	730	722	672
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	33	36	27	27	25	27
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	651	702	526	522	491	519

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (117.911 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 30.000 €; mit den Zuwendungen werden 0,6 Stellen kapitalisiert
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 19.000 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 68.911 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (152.011 €):

Insbesondere werden hier Kosten für Festwerte und Lernmittel eingeplant. Für das Schulschwimmen werden Aufwendungen von 10.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus wird ein Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Im Jahr 2014 werden einmalig um 17.000 € erhöhte Aufwendungen für Ersatzinvestitionen Festwerte zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Aufwendungen stehen in Zusammenhang mit der in 2013 begonnenen Umgestaltung der naturwissenschaftlichen Räume.

Transferaufwendungen (33.500):

Die Zuweisungen vom Land für das Programm 'Geld oder Stelle' werden weitergeleitet. Mit dem Zuschuss wird ein erhöhter Personalbedarf für die Übermittagbetreuung abgedeckt. Der kapitalisierte Zuschuss von 0,6 Stellen in Höhe von 30.000 € deckt die Kosten nicht vollständig.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2012 werden 11.073 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Außerdem werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen für Festwerte veranschlagt.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 050
Produkt 003.010.050

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Gesamtschulen
Gesamtschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule im SZ Nord
- multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.984,73	47.772	54.649	54.649	51.149	51.149
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	4.726,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	40.711,33	47.997	54.874	54.874	51.374	51.374
Personalaufwendungen	100.096,47	101.995	85.370	85.370	85.852	85.852
Versorgungsaufwendungen	4.732,84	5.554	6.074	6.074	9.448	9.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933,83	107.169	113.199	114.199	110.199	116.199
Bilanzielle Abschreibungen	42.784,00	13.000	9.600	9.000	9.500	9.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.233,94	30.994	31.676	31.676	31.676	31.676
Ordentliche Aufwendungen	192.781,08	258.712	245.919	246.319	246.675	252.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.521,00	718.660	664.978	664.978	1.282.082	1.282.082
Teilergebnis	-782.590,75	-929.375	-856.023	-856.423	-1.477.383	-1.483.083

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.634,35	-157.615	-141.445	0	-141.445	-145.301	-145.301
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.289,35	95.853	102.630	0	103.630	99.630	105.630
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.289,35	95.853	102.630	0	103.630	99.630	105.630
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.923,70	-253.468	-244.075	0	-245.075	-244.931	-250.931

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	46,2	14,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	5,2	5,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	1,9	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG <410€	13,3	13,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	14,2	2,0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	2,0	2,0
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	111,7	28,9	2,6	20,7	20,9	0,0	20,9	18,9	18,9

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	146,8	68,4	16,3	16,0	19,6	0,0	19,6	19,6	19,6
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	379,3	178,3	38,6	47,0	48,0	0,0	49,0	49,0	55,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729,1	314,4	68,3	95,9	102,6	0,0	103,6	99,6	105,6
Saldo Investitionstätigkeit	-729,1	-314,4	-68,3	-95,9	-102,6	0,0	-103,6	-99,6	-105,6

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	24	25	26	27	34	32
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	704	692	734	759	894	846
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	16	14	18	18	17	18
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	317	277	355	351	339	348

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	0,30	0,48	0,48
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,75	1,75	1,75	2,75	2,75

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt.

Besondere Programme laufen nicht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (54.649 €):

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.000 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 46.649 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (113.199 €):

Insbesondere werden hier Kosten für Festwerte und Lernmittel eingeplant. Für das Schulschwimmen werden Aufwendungen von 10.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus wird ein Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2012 werden 7.981 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Des Weiteren werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen für Festwerte eingeplant

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 060
Produkt 003.010.060

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Förderschulen
Förderschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit (Bearbeitung und Ermittlung der Anspruchsberechtigten)

Zielgruppe

Kinder, Lehrkräfte und Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Bernart-Schule
- Multifunktionale Nutzung der Gebäude

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.731,64	37.904	37.949	37.749	38.049	38.149
Sonstige ordentliche Erträge	330,73	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	29.062,37	38.104	38.149	37.949	38.249	38.349
Personalaufwendungen	29.693,83	31.325	28.115	28.115	28.115	28.115
Versorgungsaufwendungen	3.885,38	4.516	3.149	3.149	3.149	3.149
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543,20	20.874	20.719	20.719	20.719	20.719
Bilanzielle Abschreibungen	15.091,00	5.900	5.400	5.200	5.500	5.500
Transferaufwendungen	7.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.206,41	32.443	29.714	29.714	29.714	29.714
Ordentliche Aufwendungen	94.919,82	116.558	108.597	108.397	108.697	108.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.750,00	272.241	276.940	276.940	276.940	276.940
Teilergebnis	-308.607,45	-350.695	-347.388	-347.388	-347.388	-347.288

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.444,03	-71.654	-64.348	0	-64.348	-64.348	-64.348
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.053,47	19.894	19.739	0	19.739	19.739	19.739
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.053,47	19.894	19.739	0	19.739	19.739	19.739
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.497,50	-91.548	-84.087	0	-84.087	-84.087	-84.087

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	15,2	4,9	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	4,2	4,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832504 Bernarts. Ausz. Erw. VG <410€	1,9	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	10,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	24,2	7,0	0,9	3,1	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	30,7	9,1	1,0	5,5	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	43,7	15,9	4,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,0	69,2	10,1	19,9	19,7	0,0	19,7	19,7	19,7
Saldo Investitionstätigkeit	-157,0	-69,2	-10,1	-19,9	-19,7	0,0	-19,7	-19,7	-19,7

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Klassenzahl	Anz.	10	8	10	10	10	10
Schülerzahl	Schüler	114	119	110	110	110	110
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	Schüler	22	30	23	23	23	23

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Der Offene Ganzttag wurde in der Bernart-Schule im Schuljahr 2008/2009 eingeführt.

Das vom Rat im Jahr 2004 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt.

Da eine Entscheidung des Gesetzgebers über Art und Umfang der Förderschule Lernen aktuell noch nicht erkennbar ist, werden die Ansätze zunächst bis auf weiteres fortgeschrieben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (37.949 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 21.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.300 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 11.149 €

Transferaufwendungen (21.500 €):

Die Zuweisungen vom Land für das Programm 'Geld oder Stelle' werden weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.719 €):

Insbesondere werden hier Kosten für Festwerte und Lernmittel eingeplant.

Hinzu kommt ein Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 € .

Sonstige ordentliche Aufwendungen (29.714 €):

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen nach dem Schulleitermodell werden hier Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Bernart-Schule in Höhe von 22.000 € eingeplant. Mit der Arbeiterwohlfahrt wurde eine entsprechende Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2014 werden 2.590 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Außerdem wurden Mittel für Ersatzinvestitionen an Festwerten eingeplant.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 070
Produkt 003.020.010

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung (Organisation des Schülertransportes, Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die Schulen in Bad Oeynhausen besuchen

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Schulweges nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Produktverantwortung

Rainer Printz

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.285,25	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Sonstige ordentliche Erträge	964,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.249,35	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Personalaufwendungen	6.383,20	6.660	8.732	8.732	8.732	8.732
Versorgungsaufwendungen	2.686,98	2.806	3.937	3.937	3.937	3.937
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.586,54	1.019.000	1.021.000	946.000	871.000	871.000
Bilanzielle Abschreibungen	575,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.035.231,72	1.028.466	1.033.969	958.969	883.969	883.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.902,00	5.615	5.302	5.302	5.302	5.302
Teilergebnis	-1.008.884,37	-999.581	-1.004.771	-929.771	-854.771	-854.771

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.458,02	-993.966	-999.169	0	-924.169	-849.169	-849.169

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler	Schüler	1.678	1.700	1.550	1.400	1.050	1.050

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Der Schulträger ist verpflichtet im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung die Fahrtkosten für den Schulweg zu übernehmen, wenn dieser

- im Primarbereich 2 km
- im Sekundarbereich I 3,5 km
- im Sekundarbereich II 5 km

übersteigt bzw. wenn der Schulweg als besonders gefährlich gilt.

Die Beförderung wird im Wesentlichen über den ÖPNV abgewickelt. Hinzu kommen sog. Sonderfahrten, z.B. zum Schwimmunterricht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Fahrtkosten für Schüler, die Schulen außerhalb von NRW besuchen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Vergleich zum Vorjahr nimmt die Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler um 150 ab. Hintergrund ist insbesondere die geringere Klassen- / Schülerzahl im Gymnasium im Hinblick auf die Umsetzung G8. Gleichzeitig wird von einer Preissteigerung des Schulwegtickets von gut 4% ausgegangen. Insgesamt führt dies zu Kosten von 1.021.000 €.

Ab dem Schuljahr 2015/16 werden die Schülerbeförderungskosten in Zusammenhang mit der HSK-Maßnahme 'Überprüfung der Schulwege auf Gefährlichkeit' erheblich sinken, da mit Fertigstellung der A30n, die Mindener Straße voraussichtlich nicht mehr als gefährlich gelten wird.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 080
Produkt 006.010.020

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Seitens der Stadt werden Angebote der Kinder- und Jugendarbeit im Sinne einer präventiven Jugendsozialarbeit durchgeführt, insbesondere:

- außerschulische Jugendbildung
- Ferien- und Freizeitveranstaltungen
- Mädchenarbeit

Danach liegen Schwerpunkte bei:

- Erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
- Unterstützung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere Jugendtreff Nord und Offene Arbeit Kinderschutzbund
- Organisation und Durchführung des Kinderparlamentes und des Jugendparlamentes

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie ihre Erziehungsberechtigten
- in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Personen
- Jugendverbände, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Herausbildung eigenverantwortlicher und gemeinschaftsfähiger Persönlichkeiten
- Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung von sozialem Engagement
- Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
- Schutz vor Gefahr für das Wohl der Kinder und Jugendlichen

Produktverantwortung

Jürgen Münch

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.553,75	24.500	19.500	14.500	14.500	14.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.259,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.063,05	49.500	44.500	39.500	39.500	39.500
Personalaufwendungen	118.479,10	141.148	136.369	136.369	136.369	136.369
Versorgungsaufwendungen	2.686,98	2.806	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	600	25.600	600	600	600
Transferaufwendungen	200.209,31	232.200	222.200	222.200	217.200	222.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,97	1.400	1.362	1.362	1.362	1.362
Ordentliche Aufwendungen	322.057,36	378.154	385.531	360.531	355.531	360.531
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.105,00	41.901	60.224	60.224	60.224	60.224
Teilergebnis	-310.099,31	-370.555	-401.255	-381.255	-376.255	-381.255

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.255,68	-328.354	-340.731	0	-320.731	-315.731	-320.731
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.255,68	-328.654	-341.031	0	-321.031	-316.031	-321.031

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilnehmer an den Osterferienspielen	Pers.	455	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Sommerferienspielen	Pers.	255	240	240	240	240	240
Teilnehmer an den Herbstferienspielen	Pers.	550	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Jugendkulturtagen und der Mädchenwoche	Pers.	0	200	88	200	88	200
Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes	Anz.	4	4	4	4	4	4
Kindersprechstunden	Anz.	19	18	18	18	18	18
Förderanträge freier Träger	Anz.	85	105	85	85	85	85
Jugendschutzveranstaltungen	Anz.	18	10	10	10	10	10
Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	16	3	14	14	14	14
Bildungsmaßnahmen	Anz.	9	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Grundlage der Leistungen des Produktes ist das Sozialgesetzbuch VIII (KJHG). Der Arbeitsbereich der Jugendarbeit beinhaltet u.a. die außerschulische Jugendbildung. Die Mittel werden für die Durchführung eigener Maßnahmen bzw. für die Bezuschussung Dritter für deren Aufgabenerfüllung eingesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (19.500 €):

- Zuschuss des Landes für offene Jugendarbeit 14.500 €
- Zuschuss Bildung und Teilhabe (begrenzt bis 2014) 5.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (25.000 €):

Benutzungsgebühren für Maßnahmen der Jugendförderung nach §§ 11 und 14 SGB VIII:

Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Bildungsmaßnahmen, Jugendleiterausbildungen, Ferienveranstaltungen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Streitschlichterausbildung

Einzelaufstellung:

- Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Selbstbehauptungskurse, Medienkompetenz) 500 €
- Kulturarbeit, Kinderkarneval, Theaterprojekte in Kindergärten und Schulen 5.500 €
- Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 19.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben Kleinbeträgen u.a. für Vermögensgegenstände unter 410 € werden einmalig in 2014 25.000 € an Kosten für den Entwicklungsprozess integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung angesetzt

Transferaufwendungen (222.200 €) davon:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte (152.500 €):

(Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe, aufgrund von JHA-Beschlüssen sowie vertraglichen Vereinbarungen und Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit)

- Bildungsmaßnahmen 500 €
- Freizeiten 9.000 €
- Internationale Begegnungen 1.000 €
- Mitarbeiterschulung 800 €

- Projekte 1.500 €
 - Jugendparlament 500 €
 - Deutsches Jugendherbergswerk 250 €
 - Kinderschutzbund 51.500 €
 - Gerät/Material 1.850 €
 - Wildwasser 6.000 €
 - Nord Personalkosten 35.600 €
 - Nord Sachkosten 20.000 €
 - Projekt 'Grenzenlos' der Diakonie 24.000 €
- Maßnahmen der Jugendförderung (69.700 €):
- Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Selbstbehauptungskurse, Medienkompetenz, Kosten Jugendleitercard) 4.000 €
 - Kulturarbeit (Kinderkarneval, Theaterprojekte in Kindergärten und Schulen, Mädchenwoche, Weltkindertag) 9.000 €
 - Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 33.700 €
 - internationale Begegnungen (ijgd-Workcamp) 2.500 €
 - Jugendkulturtage (alle zwei Jahre - Workshopangebote für 12-16 J.) in 2014 = 0 €
 - Kinder und Jugendschutzmaßnahmen (Streitschlichterprojekt; Präventionsmaßnahmen Sucht, Gewalt und sexueller Missbrauch; Informationsmaterialien; Jugendschutztag) 8.000 €
 - Gewaltprävention Bernartschule 2.500 €
 - Transportkosten im Rahmen der Ferienspiele 5.000 €
 - Projekte im Rahmen Bildung und Teilhabe (befr. bis 2014 - gegenfinanziert) 5.000 €

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 090
Produkt 006.020.010

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung von drei eigenen Einrichtungen, die Förderung von Einrichtungen anderer Träger der Kinder- und Jugendarbeit, sowie die Tagesstättenbedarfsplanung

Zielgruppe

- Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
- Träger der freien Jugendhilfe

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs von 3-jährigen bis zum Schuleintritt auf einen Kindergartenplatz sowie die quantitative Steigerung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahre mit dem Ziel der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Axel Pütker

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.373,06	4.261.100	4.340.200	4.494.200	4.399.200	4.465.000
Sonstige Transfererträge	81.436,00	211.000	210.000	197.000	186.000	186.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.146,70	850.000	900.000	930.000	900.000	900.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.244,00	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Sonstige ordentliche Erträge	45.495,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.381.695,21	5.395.100	5.524.200	5.695.200	5.559.200	5.625.000
Personalaufwendungen	1.670.399,38	1.587.226	1.627.039	1.627.039	1.627.039	1.627.039
Versorgungsaufwendungen	40.786,58	29.367	37.289	37.289	37.289	37.289
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.377,35	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bilanzielle Abschreibungen	19.492,78	15.300	15.100	15.700	16.200	16.200
Transferaufwendungen	7.042.901,65	7.920.000	8.340.000	8.660.000	8.386.000	8.508.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.224,62	15.600	13.451	13.451	13.451	13.451
Ordentliche Aufwendungen	8.855.182,36	9.634.493	10.102.879	10.423.479	10.149.979	10.271.979
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.255,00	472.223	432.064	432.064	432.064	432.064
Teilergebnis	-3.919.742,15	-4.711.616	-5.010.743	-5.160.343	-5.022.843	-5.079.043

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.499.111,46	-4.178.193	-4.518.779	0	-4.668.779	-4.531.779	-4.587.779
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	122.889,00	250.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.889,00	250.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.769,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	148.968,00	250.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.737,88	260.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.848,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.548.960,34	-4.188.193	-4.528.779	0	-4.678.779	-4.541.779	-4.597.779

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B09520004 Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	869,3	869,3	112,4	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869,3	869,3	112,4	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7814100 Zuw. f. Invest. ges. SV (ASK)	207,6	207,6	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818100 Zuw. f. Invest. übr.Ber. (ASK)	606,8	606,8	87,0	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,3	814,3	149,0	250,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B09520004	55,0	55,0	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	11,9	11,9	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	52,4	24,4	15,1	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	14,9	14,9	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,3	42,3	23,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58,9	-18,9	-13,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	36,1	-49,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	169	173	194	223	218	218
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	49	49	49	49	49	49
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	48	52	57	58	53	53
- davon 5 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	72	72	88	116	116	116
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	1.155	1.154	1.146	1.188	1.138	1.138
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	180	180	180	180	180	180
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	747	743	688	674	624	624
- davon 5 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	228	231	278	334	334	334
Summe aller in den Tageseinrichtungen betreuten Kinder	Anz.	1.324	1.327	1.340	1.411	1.356	1.356
Integrationskinder städtischer Träger	Anz.	10	11	11	11	11	11
Integrationskinder kirchlicher Träger	Anz.	35	37	37	37	37	37
Integrationskinder sonstiger Träger	Anz.	12	14	13	13	13	13

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
U 3 Kinder im Verhältnis zu allen betreuten Kindern	%.	12,76	13,04	14,48	15,80	16,08	16,08
3 bis 6 jährige Kinder im Verhältnis zu allen betreuten Kindern	%.	87,24	86,96	85,52	84,20	83,92	83,92

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	2,15	1,68	1,68	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	32,90	34,53	34,53	34,53	34,53

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Der Bereich Jugendförderung, Schulen und Sport der Stadt Bad Oeynhausen ist für die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einem Kindergartenplatz für alle 3 bis 6 jährigen Kinder im Einzugsgebiet verantwortlich. Daneben gilt zum 01.08.2013 der verbindliche Rechtsanspruch für unter Dreijährige als erfüllt, wenn für 32 % dieser Kinder ein Betreuungsplatz vorhanden ist. Die Stadt stellt dies über institutionelle Plätze

(Tageseinrichtungen für Kinder) sowie über die Tagespflege sicher.

Die Finanzierung der Plätze in Kindertageseinrichtungen erfolgt durch

- Eltern
- Stadt
- Land sowie
- Träger der Einrichtungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.340.200 €):

Das Land NRW gewährt Zuwendungen zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder mittels der sogenannten Kopfpauschale. Je nach Träger der Einrichtung werden zwischen 30 - 38,5 % der Betriebskosten gefördert. Für U-3 Plätze erhöht sich die jeweilige prozentuale Förderung um 19,96 Prozentpunkte.

Neben den sogenannten Kopfpauschalen fließen Mittel für die Projektförderung 'Familienzentren', für die Sprachförderung nach Delfin4 sowie Projektförderungen für anerkannte Integrationskinder. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %, was auch entsprechende Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen zur Folge hat.

Für den Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr werden seit dem Kindergartenjahr 2011/12 zusätzliche Zuschüsse eingeplant (rd. 367.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (900.000 €):

Elternbeiträge, deren Höhe einkommensabhängig ist und in Abhängigkeit von den Betreuungszeiten erhoben werden. Für das letzte Kindergartenjahr besteht lt. Kinderbildungsgesetz ab August 2011 Elternbeitragsfreiheit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (74.000 €):

Erträge für Essen und Getränke

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (70.000 €):

Aufwendungen für den Betrieb der drei städtischen Tageseinrichtungen:

- Beschäftigungsmaterial
- Veranstaltungen
- Elternarbeit
- Sprachförderung
- Vermögensgegenstände bis 410 €

Transferaufwendungen (8.340.000 €):

Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen auf Basis von Kindpauschalen, die von der Stadt wie folgt gewährt werden:

Träger: gesetzlicher Anspruch / vertraglicher Anspruch:

- Ev. Kirche 88 % / 6 %
- Arbeiterwohlfahrt 91 % / 9 %
- Johanniter 91 % / 9 %
- Sonstige 96 % / -

Die Arbeiterwohlfahrt erhält laut Sondervereinbarung einen zusätzlichen Zuschuss von 3%.

Außerdem werden investive Zuschüsse der Stadt aus Vorjahren an kirchliche Träger über zusätzlichen Transferaufwand aufgelöst (255.000 €).

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Ersatzbeschaffungen für die drei städtischen Tageseinrichtungen in Höhe von 10.000 €.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 100
Produkt 006.020.020

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit wie Kinderspielplätze, das Jugendcafé Sonderfahrt (Weserstraße) und das Haus der Jugend (Eidinghausener Straße)
- Beratung und Betreuung durch ausgebildete Sozialarbeiter

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern

Ziele

- Schaffung von positiven Rahmen- und Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien mit sozialpädagogischer Unterstützung
- Formung und Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen, spielfördernden Umwelt
- Verhinderung von sozialen Brennpunkten

Produktverantwortung

Jürgen Münch

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.142,25	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,99	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,50	300	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	16.392,74	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
Personalaufwendungen	139.910,60	147.382	150.229	150.229	150.229	150.229
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.237,84	38.700	39.300	39.300	39.300	39.300
Bilanzielle Abschreibungen	13.349,00	22.000	21.600	21.700	25.200	28.600
Transferaufwendungen	180.791,00	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,69	5.500	4.925	4.925	4.925	4.925
Ordentliche Aufwendungen	369.459,13	394.382	396.854	396.954	400.454	403.854
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.134,00	126.930	128.039	128.039	128.039	128.039
Teilergebnis	-459.200,39	-505.112	-507.093	-507.193	-510.693	-514.093

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.909,01	-351.782	-353.954	0	-353.954	-353.954	-353.954
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.159,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.838,05	54.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.838,05	54.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.679,05	-54.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.588,06	-405.782	-382.954	0	-382.954	-382.954	-382.954

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	1,8	1,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	199,7	99,7	41,7	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	2,8	2,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,5	106,5	43,8	54,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-220,7	-104,7	-42,7	-54,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0
Saldo Investitionstätigkeit	-220,7	-104,7	-42,7	-54,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kinderspielplätze	Anz.	41	42	42	42	42	42
Veranstaltungen Haus der Jugend	Anz.	32	24	24	24	24	24
Veranstaltungen Jugendcafe	Anz.	24	24	24	24	24	24
Besucher Haus der Jugend	Pers.	8.135	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Besucher Jugendcafe	Pers.	5.840	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Durchschnittliche Öffnungstage Haus der Jugend im Monat	Tg.	22	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Öffnungstage Jugendcafe im Monat	Tg.	22	18	18	18	18	18

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt enthält neben der Bewirtschaftung und Verwaltung der Jugendheime auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der 42 Kinderspielplätze im Stadtgebiet sowie der sozialpädagogischen Spielplatzbetreuung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (13.700 €):

- Landesmittel für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach dem Landesjugendplan 12.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (39.300 €):

- Spielmobil, Hüpfburganhänger, mobile Skateranlage
- anfallende Reparaturen in den Jugendheimen
- Maßnahmen und Veranstaltungen sowie Honorarkräfte
- sozialpädagogische Spielplatzbetreuung
- Beschäftigungsmaterial
- Vermögensgegenstände bis 410 €

Transferaufwendungen (180.800 €):

Aufwendungen an die Stadtwerke für die Unterhaltung, Schadensbeseitigung und Instandsetzung der Spielplätze im Stadtgebiet einschl. der Wahrnehmung und Durchführung der Verkehrssicherungspflicht sowie Ausführung der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

Die Mittel sind für

- Ersatz- und Neuanschaffungen von Spielgeräten wie Klettergerüst, Schaukel, Wippe etc. und
- Ersatz- und Neuanschaffungen für Jugendheime wie Discoanlage, Kraftraumgeräte, Computer etc.

vorgesehen.

Insbesondere auf den Kinderspielplätzen besteht vermehrt die Notwendigkeit abgängige Spielgeräte zu ersetzen.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 110
Produkt 008.010.010

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung vereinseigener Sporteinrichtungen
- Unterstützung bei der Beschaffung von Sportgeräten
- Förderung des Breitensports
- Förderung von Sportvereinen und Unterstützung bei Sportveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten
- Förderung der Bundesjugendspiele und des Deutschen Sportabzeichens
- Förderung nach Förderrichtlinien

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung der Volksgesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Heinz-Friedrich Heldt

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfererträge	4.840,00	21.000	30.000	38.000	46.000	54.000
Ordentliche Erträge	4.840,00	21.000	30.000	38.000	46.000	54.000
Personalaufwendungen	7.892,88	8.068	8.458	8.458	8.458	8.458
Versorgungsaufwendungen	3.322,34	3.400	3.813	3.813	3.813	3.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Transferaufwendungen	33.124,34	62.000	70.500	78.500	85.500	93.500
Ordentliche Aufwendungen	47.610,23	76.868	86.171	94.171	101.171	109.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297,00	3.376	3.233	3.233	3.233	3.233
Teilergebnis	-46.067,23	-59.244	-59.404	-59.404	-58.404	-58.404

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.699,10	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.699,10	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.659,60	-108.868	-110.171	0	-110.171	-110.171	-110.171

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	336,7	76,7	11,7	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,7	76,7	11,7	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Saldo Investitionstätigkeit	-336,7	-76,7	-11,7	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vereine	Anz.	51	51	51	51	51	51
Mitglieder der Sportvereine	Pers.	14.124	14.095	14.200	14.200	14.200	14.200
- davon Jugendliche	Pers.	4.262	4.401	4.300	4.300	4.300	4.300
Vereinseigene Sportanlagen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Einzelförderungen	Anz.	13	0	4	3	3	3
Fussballmannschaften	Anz.	100	103	106	106	106	106
- davon Jugendmannschaften	Anz.	68	67	68	68	68	68
- davon Seniorenmannschaften	Anz.	32	36	38	38	38	38
Fussballmeisterschaftsspiele	Anz.	–	1.084	1.080	1.080	1.080	1.080
- davon Jugendmeisterschaftsspiele	Anz.	–	732	718	718	718	718
- davon Seniorenmeisterschaftsspiele	Anz.	–	352	362	362	362	362

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Sportförderung umfasst die finanzielle Unterstützung Dritter sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen mit dem Ziel, aktiv für den Sport zu werben.

Sonstige Transfererträge (30.000 €):

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen in Zusammenhang mit der Sportpauschale.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.400 €):

Enthalten sind Aufwendungen anlässlich der Sportlerehrung, des Stadtlaufes und der Bundesjugendspiele.

Transferaufwendungen (70.500 €):

- Zuschüsse an Dritte gemäß der gültigen Sportförderrichtlinien 20.000 €
- Zuschüsse für Unterhaltung von Vereinssportanlagen 8.500 €
- Jubiläumszuwendungen 500 €
- Zuschuss Stadtsportverband 500 €
- Auflösung investiver Zuschüsse an Dritte 41.000 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (65.000 €):

- Zuweisungen für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 120
Produkt 008.020.010

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Sportstätten
Sportstätten

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Organisation und Regelung der Sportstättennutzung
- Beschaffung von Sportgeräten
- Förderung des Breitensports

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung der Volksgesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Heinz-Friedrich Heldt

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.112,59	44.000	41.500	50.000	58.000	64.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.532,50	46.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.307,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	44.952,84	90.000	73.500	82.000	90.000	96.000
Personalaufwendungen	45.279,82	45.783	47.934	47.934	47.934	47.934
Versorgungsaufwendungen	13.289,38	13.599	15.252	15.252	15.252	15.252
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.063,05	30.000	176.000	70.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	26.823,00	47.000	44.800	109.100	116.800	123.100
Transferaufwendungen	256.246,00	271.400	270.800	270.300	269.800	269.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,20	1.800	1.570	1.570	1.570	1.570
Ordentliche Aufwendungen	374.163,45	409.582	556.356	514.156	481.356	487.656
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.356,00	566.214	617.261	617.261	617.261	617.261
Teilergebnis	-850.566,61	-885.796	-1.100.117	-1.049.417	-1.008.617	-1.008.917

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.687,15	-311.582	-474.556	0	-368.056	-327.556	-327.556
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.140,04	85.000	1.154.000	0	60.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.395,32	66.400	5.000	0	66.400	66.400	66.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.535,36	151.400	1.159.000	0	126.400	66.400	66.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.222,51	-462.982	-1.633.556	0	-494.456	-393.956	-393.956

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11520002 Umwandlung Kleinspielfeld Tennis in ein Kunstrasenspielfeld (SZ Nord)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	93,1	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,1	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13520001 Neubau Sportanlage Mindener Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.179,0	85,0	0,0	85,0	1.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179,0	85,0	0,0	85,0	1.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14520001 Sanierung von Sportplätzen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	120,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	258,0	73,8	8,4	61,4	0,0	0,0	61,4	61,4	61,4
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	2,3	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,3	81,1	10,4	66,4	5,0	0,0	66,4	66,4	66,4
Saldo Investitionstätigkeit	-1.681,8	-263,6	-103,5	-151,4	-1.159,0	0,0	-126,4	-66,4	-66,4

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sporthallen	Anz.	18	18	17	17	17	17
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	44.050	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Außensportanlagen	Anz.	21	21	21	21	21	21
Nutzungsstunden der Außensportanlagen	Std.	12.752	12.752	12.752	12.752	12.752	12.752
Zur Pflege an Sportvereine übertragene Sportplätze	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sportlerheime	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports müssen die städt. Sportstätten ordnungsgemäß gepflegt und unterhalten werden. Hierzu gehören auch gesetzlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfungen der technischen Anlagen und der Sportgeräte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41.500 €):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; größtenteils Sportpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (32.000 €):

Für den Erwachsenensport wurde eine Sporthallengebühr zum 01.08.2012 eingeführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (176.000 €):

Für regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen an den Sportstätten und den dazugehörigen Anlagen und Sportgeräten werden 20.000 € eingeplant. Darüber hinaus wird ein Betrag von 10.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 €, Fahrzeugunterhaltung und sonstige Unterhaltung angesetzt.

Für die Regeneration von Sportplatzflächen werden darüber hinaus 2 Jahre lang je 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Außerdem ist geplant im Jahr 2014 die vorhandenen Tribünen im Rahmen des Neubaus der Sportanlage Mindener Straße für 106.000 € zu sanieren.

Transferaufwendungen (270.800 €):

- Zuschuss an die SBO für Pflege und Unterhaltung der Sportstätten einschl. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Ausführung der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen sowie Arbeiten zur Schadensbeseitigung und Instandsetzung 217.500 €
- Zuschüsse an die Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen per Vertrag übernommen haben 53.300 €

Neubau Sportanlage Mindener Straße:

Veranschlagt werden Kosten für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme. Es soll ein Kunstrasenplatz sowie eine Trainingsplatz Kunstrasen hergestellt werden.

Die Sanierung der vorhandenen Tribünen wird konsumtiv als Unterhaltungsaufwand eingeplant.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 130
Produkt 008.020.020

Jugend, Soziales und Schulen
Jugendförderung, Schulen und Sport
Bäder
Bäder

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Betrieb eines Hallenbades und eines Freibades zur Freizeitgestaltung
- Durchführung des Schulsportes
- Nutzung für den Vereinssport
- Unterstützung des Fördervereins Freibad Lohe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Wassersporttreibende Vereine
- Förderverein Freibad Lohe

Ziele

- Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Badeangebotes
- Lehrplanorientierte Durchführung des Schulschwimmens

Produktverantwortung

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711,00	2.100	4.500	4.500	4.500	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.619,25	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.022,57	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Erträge	117.352,82	139.100	136.300	136.300	136.300	136.200
Personalaufwendungen	322.316,57	317.651	339.789	339.789	339.789	339.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,51	21.000	21.500	61.500	37.500	21.500
Bilanzielle Abschreibungen	7.301,00	6.300	7.300	7.200	7.400	7.500
Transferaufwendungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,65	4.800	4.353	4.353	4.353	4.353
Ordentliche Aufwendungen	385.008,73	383.751	406.942	446.842	423.042	407.142
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.529,00	488.219	507.968	507.968	507.968	507.968
Teilergebnis	-762.184,91	-732.870	-778.610	-818.510	-794.710	-778.910

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.704,42	-238.451	-265.842	0	-305.842	-281.842	-265.842
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.399,48	3.500	11.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.399,48	3.500	11.500	0	3.500	3.500	3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.103,90	-241.951	-277.342	0	-309.342	-285.342	-269.342

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	38,7	24,7	8,7	1,5	9,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	2,5	2,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,3	29,3	10,4	3,5	11,5	0,0	3,5	3,5	3,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo Investitionstätigkeit	-51,3	-29,3	-10,4	-3,5	-11,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffnungstage Sielbad	Tg.	114	121	114	114	114	114
Betriebstage Sielbad	Tg.	114	121	114	114	114	114
Besucher Sielbad	Pers.	31.838	43.500	41.600	41.600	41.600	41.600
- davon Einzelpersonen	Pers.	29.295	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- davon Schulen und Vereine	Pers.	2.543	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Öffnungstage Hallenbad Rehme	Tg.	193	188	190	190	190	190
Betriebstage Hallenbad Rehme	Tg.	233	228	230	230	230	230
Besucher Hallenbad Rehme	Pers.	34.824	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
- davon Einzelpersonen	Pers.	10.863	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- davon Schulen und Vereine	Pers.	23.961	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Badbesucher	€	13,19	10,30	11,75	12,27	11,96	11,75
Ertrag je Badbesucher	€	1,76	1,68	1,78	1,78	1,78	1,78

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen unterhält und bewirtschaftet ein Hallen- und ein Freibad. Diese Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art geführt und sind somit steuerpflichtig. Die Veranschlagung in Bezug auf diese Bäder erfolgt im Ergebnisplan daher netto.

Darüber hinaus wird das Freibad Lohe von einem Förderverein geführt, welcher hierfür einen jährlichen Zuschuss erhält.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.500 €):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (größtenteils aus Sportpauschale)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (115.000 €):

Die Erträge errechnen sich aus Eintrittsgeldern Hallenbad Rehme und Freibad Sielbad, Erträgen aus Schwimmkursen sowie aus Schul- u. Vereinsschwimmen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (16.800 €):

Die Stadt stellt dem Förderverein Lohe für den Betrieb des Freibades eine bei der Stadt beschäftigte Fachkraft (Tz) zur Verfügung. Aufgrund vertraglicher Regelung erhält sie hierfür 13.700 €. Bei den restlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus der Verpachtung des Kiosk im Sielbad.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.500 €):

- Reparaturen, Wartung und Unterhaltung von Geräten, insbesondere der 2 Schwimmbeckenreinigungsgeräte 5.000 €
- Betriebsaufw. wie Einsatz notwendiger Chemikalien, notwendiger chemisch/bakteriologischer Untersuchungen etc. 14.500 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € 2.000 €

Darüber hinaus werden in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 56.000 € für einen Ideenwettbewerb (Planungskosten) in Zusammenhang mit dem möglichen Neubau einen Hallenbades/Kombibades zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung erfolgt mit 40.000 € in 2015 sowie mit 16.000 € in 2016.

Transferaufwendungen (34.000 €):

- Zuschuss an den Förderverein Lohe aufgrund vertraglicher Regelung 20.000 €
- Zuschuss an die SBO zur Wahrnehmung und Durchführung der Verkehrssicherungspflicht einschl. der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen sowie für sonstige Arbeiten in Abstimmung mit der Stadt 14.000 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Es sind Mittel für regelmäßige Ersatzinvestitionen vorgesehen. Außerdem werden die Sprungbretter im Sielbad ersetzt.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	052	Jugendförderung, Schulen und Sport
Budget	140	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	006.010.010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

- Beratung von Erziehungsberechtigten in Fragen der Kindertagespflege
- Vermittlung von Kindern an geeignete Tagespflegepersonen und deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung

Zielgruppe

- Kinder (vorrangig unter drei Jahre und im schulpflichtigen Alter)
- Eltern und alleinerziehende Elternteile

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Hilfeleistung für Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren

Produktverantwortung

Axel Pütker

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.861,22	97.000	112.000	94.000	76.000	76.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.434,57	249.000	227.000	196.000	164.000	164.000
Sonstige ordentliche Erträge	645,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	169.941,57	346.000	339.000	290.000	240.000	240.000
Personalaufwendungen	41.179,47	63.976	74.330	74.330	74.330	74.330
Versorgungsaufwendungen	2.375,06	6.441	6.360	6.360	6.360	6.360
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	420.565,52	885.000	1.044.000	898.000	753.000	753.000
Ordentliche Aufwendungen	464.120,05	956.417	1.125.690	979.690	834.690	834.690
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.019,00	30.365	35.613	35.613	35.613	35.613
Teilergebnis	-307.197,48	-640.782	-822.303	-725.303	-630.303	-630.303

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.220,36	-609.417	-785.690	0	-688.690	-593.690	-593.690

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Tagespflegefälle	Pers.	110	180	180	155	130	130
Vermittlung von Kindern in die Tagespflege	Anz.	66	110	150	150	150	150

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Tagespflege hat sich zu einer qualifizierten Alternative zu bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder weiterentwickelt. Im Zusammenspiel mit Kindertageseinrichtungen werden verlässliche, flexible und passgenaue Angebotsstrukturen geschaffen, die sowohl die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf als auch die Qualität im Bereich Bildung und Erziehung von Kindern garantieren. Die Tagesbetreuungspersonen werden im Auftrag des Jugendamtes qualifiziert. Die Vermittlung von Tagesbetreuungspersonen und die Beratung aller Beteiligten erfolgt direkt durch die Stadt. Es werden insbesondere sog. atypische Betreuungszeiten, die nicht von den Institutionen abgedeckt werden können, in Anspruch genommen.

Auch durch Schaffung neuer Anreize für Tagesmütter (Erhöhung Stundensatz von 3,50 € auf 5,00 €) hat sich die Anzahl der Kinder in Tagespflege erhöht. In der Tagespflege werden überwiegend Kinder unter drei Jahren betreut. Mit dem weiteren vorgesehenen Ausbau von institutionellen Betreuungsplätzen U-3 wird die Inanspruchnahme von Tagespflege in den Folgejahren voraussichtlich sinken.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (112.000 €):

Zuschüsse des Landes für Kinder in Tagespflege. Das Land zahlt für jedes Kind bis zum Schuleintritt in der Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss von 747 €, soweit nicht für dieses Kind ein Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen gezahlt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (227.000 €):

Beiträge von Eltern bzw. alleinerziehenden Elternteilen zum vom Jugendamt an die Tagesbetreuungsperson gezahlten Aufwendungsersatz. Diese werden vom Jugendamt gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII nach deren Leistungsfähigkeit festgesetzt und eingezogen.

Transferaufwendungen (1.044.000 €):

Es werden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 885.000 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz sollen 180 Tageskinder bei Tagespflegepersonen untergebracht werden. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die durchschnittlichen Betreuungszeiten pro Kind, was zu höheren Kosten führt.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für Kinderbetreuung (pro Stunde 5,00) 972.000 €
- pflichtige Versicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen 63.000 €
- Aufwendungen für Qualifizierung der Tagespflegepersonen 8.850 €

Der Stundensatz für Tagesmütter wurde im Jahr 2013 von 3,50 € auf 5,00 € pro Stunde angehoben.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	010	Grundversorgung und Leistungennach dem Zwölften Buch SGB
Produkt	005.010.010	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Information über Hilfemöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch XII
- Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung) des SGB XII
- Beratung und Begleitung von Hilfebedürftigen zum vollständigen oder teilweisen Ausstieg aus dem Leistungsbezug

Zielgruppe

Personen ohne Einkünfte bzw. mit unzureichendem Einkommen über 65 Jahre, sowie jüngere dauerhaft Erwerbsgeminderte, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mindestens drei Stunden täglich am Erwerbsleben teilnehmen können

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu vermindern

Produktverantwortung

Manfred Klocke

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	134.335,83	145.848	215.783	215.783	215.783	215.783
Versorgungsaufwendungen	12.469,88	15.711	39.919	39.919	39.919	39.919
Ordentliche Aufwendungen	146.805,71	161.559	255.702	255.702	255.702	255.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.847,00	111.357	126.600	126.600	126.600	126.600
Teilergebnis	-268.652,71	-272.916	-382.302	-382.302	-382.302	-382.302

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bedarfsgemeinschaften im Sinne des 3. Kapitel SGB XII	Anz.	107	105	115	120	125	125
Leistungsempfänger/-innen im Sinne des 3. Kapitel SGB XII	Pers.	123	120	130	135	135	135
Summe der Leistungen im Sinne des 3. Kapitel SGB XII	€	689.220,92	690.000,00	730.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00
Bedarfsgemeinschaften im Sinne des 4. Kapitel SGB XII	Anz.	492	500	530	550	570	570
Leistungsempfänger/-innen im Sinne des 4. Kapitel SGB XII	Pers.	598	600	620	640	660	660
Summe der Leistungen im Sinne des 4. Kapitel SGB XII	€	2.476.443	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Pers.	48.191,00	47.734,00	—	—	—	—
Durchschnittliche Leistung im Sinne des 3. Kapitel SGB XII je Leistungsempfänger	€	5.603,42	5.750,00	5.615,38	5.407,41	5.555,56	5.555,56
Durchschnittliche Leistung im Sinne des 4. Kapitel SGB XII je Leistungsempfänger	€	4.141,21	4.000,00	4.193,55	4.218,75	4.242,42	4.242,42

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,89	2,17	2,17	2,17	2,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,88	2,32	2,32	2,32	2,32

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Im Sozialgesetzbuch XII (frühere Sozialhilfe) sind u.a. Leistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs des Lebensunterhalts für über 65-jährige, sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen festgelegt.

Zuständig ist der Kreis Minden-Lübbecke, welcher die Aufgabe auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert hat. Die Leistungen werden in Geld- oder Sachleistungen erbracht.

Insgesamt werden von der Stadt Bad Oeynhausen Hilfen nach dem SGB XII von 2,6 Mio. € im Jahr 2014 geplant. Diese Leistungen werden unmittelbar aus dem Kreishaushalt gezahlt. Der Bund übernimmt die Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ab 2014 vollständig. Entsprechende Entlastungen des Kreishaushaltes müssten dementsprechend über eine verminderte Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben werden.

Eine Erstattung der Kosten für das von der Stadt Bad Oeynhausen eingesetzte Personal erfolgt im Rahmen der Delegation nicht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Personalzuordnung zwischen den Produkten SGB XII, SGB II und Unterhaltsvorschussleistungen verändert. In Summe kommt es zu keiner Personalmehrung.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt	005.010.020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktbeschreibung

- Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitssuchende und deren Angehörige in einer Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II
- Ganzheitliche qualifizierte Beratung zu Sach- und Geldleistungen wie Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Kosten für Unterkunft und Heizung, Sozialversicherungsbeiträge und evtl. Mehrbedarfe zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung und Begleitung von Arbeitssuchenden zum vollständigen oder teilweisen Ausstieg aus dem Leistungsbezug wobei die notwendige Eigeninitiative nach dem Grundsatz des Förderns und Forderns erwartet und auch eingefordert wird

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige in der Stadt Bad Oeynhausen zwischen 15 und unter 65 Jahren, sowie die nicht erwerbsfähigen Angehörigen in der Bedarfsgemeinschaft

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- durch flankierende Beratung und Maßnahmen sollen sie unterstützt werden möglichst unabhängig von Sozialleistungen zu leben, hierbei sind Selbsthilfemöglichkeiten zu verdeutlichen und zu fördern
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu verhindern

Produktverantwortung

Manfred Klocke

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.100,36	970.000	938.000	958.000	978.000	998.000
Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	953.103,86	970.000	938.000	958.000	978.000	998.000
Personalaufwendungen	1.207.929,34	1.301.705	1.188.244	1.188.244	1.188.244	1.188.244
Versorgungsaufwendungen	123.919,76	148.072	143.906	143.906	143.906	143.906
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,33	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Transferaufwendungen	0,00	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.281,34	2.134.400	39.638	39.638	39.638	39.638
Ordentliche Aufwendungen	2.985.956,77	3.586.777	3.276.588	3.276.588	3.276.588	3.276.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.461,00	503.500	419.480	419.480	419.480	419.480
Teilergebnis	-2.398.313,91	-3.120.277	-2.758.068	-2.738.068	-2.718.068	-2.698.068

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.774,26	-2.616.377	-2.338.188	0	-2.318.188	-2.298.188	-2.278.188
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,00	400	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	199.665,26	-2.616.777	-2.338.588	0	-2.318.588	-2.298.588	-2.278.588

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	0,8	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-0,8	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsanspruch	Anz.	1.779	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Erwerbseinkommen	Anz.	690	730	730	730	730	730
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Arbeitslosengeld I	Anz.	55	60	70	70	70	70
Ruhende Bedarfsgemeinschaften	Anz.	3.320	3.100	3.600	3.800	4.000	4.000
Leistungsempfänger	Pers.	3.632	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
- davon Alleinerziehende	Pers.	265	300	270	280	280	280
- davon "U 25" (18 - 25 Jahre alt)	Pers.	277	250	280	280	280	280
Summe der monatlichen Leistungen je Tsd.	€	18.291,34	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
- davon kommunaler Anteil je Tsd.	€	7.757,16	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
- davon Sozialversicherungsbeiträge je Tsd.	€	2.572,64	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Neuanträge	Anz.	426	600	0	0	0	0
- davon mit Leistungsanspruch	Anz.	271	300	0	0	0	0
- davon in Bearbeitung	Anz.	96	160	0	0	0	0
- davon abgelehnt	Anz.	59	140	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Pers.	48.191,00	47.734,00	—	—	—	—
Kommunale Leistungen je Leistungsempfänger	€	2.135,78	2.194,44	2.078,95	2.025,64	2.025,64	0,00
Anteil der "U 25" bei den Leistungsempfänger	%.	7,63	6,94	7,37	7,18	7,18	7,18

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	7,96	5,98	5,98	5,98	5,98
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	16,47	16,18	16,18	16,18	16,18

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Im Sozialgesetzbuch II wurden die Leistungen der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen und der bisherigen Arbeitslosenhilfe zusammengefasst.

Die Leistungen beinhalten die sogenannten 'aktiven und passiven Leistungen'. Die aktiven Leistungen (Besetzung und Arbeitsvermittlung) werden vom Kreis erbracht. Die passiven Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft) übernehmen die kreisangehörigen Kommunen.

Das im Kreisgebiet betriebene 'Optionsmodell' regelt, dass der Kreis im Rahmen der Experimentierklausel des § 6a SGB II die Aufgabe in eigener Regie durchführt.

Problematisch ist weiterhin, dass eine Vielzahl von Leistungsempfängern zwar eine Beschäftigung aufnimmt, diese aber zu gering ist, um den notwendigen Lebensunterhalt sowie die anfallenden Kosten der Unterkunft (KdU) zu decken. Die Einkünfte werden zunächst auf die Hilfe zum Lebensunterhalt angerechnet (alleinige Bundesmittel) und erst dann auf die überwiegend von den Städten und Gemeinden zu finanzierenden KdU.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (938.000):

Nach § 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II trägt der Bund die Personalaufwendungen einschließlich der Sachkosten, die den als 'Optionskommune' zugelassenen Kreisen im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen nach dem SGB II entstehen.

Der Kreis steuert die Verteilung der zur Verfügung gestellten Bundesmittel zwischen den beteiligten Aufgabenträgern im Rahmen des SGB-II-Projektes. Die Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen richtet sich nach der Anzahl der Fälle in den einzelnen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und wird für 2014 mit 882.000 € angesetzt.

Darüber hinaus erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung für den Teilbereich Bildung und Teilhabe in Höhe von 56.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird die Personalzuordnung zwischen den Produkten SGB XII, SGB II und Unterhaltsvorschussleistungen verändert. In Summe kommt es zu keiner Personalmehrung. Es fallen rd. 1,3 Mio. € an Personalkosten an.

Transferaufwendungen:

Die im Stadtgebiet anfallenden Kosten der Unterkunft und Heizung für Bezieher von Hartz-IV-Leistungen werden zu 50 % spitz abgerechnet; die Finanzierung der anderen 50 % erfolgt über die Kreisumlage.

Die Leistungsbeteiligung der Kommunen für Unterkunft und Heizung wird für 2014 auf dem Niveau von 1.900.000 € gesehen.

Die Leistungsbeteiligung ist als Transferaufwand zu zeigen. Bis zum Haushaltjahr 2013 erfolgte die Verbuchung unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (39.638 €):

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich Administration der entsprechenden Fachverfahren 18.500 €
- Leasingkosten für 2 Dienstwagen ab 2014 5.000 €
- Geschäftsaufwendungen 16.138 €

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	030	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	005.010.030	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

- Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistung, sowie Gewährung von Sachleistungen
- Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung durch Gewährung von Krankenhilfe
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
- Abrechnung der Kostenpauschale mit dem Land NRW

Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Familien, die der Stadt Bad Oeynhausen zur Unterbringung zugewiesen wurden

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- durch flankierende Beratung werden Hilfen zu unterschiedlichen Themenbereichen angeboten
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu verhindern

Produktverantwortung

Manfred Klocke

Organisationseinheit

55 Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,40	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	94.486,50	41.000	103.000	100.000	95.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.232,51	130.000	170.000	165.000	157.000	150.000
Ordentliche Erträge	256.669,41	171.000	273.000	265.000	252.000	240.000
Personalaufwendungen	21.633,34	21.299	22.033	22.033	22.033	22.033
Transferaufwendungen	1.059.316,65	953.000	1.303.000	1.268.000	1.198.000	1.128.000
Ordentliche Aufwendungen	1.080.949,99	974.299	1.325.033	1.290.033	1.220.033	1.150.033
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.395,00	7.029	6.952	6.952	6.952	6.952
Teilergebnis	-832.675,58	-810.328	-1.058.985	-1.031.985	-974.985	-916.985

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.630,71	-803.299	-1.052.033	0	-1.025.033	-968.033	-910.033

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	67	80	90	88	85	85
Leistungsempfänger	Pers.	156	175	185	180	170	160
Abrechnungsfähige Personen nach FÜAG mit dem Land NRW	Pers.	10	10	55	55	55	55
Summe der monatlichen Leistungen	€	1.049.534	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Kommunen haben im Auftrag des Bundes den Lebensunterhalt einschl. Krankenhilfe für Asylbewerber sicherzustellen.

In Zusammenhang mit einer deutlichen gesetzlichen Anhebung der Grundleistungen, erhöhten Krankheitskosten sowie der Erhöhung der Anzahl der Leistungsberechtigten steigen Transferaufwendungen und Transfererträge erheblich an. Eine erheblicher Anstieg des städtischen Eigenanteils ist die Folge.

Sonstige Transfererträge (103.000 €):

Kostenbeiträge (3.000 €) und Leistungen anderer Sozialleistungsträger werden geltend gemacht (Krankenkassen etc.) (100.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (170.000 €):

Das Land gewährt für den in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis eine pauschale Landeszuweisung.

Transferaufwendungen (1.303.000 €):

Es wird erwartet, dass die Anzahl der Leistungsempfänger wie auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zu den Planzahlen 2013 weiter steigen. Für den Personenkreis werden im Wesentlichen

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Kosten der Unterkunft
- Krankenhilfe

gewährt.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2012 festgestellt, dass die Leistungssätze für Asylbewerber zwingend anzuheben sind. Solange der Gesetzgeber dieser Aufforderung nicht nachkommt, sind im Rahmen einer Übergangsregelung Sätze analog SGB II bzw. SGB XII zu zahlen. Pro Fall wird mit erheblichen Mehrkosten gerechnet. Hinzu kommen steigende krankheitsbedingte Kosten.

Für den Bereich Bildung- und Teilhabe wird mit Kosten von 3.000 € geplant.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	040	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.010.040	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb sowie die Bewirtschaftung von Unterkünften, verbunden mit der Organisation des Heimbetriebes
- Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten wie auch Hilfestellung durch ausgebildete Sozialarbeiter innerhalb und außerhalb der Unterkünfte (auf eine Förderung der Selbsthilfe wird besonderes Augenmerk gelegt)
- Rückkehrhilfen für Flüchtlinge und Aussiedler wie eine aktive Konfliktprävention und -bearbeitung
- Spätaussiedlerangelegenheiten
- Geschäftsstelle der Beiräte (Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen) zur Koordinierung der Beiratsarbeit, einschl. des Sitzungsdienstes
- Erstellung von Informationsbroschüren der Stadt Bad Oeynhausen für Senioren und Menschen mit Behinderung

Die Veranstaltungen der Beiräte werden vorbereitet, koordiniert und abgewickelt. Die turnusmäßige Neubesetzung dieser Beiräte, sowie die Bedarfsprüfung eines Ausländerbeirates in der Stadt Bad Oeynhausen ist Aufgabe der Geschäftsstelle.

Zielgruppe

- (zugewiesene) Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
- Obdachlose und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind
- Senioren, sowie entsprechende Vereine und Gruppen
- Menschen mit Behinderung

Ziele

- Förderung der sozialen Integration fremdländischer Menschen und die Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Einbindung der Menschen mit Behinderung und der Senioren in die zielgruppenspezifischen Belange und Entscheidungsprozesse von Rat und Verwaltung der Stadt Bad Oeynhausen

Produktverantwortung

Detlef Wehmeier

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,34	5.800	2.050	2.050	2.050	2.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.448,01	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,80	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	57.338,15	32.250	35.500	35.500	35.500	35.500
Personalaufwendungen	44.737,84	44.458	46.485	46.485	46.485	46.485
Versorgungsaufwendungen	946,83	1.009	1.088	1.088	1.088	1.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	362,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	5.869,34	7.000	4.750	4.750	4.750	4.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,37	2.500	2.181	2.181	2.181	2.181
Ordentliche Aufwendungen	56.870,09	64.967	64.504	64.504	64.504	64.504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.605,00	84.355	91.487	91.487	91.487	91.487
Teilergebnis	-66.136,94	-117.072	-120.491	-120.491	-120.491	-120.491

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,09	-26.717	-23.004	0	-23.004	-23.004	-23.004
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	888,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.110,09	-29.717	-26.004	0	-26.004	-26.004	-26.004

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	3,9	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,9	-3,9	-0,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personen in Übergangsheimen	Pers.	13	30	60	60	60	60
Personen in Obdach	Pers.	3	3	5	5	5	5
Zugewiesene Spätaussiedler	Pers.	5	5	5	5	5	5
Monatliche Räumungsklagen	Anz.	48	60	60	60	60	60
Beiratssitzungen	Anz.	9	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Pers.	48.191,00	47.734,00	–	–	–	–

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet

- die Betreuung des Seniorenbeirates und des Beirates für Menschen mit Behinderungen sowie
- je eine Einrichtung für Asylanten und eine für Obdachlose

Auf dem Gelände der Mindener Str. 4 ist aktuell noch eine Containereinheit zwecks Versorgung mit Wohnraum vorhanden. Die Containereinheit ist abgeschrieben und wird mittelfristig abgängig sein. Die bisherige Praxis der Unterbringung von Asylanten am allgemeinen Wohnungsmarkt wird zunehmend schwieriger, da der entsprechende Wohnungsmarkt insgesamt recht angespannt ist.

Aufgrund des zudem seit 2013 ansteigenden Bedarfes an Wohnraum für Asylanten ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2014 eine neue Containereinheit in Modulbauweise für insgesamt 45 Personen anzuschaffen. Die Darstellung der Investition erfolgt über das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsservice.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.050 €):

Erträge aus Stiftungsvermögen

- Prein / Klusmeier 250 € für minderbemittelte Kinder
- Heyer 1.800 € für Seniorenveranstaltung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (32.000 €):

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen Mindener Straße und Königstraße. Auf Grund des vergrößerten Personenkreises in sozialen Einrichtungen steigen die Leistungsentgelte auf 32.000 € an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.200 €):

Eigenbeteiligung an Seniorenveranstaltung

Transferaufwendungen (4.750 €):

Die aus den Stiftungen erzielten Erträge sowie die Kostenerstattungen (Eigenbeteiligung) werden zweckentsprechend aufgewendet.

Aufgrund der sinkenden Erträge aus dem Stiftungsvermögen wird die Stadt Bad Oeynhausen eine Eigenbeteiligung von 1.500 € als Zuschuss erbringen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

In Zusammenhang mit der Belegung des Containers für Asylbewerber werden Ersatzbeschaffungen für Dinge des täglichen Lebens notwendig

(Waschmaschinen, Betten, etc.).

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 050
Produkt 005.010.060

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Organisationen der Wohlfahrtspflege durch gezielte Gewährung von Zuschüssen für die Arbeit vor Ort entsprechend der einschlägigen Richtlinien bzw. den entsprechenden Beschlüssen des Rates

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege in der Stadt Bad Oeynhausen bzw. von außerhalb, wenn deren Mitgliederbestand zu mindestens 50% aus Bad Oeynhausener Einwohnern besteht

Ziele

Stärkung des sozialen Engagements im Bereich der freiwilligen Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Detlef Wehmeier

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	1.687,15	1.796	1.814	1.814	1.814	1.814
Versorgungsaufwendungen	710,35	757	818	818	818	818
Transferaufwendungen	2.500,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	4.897,50	6.053	6.632	6.132	6.132	6.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,00	539	503	503	503	503
Teilergebnis	-4.385,50	-5.592	-5.635	-5.635	-5.635	-5.635

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100,55	-15.053	-5.132	0	-5.132	-5.132	-5.132

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Unterstützte Vereine	Anz.	5	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Pers.	48.191,00	47.734,00	—	—	—	—

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt gewährt an Dritte Zuschüsse für Arbeiten im Bereich der Wohlfahrtspflege.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es wird ein Ertrag aus der Stiftung Klusmeier in Höhe von 1.500 € eingeplant.

Transferaufwendungen (4.000 €):

Zuschüsse an den AWO-Stadtverband sowie Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege auf Antrag.

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 060
Produkt 005.010.070

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

- Qualifizierte Beratung über Leistungsmöglichkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Verfolgung und Eintreibung von Unterhaltsansprüchen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz übergegangen sind
- Abrechnung der Unterhaltsvorschussleistungen mit dem Land NRW

Zielgruppe

Kinder alleinerziehender Eltern, deren Unterhaltsansprüche gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil nicht in anderer Weise sichergestellt werden können und die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Ziele

- Sicherung des Unterhalts von Kindern Alleinstehender/-erziehender durch Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Realisierung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz übergegangenene Unterhaltsansprüche in laufenden und abgeschlossenen Fällen

Produktverantwortung

Jörg Marchewitz

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfererträge	143.978,68	114.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.711,30	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Erträge	345.689,98	338.000	331.000	331.000	331.000	331.000
Personalaufwendungen	89.595,39	95.563	91.074	91.074	91.074	91.074
Versorgungsaufwendungen	21.686,64	23.600	20.819	20.819	20.819	20.819
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.396,59	50.400	53.667	53.667	53.667	53.667
Bilanzielle Abschreibungen	206,83	800	700	700	700	700
Transferaufwendungen	443.414,00	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen	616.299,45	650.363	616.260	616.260	616.260	616.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.652,00	46.329	42.164	42.164	42.164	42.164
Teilergebnis	-312.261,47	-358.692	-327.424	-327.424	-327.424	-327.424

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.759,72	-311.563	-284.560	0	-284.560	-284.560	-284.560

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fälle insgesamt	Anz.	850	830	860	860	860	860
- davon laufende Fälle	Anz.	220	220	220	220	220	220
- davon Rückgriffsfälle	Anz.	630	610	640	640	640	640
Summe der monatl. UVG-Zahlungen	€	432.238,50	480.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe des monatl. UVG-Anteils der Stadt	€	230.487,16	256.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Summe des monatl. Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige	€	131.564,10	108.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Summe des monatl. Anteils am Kostenersatz der Stadt	€	70.167,52	57.600,00	61.333,33	61.333,33	61.333,33	61.333,33

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Rückholquote monatl.	%.	30,44	22,50	25,56	25,56	25,56	25,56

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,30	1,05	1,05	1,05	1,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil bzw. nach dessen Tod Unterhalt in Form von Waisenbezügen erhalten, haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für maximal 72 Monate.

Sonstige Transfererträge:

Bei Gewährung von UVG versucht das Jugendamt den gewährten Unterhalt vom Pflichtigen zu erhalten. Die Stadt muss von diesen Erträgen 46,6 % an das Land weiterleiten (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund/Land; der Bund/das Land beteiligt sich mit 46,6 % an den UVG-Leistungen der Stadt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weiterleitung des 46,6 %igen Anteils an den Erträgen aus Unterhaltsleistungen (s. Transfererträge).

Transferaufwendungen:

Aufwendungen nach dem UVG an den alleinerziehenden Elternteil. Hiervon erhält die Stadt vom Bund / Land 46,6 % erstattet (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	070	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Produkt	006.010.030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Produktbeschreibung

- Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen, für die das Jugendamt Bad Oeynhausen durch gesetzliche Bestimmungen oder durch gerichtlichen Beschluss Amtsvormund oder Amtspfleger ist
- Übernahme von Beistandschaften für minderjährige Kinder zur Feststellung der Vaterschaft bzw. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Wege der Beauftragung durch den antragsberechtigten Elternteil oder Vormund
- Beratung und Unterstützung alleinerziehende Elternteile außerhalb von Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung junger Volljähriger in Unterhaltsangelegenheiten
- Führung des Sorgeregisters
- Beratung und Unterstützung unverheirateter Mütter gem. § 52a SGB VIII
- Beurkundung nach SGB VIII
- Einziehung und Weiterleitung von Unterhaltszahlungen im Rahmen bestehender Beistandschaften

Zielgruppe

Kinder und Jugendlichen sowie Mütter und Väter

Ziele

- Verhinderung rechtlicher Nachteile betroffener Kinder und Jugendlicher
- Durchführung und Beurkundung nach dem SGB VIII; neutrale rechtliche Beratung der Beteiligten
- Fortlaufende Aktualisierung des Sorgeregisters

Produktverantwortung

Rolf Baumann

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	221.962,79	223.986	254.276	254.276	254.276	254.276
Versorgungsaufwendungen	19.494,82	20.073	22.816	22.816	22.816	22.816
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,19	3.000	3.489	3.489	3.489	3.489
Ordentliche Aufwendungen	242.819,80	247.059	280.581	280.581	280.581	280.581
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.438,00	57.326	58.740	58.740	58.740	58.740
Teilergebnis	-291.257,80	-304.385	-339.321	-339.321	-339.321	-339.321

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Amtsvormundschaften	Anz.	17	18	22	22	22	22
Laufende Amtspflegschaften	Anz.	21	28	28	28	28	28
Laufende Beistandschaften	Anz.	538	525	525	535	545	555
Beistandschaftszugänge	Anz.	75	65	65	65	65	65
Beistandschaftsabgänge	Anz.	48	60	55	55	55	55
monatl. Beratungen außerhalb von laufenden Fällen (i.S.v. § 18/52a SGB VIII)	Anz.	14	20	20	20	20	20
Beurkundungen monatl.	Anz.	10	16	16	16	16	16
Realisierte Unterhaltsansprüche	€	534.980,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Ein Vormund oder Pfleger wird vom Vormundschaftsgericht bestellt, wenn den Personensorgeberechtigten eines Kindes oder Jugendlichen die

Personensorge oder Teile davon entzogen wurden, weil sie nicht geeignet und in der Lage sind, das Wohl der/des Minderjährigen sicherzustellen. Der Vormund oder Pfleger hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters.

Eine gesetzliche Amtsvormundschaft tritt in jedem Fall für Kinder von minderjährigen Müttern ein.

Eine Beistandschaft wird auf Antrag des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem das Kind lebt, eingerichtet. Das Jugendamt als Beistand kümmert sich um die

- Feststellung der Vaterschaft
- Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes.

Die vereinnahmten Unterhaltsleistungen werden nicht im Haushalt veranschlagt, sondern an die Unterhaltsberechtigten weitergeleitet.

Somit werden im Produkt fast ausschließlich Personal- und Versorgungsaufwendungen gezeigt.

Geschäftsaufwendungen:

Mitgliedsbeiträge, Kosten im Beurkundungswesen, Dolmetscherkosten, Aufwand in Zusammenhang mit dem durch den Gesetzgeber normierten Mündelkontakt

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 080
Produkt 010.020.010

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

- Wohnraumsicherung und -versorgung (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)
- Wohnungsmarktbeobachtung (Mietspiegel)
- Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes zur Vermeidung von Zweckentfremdung

Zielgruppe

- Einkommensschwache Haushalte
- Eigentümer und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum
- Wohnungssuchende Menschen

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
- Verhinderung missbräuchlicher Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Produktverantwortung

Eckhard Dettmer

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.250	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Ordentliche Erträge	1.070,00	3.100	2.550	2.550	2.550	2.550
Personalaufwendungen	33.065,86	30.129	31.583	31.583	31.583	31.583
Versorgungsaufwendungen	10.332,64	12.697	14.239	14.239	14.239	14.239
Bilanzielle Abschreibungen	20,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	43.418,50	42.876	45.872	45.872	45.872	45.872
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.568,00	26.206	17.000	17.000	17.000	17.000
Teilergebnis	-60.916,50	-65.982	-60.322	-60.322	-60.322	-60.322

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.691,17	-39.726	-43.272	0	-43.272	-43.272	-43.272

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bestand geförderter Wohnungen -gesamt-	Anz.	800	750	750	750	750	750
- davon mit öffentlichen Mitteln	Anz.	770	720	720	720	720	720
- davon ohne öffentliche Mittel	Anz.	30	30	30	30	30	30
Förderanträge Mietwohnungsbau	Anz.	0	2	1	1	1	1
Eigentumsförderanträge	Anz.	4	20	12	12	12	12
Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anz.	122	90	90	90	90	90
Freistellungen	Anz.	20	10	10	10	10	10
Einkommensrechtliche Bescheinigungen	Anz.	28	25	25	25	25	25
Bestands- und Besatzungskontrollen	Anz.	196	70	85	85	85	85

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt hat zum Ziel, die Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise zu verbessern und eine zweckentsprechende Nutzung zu sichern.

Außerdem wird hier der Mietspiegel erstellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.850 €):

Erstattung der Aufwendungen für die Überprüfung öffentlich geförderten Wohnraumes.

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 090
Produkt 005.010.080

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Sonstige Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

- Annahme von Neu- und Änderungsanträgen zur Feststellung der MdE und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (auch in Heimen) durch Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Einkommensschwache Haushalte
- Schwerbehinderte Menschen

Ziele

- Kundenorientierte Beratung der Auskunftssuchenden
- Zahlung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Produktverantwortung

Ina Timmermann

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
Personalaufwendungen	181.163,81	172.832	144.193	144.193	144.193	144.193
Versorgungsaufwendungen	19.796,09	20.710	23.728	23.728	23.728	23.728
Ordentliche Aufwendungen	200.959,90	193.542	167.921	167.921	167.921	167.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.494,00	79.469	58.946	58.946	58.946	58.946
Teilergebnis	-272.453,90	-272.861	-226.717	-226.717	-226.717	-226.717

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.610,71	-193.392	-167.771	0	-167.771	-167.771	-167.771

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	2.195	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Wohngeldauszahlung	€	1.039.280,23	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Anzahl der zu prüfenden Datensätze aus Abgleichen	Anz.	6.304	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wohngeldberechnungen je Vollzeitstelle	Anz.	–	764,33	668,79	668,79	–	–

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,03	1,33	1,33	1,33	1,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,30	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet die Wohngeldbearbeitung von der Beratung bis zur Bescheidung und Auszahlung sowie Schwerbehindertenangele-

genheiten einschließlich der Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.
Die Rentenberatung wird ab 2013 vom Produkt Bürgerbüro wahrgenommen.

- Wohngeld:

Die Beratungen von Einwohnern und die Bearbeitung von Wohngeldanträgen werden von Mitarbeitern der Stadt Bad Oeynhausen im Auftrag des Landes NRW bearbeitet. Die Zahlungen zulasten der Landeskasse NRW werden von hier veranlasst. Später erfolgt gem. § 32 WoGG eine Erstattung des Bundes (50% der ausgezahlten Beträge) an das Land NRW.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken in Zusammenhang mit der Verlagerung der Aufgabe Rentenberatung vom Produkt sonstige soziale Leistungen zum Produkt Bürgerbüro.

Fachbereich	005	Recht und Kultur
Bereich	010	Rechtsangelegenheiten
Budget	010	Rechtsangelegenheiten
Produkt	001.080.010	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Im Einzelnen kommen dem Produkt folgende Aufgaben zu:

- Rechtsberatung und Prozessführung
- Versicherungsangelegenheiten
- Schiedsamsangelegenheiten

Zielgruppe

Verwaltungsspitze, politische Gremien, alle Fachbereiche der Stadtverwaltung Bad Oeynhausen und Beteiligungsgesellschaften

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen
- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche

Produktverantwortung

Dr. Marion Jacob

Organisationseinheit

Fachbereich 5 -Recht und Kultur-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	0,00	55.200	37.800	37.800	37.800	37.800
Personalaufwendungen	0,00	176.161	114.402	114.402	114.402	114.402
Versorgungsaufwendungen	0,00	48.927	47.369	47.369	47.369	47.369
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	770	770	770	770	770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	547.800	572.545	572.545	572.545	572.545
Ordentliche Aufwendungen	0,00	777.158	736.586	736.586	736.586	736.586
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	725.837	702.434	702.434	702.434	702.434
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.879	3.648	3.648	3.648	3.648
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721.958	698.786	698.786	698.786	698.786
Teilergebnis	0,00	0	-0	-0	-0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-717.688	-696.516	0	-696.516	-696.516	-696.516
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-726.588	-698.016	0	-698.016	-698.016	-698.016

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	5,4	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	9,5	3,5	0,0	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	8,9	0,0	8,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-14,9	-8,9	0,0	-8,9	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
laufende Schadensfälle	Anz.	—	—	—	—	—	—
neue Schadensfälle	Anz.	—	—	—	—	—	—
Vorgänge in Schadensfällen	Anz.	—	—	—	—	—	—

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	—	—	1,90	1,90	1,90	1,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt Rechtsangelegenheiten wurde zum Haushalt 2013 hin gebildet und deckt durch den juristischen Dienst die Beratung in Rechtsfragen ab. Dies beinhaltet auch die prozessuale Vertretung. Gleichzeitig findet hier die Beteiligung am rechtmäßigen Zustandekommen von Satzungen, Verordnungen und anderen ortsrechtlichen Bestimmungen statt.

Die Aufgabe Submission wird ab Mitte 2013 vom Kreis Minden-Lübbecke als Dienstleister wahrgenommen, was zu Veränderungen bei der Zusammenstellung des Budgets Rechtsangelegenheiten geführt hat.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (200 €):

In geringem Maße werden Schiedsamtgebühren eingeplant. Gebühren in Zusammenhang mit der Aufgabe Submission entfallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7.600 €):

Kostenerstattungen an allgemeinen Versicherungen und Umlagen u.a. durch den Eigenbetrieb Staatsbad. Kostenerstattungen Dritter in Sachen Submission entfallen ab 2014.

Andere sonstige ordentliche Erträge: (30.000 €):

Erstattung von Haftpflichtschäden durch den Versicherer. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter der Position ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Die Abwicklung ist grundsätzlich kostenneutral.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.500 €):

Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (572.545 €):

Im Wesentlichen fallen zentrale Versicherungsbeiträge (GUVV) in Höhe von 536.000 € an. Gleichzeitig erfolgt unter dieser Position die Abwicklung von Schadensfällen (30.000 €). Weitere 3.745 € werden für Fortbildung und Geschäftsaufwendungen eingeplant. In Zusammenhang mit den Schiedsmannsangelegenheiten werden Aufwendungen von 2.800 € angesetzt.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Insbesondere für die Erstausrüstung des Rechtsbereiches sind Kleininvestitionen für Literatur und dgl. vorgesehen.

Fachbereich 005
Bereich 040
Budget 010
Produkt 004.010.010

Recht und Kultur
Kultur
Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen
Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen

Produktbeschreibung

- Sammeln, Dokumentieren und Bewahren von Sachzeugnissen zu den Themen beider Häuser (Märchenmuseum = Kulturgeschichte der Volkserzählungen; Museumshof = bäuerliche Kulturdenkmale der Region) nach wissenschaftlichen Kriterien.
- Vermittlung der Museumsinhalte an die Zielgruppen durch Sonderausstellungen (nur Märchenmuseum) und Veranstaltungen, wie museumspädagogische Angebote, inklusive der Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, sowie mit dem Verein 'Deutsche Märchenstraße e.V.'
- Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen
- Unterhaltung der städtischen Hofwassermühle

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Bad Oeynhausen und aus der Region Ostwestfalen
- Touristen (Kur-, Tagesgäste, sonstige)
- Fachpublikum (Wissenschaftler, Märchenerzähler, Künstler)

Ziele

- Erhalt des breitgefächerten Veranstaltungsangebots
- Steigerung der Besucherzahlen durch intensivere Werbung
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und dem Verein 'Deutsche Märchenstraße e.V.'
- Stärkere Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen, um den Aufgaben und Zielsetzungen der Museen weiterhin gerecht werden zu können
- langfristige Erhöhung der finanziellen Aufwendungen des Förderkreises durch Einrichtung eines Museumsshops im Märchenmuseum
- Senkung der Personalkosten durch die Einbeziehung von Ehrenamtlichen in die Aufsichtstätigkeit
- Erhöhung der Einnahmen im Museumshof durch Vermietung der Deele des Haupthauses für private Feierlichkeiten nach Erarbeitung eines Konzeptes für die Rahmenbedingungen

Produktverantwortung

Dr. Hanna Dose

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	784,72	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	50,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	11.679,22	18.710	18.010	18.010	18.010	18.010
Personalaufwendungen	222.469,38	224.503	218.050	218.050	218.050	218.050
Versorgungsaufwendungen	5.121,50	5.238	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,27	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Bilanzielle Abschreibungen	10.224,00	11.300	8.800	8.600	8.500	8.400
Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296,84	6.000	5.234	5.234	5.234	5.234
Ordentliche Aufwendungen	251.555,99	271.241	249.284	249.084	248.984	248.884
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.760,00	122.615	110.460	110.460	110.460	110.460
Teilergebnis	-353.636,77	-375.146	-341.734	-341.534	-341.434	-341.334

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.583,21	-240.731	-221.274	0	-221.274	-221.274	-221.274
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	74,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,00	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.657,21	-262.731	-223.274	0	-223.274	-223.274	-223.274

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B13400001 Hofwassermühle, Errichtung Verteilerbauwerk und Sohlgleite									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13400001	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	2,1	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30,1	-22,1	-0,1	-22,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Märchenmuseum	-	-	0	0	0	0	0
Ausstellungsfläche	qm	200	200	200	200	200	200
Öffentliche Einzelveranstaltungen	Anz.	64	47	59	59	59	59
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	95	90	90	90	90	0
Erzählkreistreffen	Anz.	20	16	16	16	16	16
Besucher des Märchenmuseums	Pers.	6.736	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- davon Einzelbesucher	Pers.	5.243	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- davon Gruppenbesucher	Pers.	1.384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	15	20	20	20	20	20
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	2	2	3	3	3	3
Museumshof	-	-	0	0	0	0	0
Gebäudeausstellungsfläche gesamt	qm	550	550	550	550	550	550
Kunsthandwerkermärkte	Anz.	2	2	2	2	2	2
Handwerksvorführungen	Anz.	19	12	15	15	15	15
Mühlenöffnungen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	49	28	33	33	33	33
Trauungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Besucher der Mühle	Pers.	1.733	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Besucher der Märkte (geschätzt)	Pers.	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	7	20	15	15	15	15
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	2	2	3	3	3	3

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	-	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des Museumshofes sowie der Hofwassermühle im Siekertal und des Märchen- und Wesersagenmuseums, untergebracht in der Villa Baehr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsgelder für den Besuch des Heimat- sowie Märchen- und Wesersagenmuseums.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U.a. Sponsoring der laufenden Betriebskosten der Hofwassermühle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mittel für

- Sonderausstellungen
- 2 Kunsthandwerker-Märkte
- Einzelveranstaltungen
- museumspädagogische Maßnahmen
- Vermögensgegenstände bis 410 €
- laufende Unterhaltungskosten der Hofwassermühle sowie des dafür angemieteten Grundstückes

Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.234 €):

Mittel für Geschäftsaufwendungen einschl. Mitgliedsbeiträge

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

- notwendige Ersatzinvestitionen; neue Exponate werden nicht angeschafft

Fachbereich	005	Recht und Kultur
Bereich	040	Kultur
Budget	020	Stadtarchiv
Produkt	004.010.020	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege von Informationsträgern (aus der Stadtverwaltung, nichtstädtischer Herkunft einschl. Archivbibliothek)
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste (interne und externe Auskünfte, Betreuung vor Ort, archivpädagogische Maßnahmen)
- Erforschung und Vermittlung von (Stadt-) Geschichte (Ausstellungen, Publikationen, Vorträge, Führungen, Projektarbeiten)
- Zusammenarbeit mit Stadtheimatkpfleger, Arbeitskreis für Heimatpflege, Frauen-Geschichtswerkstatt und anderen Vereinen

Zielgruppe

- Dienststellen der Stadt Bad Oeynhausen, Eigenbetriebe, Schulen
- Behörden, Institutionen, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände und Parteien
- Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Studenten, Lehrer, Schüler und weitere historisch interessierte Personen (lokal, regional, national, international)

Ziele

- dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivgutes
- Wahrung der Rechtssicherheit und der Rechtskontinuität für die Stadtverwaltung
- Beitrag zur Öffentlichkeits-, Marketing- und historischen Bildungsarbeit der Stadt Bad Oeynhausen
- Gewährleistung eines schnellen und umfassenden Zugangs zu den Informationsträgern/Informationen

Produktverantwortung

Stefanie Hillebrand

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,00	800	800	800	350	350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,62	550	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.957,62	1.450	1.900	1.900	1.450	1.450
Personalaufwendungen	86.951,80	90.461	91.374	91.374	91.374	91.374
Versorgungsaufwendungen	2.560,53	2.620	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.130,00	2.800	2.700	2.600	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	102.005,99	108.081	106.274	106.174	104.674	104.674
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.773,00	51.672	48.465	48.465	48.465	48.465
Teilergebnis	-146.821,37	-158.303	-152.839	-152.739	-151.689	-151.689

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.532,52	-103.631	-101.474	0	-101.474	-101.474	-101.474
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.532,52	-104.631	-102.474	0	-102.474	-102.474	-102.474

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erschließung von Archivgut	Anz.	1.553	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Benutzungen insgesamt	Anz.	1.135	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
- davon verwaltungsintern	Anz.	89	40	100	100	100	100
- davon privat	Anz.	303	395	300	300	300	300
- davon schulisch	Anz.	165	46	200	200	200	200
- davon kommerziell	Anz.	81	30	30	30	30	30
- davon wissenschaftlich	Anz.	504	626	500	500	500	500
- davon archivtechnisch	Anz.	12	23	20	20	20	20
Ausstellungen/Publikationen/Vorträge/ Archiv- führungen	Anz.	14	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	16	16	16	16	16	16

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Stadtarchiv ist untergebracht im Gebäude 'Von-Moeller-Straße 9'. Neben der Bestandserhaltung (Restaurierung, Papierentsäuerung) werden die Bestände und Sammlungen sowie die Archivbibliothek jährlich erweitert. Weitere Aktivitäten wie Führungen, Veranstaltungen, Vorträge und Veröffentlichungen finden regelmäßig statt.

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung betragen 86 % der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die angemeldeten Mittel werden für den Erhalt und die Erschließung des Archivgutes, die Erweiterung der Sammlungen und der Archivbibliothek sowie die Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs benötigt (Archivverpackungen, Buchbindearbeiten, Restaurierungen, Papierentsäuerung, Ankauf von Bibliotheks- und Sammlungsgut etc.). Darüber hinaus wird ein Kleinbetrag in Höhe von 1.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

- Ausstellungstechnik (Vitrinen, Rahmen)
- Reproduktionstechnik
- Regale

Fachbereich	005	Recht und Kultur
Bereich	040	Kultur
Budget	030	Musikschule
Produkt	004.020.010	Musikschule

Produktbeschreibung

Die Musikschule führt an das Singen und Musizieren heran. Gleichzeitig fördert sie die soziale Erziehung.

Die subventionierte Ausbildung bietet folgende Möglichkeiten:

- Elementarstufe (vor Schuleintritt)
- Grundstufe (ab Schuleintritt)
- Orientierungsstufe
- Klassenorchester
- Unter-, Mittel- und Oberstufe mit instrumentalem Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht sowie Ergänzungsfächern

Die kostendeckende Ausbildung (Erwachsenenunterricht, Workshops etc.) und der Projektbereich richtet sich nach den personellen und sachlichen Möglichkeiten der Musikschule.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

Erschließen und Fördern musikalischer Fähigkeiten, insbesondere durch

- Heranbildung des Nachwuchses Laienmusizieren
- frühzeitiges Erkennen musikalischer Begabungen und deren Förderung
- Steigerung der Schülerzahl im Großgruppenbereich
- Erweiterung des Angebotes im Elementarbereich
- Schaffung eines musikalischen Betätigungsfeldes für möglichst viele Einwohner
- Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Anpassung des Angebotes

Produktverantwortung

Beate von Rüdiger

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.864,60	13.950	16.900	16.900	16.900	16.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.439,93	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Ordentliche Erträge	426.304,53	463.950	436.900	436.900	436.900	436.900
Personalaufwendungen	908.008,54	922.209	938.407	908.407	908.407	908.407
Versorgungsaufwendungen	5.121,50	5.238	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.205,00	6.800	7.500	7.000	8.200	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,81	7.450	6.901	6.901	6.901	6.901
Ordentliche Aufwendungen	934.808,67	955.697	966.808	936.308	937.508	938.608
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.596,00	169.686	167.208	167.208	167.208	167.208
Teilergebnis	-655.100,14	-661.433	-697.116	-666.616	-667.816	-668.916

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.887,64	-478.547	-515.958	0	-485.958	-485.958	-485.958
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.643,15	14.500	32.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.643,15	14.500	32.500	0	14.500	14.500	14.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.530,79	-493.047	-548.458	0	-500.458	-500.458	-500.458

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	68,8	18,8	6,6	8,0	26,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	3,5	3,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	15,8	5,8	1,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	32,0	9,6	14,5	32,5	0,0	14,5	14,5	14,5
Saldo Investitionstätigkeit	-108,0	-32,0	-9,6	-14,5	-32,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Musikschüler/-innen	Pers.	1.239	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
MFE-Kurse	Anz.	9	15	10	10	10	10
MFE-Kursbelegung	Schüler	64	120	70	70	70	70
MOMO-Klassen	Anz.	31	25	25	25	25	25
MUKL-Klassen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Schulen	Anz.	11	13	12	12	12	12
MOMO-Belegung	Schüler	455	300	450	450	450	450
MUKL-Belegung	Schüler	148	165	130	130	130	130
Belegung der Seniorenangebote	Schüler	52	25	60	60	60	60
Belegung des Ergänzungsunterrichts	Schüler	440	260	400	400	400	400
Belegung des Orchesterklassenunterrichts	Schüler	148	160	130	130	130	130
Belegung der Instrumentalunterrichte der Bläserklasse	Schüler	11	80	40	40	40	40
Belegung der Einzelunterrichte (30 min)	Schüler	254	150	250	250	250	250
Belegung der Einzelunterrichte (45 min)	Schüler	26	40	30	30	30	30
Belegung der Einzelunterrichte (60 min)	Schüler	0	1	0	0	0	0
Belegung der Einzelunterrichte (2 er Gruppe)	Schüler	219	400	220	220	220	220
Belegung der Einzelunterrichte (3-5 er Gruppe)	Schüler	98	105	105	105	105	105
Projekt-Kurse (OGS, IK, usw.)	Anz.	7	6	6	6	6	6
Belegung der Projekt-Kurse	Schüler	99	40	40	40	40	40
Jahreswochenstunden	Std.	447,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Belegungszahlen allgemein	Schüler	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Das Produkt wird im Aufwandsbereich geprägt von den anfallenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (97%).

Die Musikschule hat es sich zur Aufgabe gemacht, breite Bevölkerungsschichten an das Musizieren heranzuführen, unabhängig vom Einkommen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird das Mohnheimer Modell (MoMo) in Bad Oeynhausen angewandt. Dabei erteilen Musikschullehrer den Kindern in den ersten Klassen der Grundschulen eine Einweisung in die musikalische Theorie und machen sie mit Instrumenten bekannt. Zum HJ 2014 hin wird Momo an allen Grundschulen im Stadtgebiet angeboten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Musikschulgebühren (einschließliche Nutzungsentgelte beispielsweise für Klavier und Schlagzeug). Die Musikschulgebühren sind einkommensabhängig, d.h. sozial gestaffelt. Über den Förderverein sollen Gebühren i.H.v. rd. 40.000 € für das Projekt Momo erzielt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es werden Mittel für Instandhaltung und Reparatur von Instrumenten vorgesehen. Außerdem sind Beträge für Werbung und den Ersatz von Festwerten enthalten. Darüber hinaus wird ein Betrag von 4.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsmittel für Fortbildung, Geschäftsaufwand und Versicherungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

Es sollen verschiedene Musikinstrumente u.a. Geigen, Kindergitarren, Gitarrenverstärker u.ä. sowie allgemeine Ersatzinvestitionen getätigt werden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2014 einmalig 18.000 € für die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung in der Aula der Musikschule vorgesehen. Die alte Bestuhlung ist abgängig.

Fachbereich	005	Recht und Kultur
Bereich	040	Kultur
Budget	040	Volkshochschule
Produkt	004.030.010	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Das Gesamtprogramm ist im Wesentlichen gegliedert in die Bereiche:

- Mensch, Gesellschaft, Politik und Pädagogik
- Arbeit, Beruf und Computerwelt
- Gesundheit, Fitness und Sport
- Kultur, Gestalten und Medien
- Sprachen

Das Bildungsangebot wird durchgeführt durch den Zweckverband Minden mit seiner Geschäftsstelle ?Volkshochschule Bad Oeynhausen? in den Organisationsformen Kurse/Seminare, Einzelveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften sowie Exkursionen und Studienreisen. Grundlage für die Arbeit bildet das Weiterbildungsgesetz NRW und die entsprechenden Satzungen der VHS.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Bad Oeynhausen und ihrer Umgebung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

Sicherung des Angebotes unter besonderer Berücksichtigung:

- des Bedarfs
- der Attraktivität
- der Qualität
- der Integration
- der Wirtschaftlichkeit

Produktverantwortung

Winfried Sunderbrink

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.738,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.618,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Personalaufwendungen	33.832,92	20.471	20.951	20.951	20.951	20.951
Versorgungsaufwendungen	2.398,59	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.977,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	122.676,50	107.284	117.000	117.000	117.000	117.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,51	5	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	164.854,52	127.760	137.951	137.951	137.951	137.951
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.701,00	41.209	42.315	42.315	42.315	42.315
Teilergebnis	-200.937,52	-165.069	-176.366	-176.366	-176.366	-176.366

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.538,18	-123.860	-134.051	0	-134.051	-134.051	-134.051
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.738,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.800,18	-123.860	-134.051	0	-134.051	-134.051	-134.051

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Belegung VHS	Anz.	–	406	406	406	406	406

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist dem Zweckverband VHS Minden zum 01.01.2012 beigetreten. Ab diesem Zeitpunkt unterhält der Zweckverband eine Geschäftsstelle mit Namen 'Volkshochschule Bad Oeynhausen' im Gebäude der vormalig städtischen VHS.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Regelmäßig werden über das Produkt VHS lediglich noch die Personalaufwendungen für die Hausmeistertätigkeit aufgezeigt.

Transferaufwendungen:

An den Zweckverband VHS Minden ist jährlich eine Umlage nach Einwohnerzahlen und durchgeführten Unterrichtsstunden zu zahlen. Für das Jahr 2014 wird diese Umlage auf 117.000 € geschätzt.

Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen:

Die Gebäudekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, usw.) für die Räume der neuen VHS sind von der Stadt B.O. zu tragen. Es erfolgt eine Erstattung durch den Zweckverband anteilig für die Büroräume.

Fachbereich	005	Recht und Kultur
Bereich	040	Kultur
Budget	050	Stadtbücherei
Produkt	004.040.010	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Aufbereitung und Erschließung eines aktuellen, nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebotes
- Vermittlung von Informationen, Auswärtiger Leihverkehr, Internet

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen und Kurgäste der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten Medienbestandes
- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (Bibliothekseinführungen, Literaturveranstaltungen)
- Kundenorientierte Medienpräsentation

Produktverantwortung

Susanne Sieker

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.989,00	5.100	6.900	4.900	4.900	4.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.253,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	34.242,38	35.100	36.900	34.900	34.900	34.900
Personalaufwendungen	163.614,16	167.761	166.066	166.066	166.066	166.066
Versorgungsaufwendungen	2.560,98	2.620	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,52	33.000	35.500	31.500	31.500	31.500
Bilanzielle Abschreibungen	29.815,45	7.000	7.300	7.500	7.600	7.800
Transferaufwendungen	16.151,00	27.600	33.830	33.830	33.830	33.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,50	4.500	3.925	3.925	3.925	3.925
Ordentliche Aufwendungen	248.158,61	242.481	246.621	242.821	242.921	243.121
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.485,00	104.201	102.816	102.816	102.816	102.816
Teilergebnis	-314.401,23	-311.582	-312.537	-310.737	-310.837	-311.037

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.119,87	-172.981	-176.421	0	-174.421	-174.421	-174.421
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.942,61	34.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.942,61	34.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.062,48	-206.981	-207.921	0	-205.921	-205.921	-205.921

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	7,7	3,7	1,7	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	226,7	106,7	26,5	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	4,0	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,3	113,3	28,9	34,0	31,5	0,0	31,5	31,5	31,5
Saldo Investitionstätigkeit	-239,3	-113,3	-28,9	-34,0	-31,5	0,0	-31,5	-31,5	-31,5

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	20,75	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Öffnungsstunden im Monat	Std.	142,25	146,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bibliotheksbesucher	Pers.	60.275	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Medienbestand	Stk.	41.331	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- davon Bücher	Stk.	37.101	36.000	35.400	35.300	35.200	35.100
- davon AV-Medien	Stk.	4.230	4.000	4.550	4.600	4.650	4.700
Ausleihen	Anz.	108.099	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- davon Bücher	Anz.	84.683	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- davon AV-Medien	Anz.	23.414	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Medienzugang	Stk.	4.121	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Veranstaltungen	Anz.	62	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Medieneinheiten pro Einwohner	Stk.	0,86	0,84	0,84	0,85	0,86	0,86
Erneuerungsquote	%.	9,97	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Bücherumsatz	%.	228,25	263,89	240,11	240,79	241,48	242,17
Umsatz von AV-Medien	%.	553,52	400,00	549,45	543,48	537,63	531,91

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadtbücherei ist im Lenné-Karree im Stadtzentrum untergebracht. Auch diese Einrichtung muss sich der technischen Entwicklung anpassen und aktuelle Angebote bereithalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen setzten sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.500 € sowie laufenden Zuweisungen für den Sommerleseclub von 400 € bzw. Zuweisungen für ein bislang nicht näher definiertes Projekt Höhe von 2.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (30.000 €):

- Erträge aus Verwaltungsgebühren 7.000 €
- Erträge aus Benutzungsgebühren (Ausleihen) 23.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (35.500 €):

Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Medienbeschaffungen enthalten (30.000 €). Darüber hinaus werden Aufwendungen für ein bislang nicht näher definiertes Projekt in Höhe von 4.000 € eingeplant. Hinzu kommen Kleinbeträge u.a. für Vermögensgegenstände bis 410 €.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze (34.000 €):

Da es sich bei der Medienbeschaffung um eine Ersatzinvestition auf Festwerte handelt, werden die 30.000 € auch investiv dargestellt. Daneben werden Beträge in Höhe von insgesamt 1.500 € für Ersatzbeschaffungen von Stühlen, Bücherwagen und dgl. eingeplant.

Fachbereich	005	Recht und Kultur
Bereich	040	Kultur
Budget	060	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	004.050.010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Koordination der Arbeit der städtischen Kultureinrichtungen und Beratung bzw. Mitwirkung bei deren Zielerfüllung
- Zentrale Verwaltung der städtischen Kultureinrichtungen
- Koordination der Arbeit des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und Sport
- Kulturförderung
- Kulturelle Vereine, Gruppen, Initiativen
- Begegnungszentrum Druckerei
- Betreuung von kulturellen Schwerpunktprojekten
- Betreuung des Arbeitskreises für Heimatspflege (Stadttheatpflieger)

Zielgruppe

Einwohner, Gäste und Vereine der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Bereithalten einer intakten kulturellen Infrastruktur in Form der Kultureinrichtungen
- Beibehaltung der Kulturförderung zur Sicherstellung einer vielfältigen Kulturlandschaft
- Unterstützung der Arbeit des Arbeitskreises für Heimatspflege der Stadt Bad Oeynhausen in den Bereichen Heimatspflege, Heimatkunde, Heimatgeschichtsforschung, heimatliches Brauchtum, Denkmalschutz, Natur- und Umweltschutz

Produktverantwortung

Winfried Sunderbrink

Organisationseinheit

Bereich 40 - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.133,00	25.650	24.640	24.640	24.640	24.640
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.397,50	25.660	24.640	24.640	24.640	24.640
Personalaufwendungen	78.117,16	41.694	70.509	70.509	70.509	70.509
Versorgungsaufwendungen	18.697,07	10.478	25.690	25.690	25.690	25.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	589,00	100	650	650	650	650
Transferaufwendungen	113.349,40	111.940	111.940	111.940	111.940	111.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,39	7.300	6.725	6.725	6.725	6.725
Ordentliche Aufwendungen	212.758,10	173.312	217.314	217.314	217.314	217.314
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.758,00	59.632	66.372	66.372	66.372	66.372
Teilergebnis	-245.118,60	-207.284	-259.046	-259.046	-259.046	-259.046

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.058,26	-147.162	-191.624	0	-191.624	-191.624	-191.624
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	9.100	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	9.100	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.058,26	-147.562	-200.724	0	-192.024	-192.024	-192.024

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	9,3	0,6	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	1,0	0,0	0,4	9,1	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-0,4	0,0	-0,4	-9,1	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Integration -KSI-	Anz.	3	4	4	4	4	4
Geförderte Vereine, Gruppen und Initiativen	Anz.	–	10	10	10	10	10
Sitzungen des Arbeitskreises für Heimatpflege	Anz.	–	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,70	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Dieses Produkt hat vor allem die Aufgabe, die städt. Kultureinrichtungen zu beraten, koordinierend tätig zu werden sowie die Kulturförderung im Stadtgebiet durchzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (24.640 €):

- Erträge für die Nutzung der Räumlichkeiten im Gebäude Kaiserstraße 14 durch die Druckerei 24.540 €
- Sonstiges 100 €

Transferaufwendungen (111.940 €):

- Zuschuss an den Verein Begegnungszentrum Druckerei (entsprechend HSK-Maßnahme weiter reduziert) 109.540 €
- Zuschüsse an Kulturvereine (Jugendkulturförderung) 1.400 €
- Zuschuss an SBO für Aufgaben im Rahmen des Volkstrauertages 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.725):

- Geschäftsaufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen in Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit des Stadtheimspflegers

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Für die dem Begegnungszentrum Druckerei zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten wird eine Ersatzinvestition für abgängige Tische in Höhe von 8.700 € eingeplant.

Weitere 400 € werden für verschiedene Anlagegüter unter 410 € angesetzt.

Fachbereich 011
Bereich 010
Budget 010
Produkt 001.010.010

Stabsbereich
Steuerungsunterstützung
Politische Gremien
Politische Gremien

Produktbeschreibung

- Politische Steuerung der Stadt Bad Oeynhausen
- Meinungsbildung und Beschlussfassung
- Kommunikationsstelle für Bürgerinnen und Bürger / Kontrolle der Verwaltung

Die Verwaltung unterstützt die Gremien und die Mandatsträger bei

- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen einschl. Protokollführung,
- Terminorganisation der Ausschüsse, Einwohneranträge, Anregungen und Beschwerden nach GO NRW, Bürgerbegehren,
- Ratsinformationen und Internetpräsentation,
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsregelungen für Ausschüsse
- Organisation und Koordination der Städtepartnerschaften
 - Fismes (Frankreich)
 - Wear Valley (England)
 - Inowroclaw (Polen)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder
- Vertreter der Städtepartnerschaften

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Förderung der lokalen Demokratie und Selbstverwaltung
- Schaffung und Wahrung eines geordneten Gemeinwesens
- Anregungen und Beschwerden sollen nach der Entscheidung im Hauptausschuss entweder
 - in der folgenden Sitzung des Fachausschusses beraten oder
 - bei Zuständigkeit des Bürgermeisters innerhalb von 4 Wochen bearbeitet werden
- Förderung der Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

Kerstin Vornheder

Organisationseinheit

Stabsbereich I Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,40	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	2.806,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.801,66	750	750	750	750	750
Personalaufwendungen	105.896,32	110.361	136.873	136.873	136.873	136.873
Versorgungsaufwendungen	34.883,74	36.745	29.557	29.557	29.557	29.557
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,60	8.875	12.875	8.875	8.875	8.875
Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.517,52	308.200	313.491	312.911	312.911	312.911
Ordentliche Aufwendungen	430.791,18	464.181	492.796	488.216	488.216	488.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.277,00	39.348	40.205	40.205	40.205	40.205
Teilergebnis	-461.266,52	-502.779	-532.251	-527.671	-527.671	-527.671

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.425,43	-463.431	-492.046	0	-487.466	-487.466	-487.466

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Anz.	48.191	47.734	47.389	47.033	46.672	46.320
Ratsmitglieder	Pers.	44	44	44	44	44	44
Sachkundige Bürger	Pers.	45	41	41	41	41	41
Beratende Mitglieder	Pers.	29	26	26	26	26	26
Ausschüsse	Anz.	12	11	11	11	11	11
Sonstige Gremien	Anz.	14	12	12	12	12	12
Ratssitzungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anz.	43	34	34	34	34	34
Sitzungen sonst. Gremien	Anz.	43	33	33	31	31	31
Ältestenratssitzungen	Anz.	5	6	6	4	4	4
Fraktionssitzungen	Anz.	101	126	126	126	126	126
Fraktionsanträge (Zugänge)	Anz.	19	20	20	20	20	20
Fraktionsanträge (Abgänge)	Anz.	26	12	12	12	12	12
Geschäftsordnungsanträge (Zugänge)	Anz.	20	9	9	9	9	9
Geschäftsordnungsanträge (Abgänge)	Anz.	20	6	6	6	6	6
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Zugänge)	Anz.	16	9	9	9	9	9
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Abgänge)	Anz.	15	6	6	6	6	6
Partnerschaftstreffen	Anz.	4	2	2	6	6	6
Sitzungen des Partnerschaftsrings	Anz.	12	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Betreuung und Bezuschussung der im Rat der Stadt Bad Oeynhausen vertretenen Fraktionen und Ratsmitglieder sowie Koordination der Städtepartnerschaften.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.875 €):

Enthalten sind die Aufwendungen für Städtepartnerschaften sowie der Zuschuss an den Partnerschaftsring.

Einmalig entsteht zusätzlicher Aufwand in Zusammenhang mit dem Jubiläum 25 Jahre Städtepartnerschaft Inowroclaw in Höhe von 2.000 € sowie für einen Zuschuss für den Besuch der städtischen Musikschule in Inowroclaw in Höhe von ebenfalls 2.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (313.491 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 280.000 €
- Fraktionszuwendungen 31.600 €
- Geschäftsaufwendungen 1.891 €

Die Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige Tätigkeiten steigen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig an, da mit Beginn der neuen Wahlperiode regelmäßig die Aufwandsentschädigungen durch den Gesetzgeber nach oben hin angepasst werden.

Fachbereich 011
Bereich 010
Budget 020
Produkt 001.010.020

Stabsbereich
Steuerungsunterstützung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

- Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Schnittstelle zur Politik und den Fachbereichen
- Strategische Planung u. a. von Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit im Verwaltungsvorstand und der Fachbereichsleiterkonferenz
- Zentrale Steuerungsunterstützung / Organisation der Verwaltung
- Strategisches und operatives Controlling
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben / Pflege externer Beziehungen
- Information von Medien über kommunale Anliegen durch Pressemitteilungen, Pressegespräche o. ä. bzw. Vermittlung von Ansprechpartnern
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Koordination von Beschwerden und Anregungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Steuerung der Verwaltung durch Zielvereinbarungen
- Aufbau des Berichtswesens
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Klare Kommunikationslinien intern und extern
- Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über öffentliche Medien

Produktverantwortung

Stefan Tödtmann

Organisationseinheit

Bereich 10 - Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,89	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	379,89	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	492.949,27	482.059	493.103	493.103	493.103	493.103
Versorgungsaufwendungen	147.597,69	129.416	139.657	139.657	139.657	139.657
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.394,20	21.300	24.300	21.300	24.300	21.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.762,47	26.750	26.798	18.048	18.798	18.798
Ordentliche Aufwendungen	685.703,63	659.525	683.858	672.108	675.858	672.858
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.170,00	133.092	138.630	138.630	138.630	138.630
Teilergebnis	-793.493,74	-791.717	-821.588	-809.838	-813.588	-810.588

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.590,53	-658.425	-682.758	0	-671.008	-674.758	-671.758
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.590,53	-658.625	-682.958	0	-671.208	-674.958	-671.958

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner	Anz.	48.191	47.734	47.389	47.033	46.672	46.320
Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	Anz.	542	525	550	545	540	535
Stellen (Stadtverwaltung)	Anz.	431	429	427	425	425	425
Stellen (Eigenbetriebe)	Anz.	28	28	28	28	28	28
Fach-/ Stabsbereiche	Anz.	6	6	6	6	6	6
Bereiche	Anz.	14	15	15	15	15	15
Erlass von Rahmenregelungen	Anz.	23	10	10	10	10	10
Abschluss von Zielvereinbarungen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Stellenbewertungen	Anz.	13	10	10	10	10	10
Bereichsleiterbesprechungen (dezentrales Controlling)	Anz.	34	55	55	55	55	55
Berichtsumläufe	Anz.	3	3	3	3	3	3
Verwaltungsvorstandssitzungen	Anz.	21	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterkonferenzen	Anz.	19	22	22	22	22	22
Sitzungen des Ältestenrates	Anz.	3	5	5	5	5	5
Repräsentationstermine	Anz.	195	180	180	180	180	180
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	1.440	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Beschwerden	Anz.	84	40	40	40	40	40
Medienkontakte	Anz.	552	600	600	600	600	600
Grußworte, Reden	Anz.	56	80	80	80	80	80
Begleitung von Veranstaltungen/ Projekten	Anz.	18	8	8	8	8	8
Verbesserungsvorschläge	Anz.	0	6	6	6	6	6
- davon prämiert	Anz.	0	3	3	3	3	3
Durchgeführte Mitarbeitergespräche	Anz.	9	50	15	15	15	15

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wahlbeamte	Anz.	2,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Beamte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Strategische Ausrichtung und Steuerung der Verwaltung einschl. Öffentlichkeitsarbeit.

Die finanziellen Rahmenbedingungen werden maßgeblich von den anfallenden Personalaufwendungen geprägt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Frauenneujahrsempfang wird seit 2012 nicht mehr durchgeführt. Die bislang für diesen Zweck geplanten Zuweisungen entfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen beinhaltet der Betrag Mittel für repräsentative Maßnahmen wie z. B. Präsente für Alters- und Ehejubiläen. Der Ehrenpreis mit Gesamtaufwendungen von 3.000 € wird nur noch alle zwei Jahre verliehen und steht für 2014 an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Wesentlichen werden hier Fortbildungsaufwendungen sowie Geschäftsaufwendungen und KFZ-Leasing eingeplant. Darüber hinaus werden 2.500 € an Verfügungsmitteln des Bürgermeisters berücksichtigt.

Zusätzlich werden, wie schon im Jahr 2013 auch 2014 Kosten in Höhe von 8.000 € für die externe Begleitung der neu eingerichteten Bewertungskommission eingeplant. Die Anforderungen an die Stellenbewertung sind vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung stark gestiegen. Die Stadt Bad Oeynhausen steht als Arbeitgeber bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal im Wettbewerb.

Fachbereich 011
Bereich 010
Budget 030
Produkt 001.020.010

Stabsbereich
Steuerungsunterstützung
Gleichstellung von Mann und Frau
Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der Ausführung des Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten.

Dies gilt insbesondere für:

- soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Situationen von Frauen in der Verwaltung
- die Beteiligung bei Aufstellung sowie Erstellung des Berichtes zum Frauenförderungsplan
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Wegweisende Beratung von Einzelpersonen
- Beratungs- und Informationsangebote für externe Stellen zu gleichstellungsrelevanten Themen / Öffentlichkeitsarbeit
- Leitung des Arbeitskreises gegen sexuellen Missbrauch bei der Stadt Bad Oeynhausen
- Behandlung von Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - innerbetriebliche Beschwerdestelle i. S. d. § 13 AGG

Zielgruppe

- Frauen und Mädchen in der Stadt Bad Oeynhausen
- Gruppen, Vereine, Schulen, Institutionen
- Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Bereichsleitungen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalservice

Ziele

- Verbesserung der beruflichen Situation der weiblichen Beschäftigten
- Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen der Verwaltung auf 50 %
- Umsetzung des Frauenförderungsplanes
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen

Produktverantwortung

Karla Rahlmeyer

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	795,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	60.611,23	60.952	62.683	62.683	62.683	62.683
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,08	1.100	1.049	1.049	1.049	1.049
Ordentliche Aufwendungen	65.701,70	66.852	68.532	68.532	68.532	68.532
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.656,00	13.909	13.859	13.859	13.859	13.859
Teilergebnis	-76.562,70	-80.761	-82.391	-82.391	-82.391	-82.391

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.007,20	-66.852	-68.532	0	-68.532	-68.532	-68.532

Leistungen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beschäftigte	Anz.	542	525	550	545	540	535

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beratungen	Anz.	77	80	80	80	80	80
Beteiligungen an organisatorischen/personellen Maßnahmen	Anz.	251	150	215	215	215	215

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Anteil der weiblichen Beschäftigten	%.	56	61	55	56	56	57
- Anteil weiblicher Beschäftigter ab Entgeltgruppe 9 bzw. A 9 g.D.	%.	47	48	47	47	47	47

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Aufgabe ist, die Gleichbehandlung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes zu verwirklichen und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

- Frauenwoche
- Berufswahlorientierungsprojekte unter Genderaspekt
- Workshop 'Vereinbarkeit von Familie und Beruf'
- Projekt mit den Grundschulen 'Prävention gegen sexualisierte Gewalt'
- kreisweite Veranstaltungsreihe 'Nein zu Gewalt an Frauen'
- Präventionsprojekt 'Mein Körper gehört mir' für alle GS in B.O.
- Projekte in Kooperation mit den kreisangehörigen Gleichstellungsstellen

Fachbereich 011
Bereich 011
Budget 010
Produkt 015.010.010

Stabsbereich
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Betreuung ansässiger und ansiedlungswilliger Firmen
- Wahrnehmung der Behördenlotsenfunktion (Hilfestellung bei Behördenkontakten)
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien/ -flächen
- Leerstandmanagement Innenstadt
- Wirtschaftsstandortwerbung
- Entwicklung von Wirtschaftsförderungskonzepten
- Existenzgründungsberatung
- Ausbildungsplatzbörse 'Step.One'

Zielgruppe

- Unternehmen
- Drittbehörden
- Fachbereiche
- Wirtschaftsverbände/ Vereine
- Existenzgründer
- Schüler

Ziele

- Ausreichende Bevorratung verfügbarer Gewerbeflächen
- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Sicherung eines gesunden Branchenmixes
- Optimierung der Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft (harte und weiche Standortfaktoren)

Produktverantwortung

Patrick Zahn

Organisationseinheit

Bereich 11 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Transfererträge	74.829,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	77.129,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Personalaufwendungen	84.492,73	71.891	89.744	89.744	89.744	89.744
Versorgungsaufwendungen	21.066,81	39.469	25.179	25.179	25.179	25.179
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Bilanzielle Abschreibungen	109,00	1.800	1.700	2.100	2.500	2.800
Transferaufwendungen	81.356,00	127.220	127.220	127.220	127.220	127.220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,62	2.500	2.308	2.308	2.308	2.308
Ordentliche Aufwendungen	193.653,02	263.380	266.651	267.051	267.451	267.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.009,00	115.699	148.825	148.825	148.825	148.825
Teilergebnis	-222.533,02	-302.079	-338.476	-338.876	-339.276	-339.576

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.966,63	-180.080	-183.451	0	-183.451	-183.451	-183.451
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	880.000	940.000	0	700.000	600.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.000	940.000	0	700.000	600.000	500.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	172.948,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.899,63	500.000	0	0	50.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109,95	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.958,11	513.000	13.000	0	63.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.958,11	367.000	927.000	0	637.000	587.000	487.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.924,74	186.920	743.549	0	453.549	403.549	303.549

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08110002 Gewerbegebiet Lohe									
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	3.200,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	600,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	600,0	500,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	593,9	543,9	43,9	500,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,9	543,9	43,9	500,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo B08110002	2.606,1	156,1	-43,9	200,0	700,0	0,0	650,0	600,0	500,0
B12110001 An- und Verkauf von Gewerbeflächen									
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	420,0	180,0	0,0	180,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	180,0	0,0	180,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	172,9	172,9	172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,9	172,9	172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B12110001	247,1	7,1	-172,9	180,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	45,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	17,5	7,5	0,0	7,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,1	13,1	0,1	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.509,9	871,9	-217,0	367,0	927,0	0,0	637,0	587,0	487,0

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewerbetreibende/ Gewerbebetriebe	Anz.	4.032	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Gewerbeflächen	ha	288	287	287	286	286	286
Noch verfügbare freie Flächen	ha	15	16	15	15	15	15
- davon privat	ha	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- davon städtisch	ha	11,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Betriebsbesuche	Anz.	263	40	40	40	40	40
Sonstige Betriebskontakte	Anz.	755	465	465	465	465	465
- zu Bestandssicherung	Anz.	720	450	450	450	450	450
- zu Ansiedlung (Existenzgründung)	Anz.	35	15	15	15	15	15
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	20.490	20.000	20.490	20.490	20.490	20.490
Arbeitslosenquote	%.	5,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Einpendler	Pers.	12.988	12.728	12.988	12.988	12.988	12.988
Auspendler	Pers.	8.764	7.975	8.764	8.764	8.764	8.764

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anteil genutzter Ladenlokale	%.	–	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Wirtschaftsförderung sorgt unter Einbeziehung aller Teile der Verwaltung und Dritter für eine laufende Optimierung des Wirtschaftsstandortes, um so vorhandenen als auch ansiedlungswilligen Unternehmen/Einzelhändlern die gewünschten Standortrahmenbedingungen zu schaffen. Gleiches gilt für Existenzgründer und Ausbildungsplatzsuchende.

Sonstige Transfererträge (75.000 €):

Erträge aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen von Dritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.500 €):

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Standortwerbung (18.500 €). Die Beschilderung von Gewerbegebieten soll weiter optimiert werden.

Transferaufwendungen (127.220 €):

Zuschüsse für Betriebsan- und -umsiedlungen bei Schaffung neuer Arbeitsplätze in Höhe von 45.000 €.

Außerdem müssen investive Zuschüsse aus Vorjahren an Dritte über Transferaufwand abgelöst werden (79.000 €). Hinzu kommt ein Zuschuss für Arbeiten der SBO im Rahmen der Wirtschaftsschau in Höhe von 2.500 € sowie Kleinstzuschüsse in Höhe von insgesamt 720 € an örtliche Vereine in Zusammenhang mit Tierhaltung und Tierpflege.

Investitionsmaßnahmen:

Gewerbegebiet Lohe:

Die Entwicklung und Erschließung des neuen Gewerbegebietes auf der Lohe dient der kurz- und mittelfristigen Bevorratung von vermarktungsfähigen Gewerbeflächen. Eine Bevorratung ist deshalb zwingend, weil sonst im Einzelfall aus zeitlichen Gründen eine aktive Ansiedlungs- und Bestandssicherungspolitik nicht möglich ist, d.h. schnelles Reagieren auf Anfragen ist nur mit einer vorausschauenden Grundstückspolitik möglich. Je nach Entwicklung der Wirtschaft und der damit schwer einschätzbaren Nachfragesituation sollte es Ziel der Stadt B.O. sein, in der Regel in der Zukunft jedem Nachfrager, der Arbeitsplätze schaffen will und auch sonst den Standort stärkt, ein geeignetes Angebot unterbreiten zu können.

Der Grunderwerb der notwendigen Flächen sowie das Bebauungsplanaufstellungsverfahren sind abgeschlossen. Notwendige Erschließungsmaßnahmen der Gewerbefläche sind angelaufen und werden entsprechend des Vermarktungsstandes mit vorhandenen Mitteln weiter vorangetrieben.

Für die bislang so nicht eingeplante Errichtung einer inneren Stichstraße Richtung Süden zur besseren Vermarktung der Flächen wird für das Jahr 2015 eine zusätzliche Investition von 50.000 € eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in diesem Bereich werden mit insgesamt 2,8 Mio. € geplant und werden an der Maßnahme aufgezeigt. Der Erlöszufluss wird wesentlich vom Baufortschritt und der sich daran anschließenden Vermarktung der Flächen bestimmt.

Erlöse aus dem Verkauf von andern Gewerbeflächen werden für 2014 mit 240.000 € angesetzt.

Investitionen unter der Wertgrenze:

Hier werden Ansätze für den Ankauf von Kleinstflächen (10.000 €) sowie für Beschilderung etc. (3.000 €) eingeplant.

Fachbereich 015
Bereich 010
Budget 010
Produkt 001.040.010

Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Durchführung

- der nach § 103 I GO NRW gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
- gesetzlicher Prüfungen
- von per Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bad Oeynhausen vorgeschriebenen Prüfungen und
- Sonderprüfungen

Zielgruppe

- Rat / Rechnungsprüfungsausschuss
- Bürgermeister
- Gremien der zu prüfenden Einrichtungen
- Aufsichtsbehörden
- Landesrechnungshof
- Fachbereiche

Ziele

- Vorrangige Erledigung aller gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Erfüllung des gesetzlichen Auftrags)
- Prüfung aller von der Verwaltung vorgelegten Vergaben, über die Rat oder Ausschüsse zu entscheiden haben,
- Prüfung von ca. 80% aller sonstigen vorgelegten Vergaben,
- Erledigung sämtlicher Sonderprüfungsaufträge,
- Teilweise Erledigung der in § 2 II Rechnungsprüfungsordnung (RPO) genannten Aufgaben,
- Orientierung auf ökonomische Verhaltensweisen
- Sicherung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von Missbrauch und Korruption

Produktverantwortung

Volker Boekstiegel

Organisationseinheit

Bereich 14 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	113,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.487,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	269.107,67	274.623	281.633	281.633	281.633	281.633
Versorgungsaufwendungen	42.961,11	44.029	49.705	49.705	49.705	49.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	412,00	150	140	210	280	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.672,47	33.200	37.791	28.791	28.791	28.791
Ordentliche Aufwendungen	356.153,25	352.302	369.569	360.639	360.709	360.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.596,00	74.128	74.367	74.367	74.367	74.367
Teilergebnis	-417.261,63	-425.430	-442.936	-434.006	-434.076	-434.146

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.900,80	-407.852	-440.129	0	-341.129	-341.129	-341.129
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	213,85	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,85	800	800	0	800	800	800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.114,65	-408.652	-440.929	0	-341.929	-341.929	-341.929

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Ausz. Erw. VG <410€	1,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,8	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,8	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Prüfung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss bzw. Jahresrechnung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Prüfung des Gesamtabchlusses	Anz.	0	1	1	1	1	1
Zahlungsabwicklung/ Hauptkassen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon geprüft (einmalig)	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon geprüft (dauerhaft)	Anz.	1	1	1	1	1	1
Handvorschüsse / Einnahmekassen	Anz.	33	27	27	27	27	27
- davon geprüft	Anz.	15	15	15	15	15	15
- davon durch Bereiche selbst geprüft	Anz.	33	27	27	27	27	27
Vorgelegte Vergaben	Anz.	62	50	50	50	50	50
- davon geprüft	Anz.	47	30	40	40	40	40
Erstellung sonstiger Prüfberichte	Anz.	11	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen bedient sich für die örtliche Prüfung der Verwaltung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes. Aufgabe ist die Prüfung des rechtmäßigen Handelns der Verwaltung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bedingt durch die Prüfung des Eigenbetriebes Staatsbad durch die örtliche Rechnungsprüfung werden Erträge erzielt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (37.791 €):

Enthalten sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 16.250 € sowie 1.750 € für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Die Aufwendungen werden in einer Rückstellung gesammelt und mit Abrechnung der Gemeindeprüfungsanstalt zahlungswirksam gegen die Rückstellung ausgekehrt.

Für das Jahr 2014 sind darüber hinaus einmalig zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 9.000 € für Unterstützungs- und Beratungsleistungen in Sachen Prüfung Gesamtabchluss vorgesehen, um eine entsprechende Prüfung mittelfristig unabhängig von Wirtschaftsprüfern durchführen zu können.

Geschäftsaufwendungen werden in Höhe von insgesamt 2.791 € eingeplant. Der Fortbildungsaufwand wird mit 8.000 € angesetzt.

Nachrichtlich:

Aus der Rückstellung Prüfungskosten GPA sind für das Jahr 2014 Finanzmittelabflüsse von 90.000 eingeplant worden.

Fachbereich 016
Bereich 010
Budget 010
Produkt 001.030.010

Personalrat
Personalrat
Beschäftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung beteiligungspflichtiger Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

- Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Information
- Vertretungsmaßnahmen
- Persönliche Beratung und Begleitung in Gesprächen z.B. mit Vorgesetzten
- Durchführung von Personalratssitzungen
- Personalversammlungen und Betriebsveranstaltungen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsvorstand

Ziele

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Leitung der Verwaltung
- Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Beschäftigten

Produktverantwortung

Horst Möhlmann

Organisationseinheit

Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	60.378,02	100.705	104.733	104.733	104.733	104.733
Versorgungsaufwendungen	17.990,27	18.410	20.648	20.648	20.648	20.648
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,72	2.600	2.434	2.434	2.434	2.434
Ordentliche Aufwendungen	79.589,01	121.715	127.815	127.815	127.815	127.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.804,00	27.151	27.286	27.286	27.286	27.286
Teilergebnis	-91.393,01	-148.866	-155.101	-155.101	-155.101	-155.101

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalratsmitglieder	Pers.	9	9	9	9	9	9
- davon Freistellungen	Pers.	2	1	2	2	2	2
Schwerbehindertenvertretung	Pers.	1	1	1	1	1	1
Mitglieder der Jugend- und Auszubildenden- vertretung	Pers.	2	2	2	2	2	2
Beschäftigte	Anz.	542	525	550	545	540	535
Personalratssitzungen	Anz.	28	26	26	26	26	26

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Aufgaben der Beschäftigtenvertretung wie nach den Landespersonalvertretungsgesetz vorgesehen von zwei hauptamtlichen Vertretern wahrgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildungs- und Geschäftsaufwand im Rahmen des regelmäßigen Bedarfes.

Fachbereich	021	Zentrale Finanzen
Bereich	010	Zentrale Finanzen
Budget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.010.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel sowie Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppe

- Stabs-/Fachbereiche

Ziele

- Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Bedarfsdeckung des Haushalts unter dem Aspekt einer optimalen Allokation begrenzt verfügbarer Ressourcen

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	51.772.537,89	52.011.131	56.045.121	57.889.052	59.715.738	60.615.188
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.940.849,00	12.242.565	11.628.107	12.763.512	13.308.575	13.827.536
Sonstige ordentliche Erträge	395.080,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	67.108.466,94	64.353.696	67.773.228	70.752.564	73.124.313	74.542.724
Bilanzielle Abschreibungen	126.272,42	560.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Transferaufwendungen	26.835.136,00	26.556.921	27.005.585	27.814.108	28.643.013	29.434.689
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.003,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	27.015.411,42	27.241.921	27.610.585	28.419.108	29.248.013	30.039.689
Finanzerträge	52.943,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.636.771,67	3.706.000	3.596.000	3.459.700	3.284.700	3.109.700
Finanzergebnis	-3.583.828,24	-3.701.000	-3.591.000	-3.454.700	-3.279.700	-3.104.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.509.227,28	33.410.775	36.571.643	38.878.756	40.596.600	41.398.335

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.378.653,84	33.995.775	37.076.643	0	39.383.756	41.101.600	41.903.335
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.649.054,09	2.737.644	3.018.494	0	3.018.494	3.018.494	3.018.494
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.054,09	2.737.644	3.018.494	0	3.018.494	3.018.494	3.018.494
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.027.707,93	36.733.419	40.095.137	0	42.402.250	44.120.094	44.921.829
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.869.000	6.923.000	0	3.931.000	3.214.000	1.116.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.136.986,52	6.349.000	6.508.000	0	7.521.000	6.974.000	5.066.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.136.986,52	-3.480.000	415.000	0	-3.590.000	-3.760.000	-3.950.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausgabe-	bereit	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	bedarf	gest.							
S07200001 Investitionspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	10.557,7	4.549,1	1.153,4	1.227,1	1.502,1	0,0	1.502,1	1.502,1	1.502,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.557,7	4.549,1	1.153,4	1.227,1	1.502,1	0,0	1.502,1	1.502,1	1.502,1
S07200002 Bildungspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	11.011,4	5.480,7	1.364,3	1.380,0	1.382,7	0,0	1.382,7	1.382,7	1.382,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.011,4	5.480,7	1.364,3	1.380,0	1.382,7	0,0	1.382,7	1.382,7	1.382,7
S07200003 Sportpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.060,8	526,1	131,4	130,6	133,7	0,0	133,7	133,7	133,7

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,8	526,1	131,4	130,6	133,7	0,0	133,7	133,7	133,7
Saldo Investitionstätigkeit	22.629,8	10.555,9	2.649,1	2.737,6	3.018,5	0,0	3.018,5	3.018,5	3.018,5

Erläuterungen zum Budget 2014

Siehe Ausführungen im Vorbericht !

Fachbereich	021	Zentrale Finanzen
Bereich	010	Zentrale Finanzen
Budget	020	Personalreserve
Produkt	001.050.030	Personalreserve

Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet werden können:

- Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter
- Altersteilzeitkräftfälle
- Elternzeitfälle
- Sonderurlaubsfälle

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Oeynhausen und des Eigenbetriebs Staatsbad

Ziele

- Konzentration entsprechender Personalkosten, um Stabs-/Fach- und Bereichsprodukte nicht mit Kosten zu belasten, auf die sie keinen Einfluss haben

Produktverantwortung

Stefan Niedermowe

Organisationseinheit

Bereich 21 - Personal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.347,20	31.000	35.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.237,33	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.197.963,32	3.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.279.547,85	74.000	97.000	57.000	57.000	57.000
Personalaufwendungen	3.470.282,85	1.448.286	1.535.780	1.458.187	1.476.741	1.442.054
Versorgungsaufwendungen	164.596,02	1.054.799	1.079.716	821.612	835.588	791.826
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.375,70	23.000	29.362	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	3.656.254,57	2.526.085	2.644.858	2.304.799	2.337.329	2.258.880

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.502,64	-927.313	-865.509	0	-962.958	-893.836	-762.910

Leistungen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszubildende und Anwärter/innen	Anz.	8	9	10	13	13	13
Fälle Altersteilzeit	Anz.	23	22	21	18	18	18
Fälle Sonderurlaub / Elternzeit	Anz.	14	20	15	15	15	15

Stellenplanauszug	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	Anz.	–	11,90	11,40	11,40	11,40	11,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	13,00	13,50	13,50	13,50	13,50

Erläuterungen zum Budget 2014

Allgemeines:

Im Produkt Personalreserve werden Personalkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengefasst, die keinem einzelnen Produkt zuzuordnen sind, wie z.B. Elternzeit- und Sonderurlaubsfälle, Altersteilzeitfälle, Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Geschäftsaus-hilfen und Versorgungsfälle.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (35.000 €):

Landeszuweisungen für Aufwendungen der Geschäftsstellenleitung 'Netzwerk verkehrssicheres OWL'

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (57.000 €):
Geplant werden diverse Kostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge (5.000 €):
Kostenerstattung für die Geschäftsstellenleitung 'Netzwerk verkehrssicheres OWL'.

Personal- und Versorgungsaufwendungen :

Es werden folgende Zuführungen an Rückstellungen geplant:

- Zuführung Pensionsrückstellungen 1.490.346 €
- Zuführung Beihilferückstellungen 552.403 €
- Zuführung sonstige Rückstellungen (Urlaub/Überstunden) 40.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (insbesondere Altersteilzeit) wird negativ über Aufwand geplant und schlägt mit insgesamt -400.400 € zu Buche.

Neben den Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen werden Mittel für den unter 'Allgemeines' genannten Personenkreis veranschlagt, diese belaufen sich auf 964.161 €.

Die Personalkostensteigerungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Jahren 2014 - 2016 komplett über dieses Produkt aufgezeigt (2015 = 230 T€, 2016 = 235 T€, 2017 = 240 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (29.362 €):

Hierbei handelt es sich zum Großteil um Aufwendungen, die im Rahmen der Ausbildung für Auszubildende und Anwärter anfallen (25.000 €). Ab 2014 wird der Fokus verstärkt auf Ausbildung gelegt um den für die nächsten Jahre auch für Kommunalverwaltungen prognostizierten Fachkräftemangel entgegenreten zu können.

Hinzu kommen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.362 € für die Geschäftsstellenleitung 'Netzwerk verkehrssicheres OWL' (siehe auch sonstige ordentliche Erträge).

Stadt Bad Oeynhausen



Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017

(entspricht Abschnitt 1 und 6 des Vorberichts zum Haushaltsplan 2014)

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Eigentlich müssten sich die kommunalen Haushalte auf dem Weg der Besserung befinden. Zu diesem Schluss sollte man kommen, wenn man sich die Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2012 anschaut. In Summe weisen danach alle Kommunen in Flächenländern zusammen genommen einen Finanzierungsüberschuss von 906 Mio. Euro aus; im Vergleich zum Vorjahr mit einem Finanzierungsdefizit von knapp 2,9 Mrd. Euro ein großer Fortschritt. Schaut man ein wenig genauer hin, wird schnell klar, dass zumindest für die kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen so schnell keine Entwarnung gegeben werden kann. Zwar hat sich auch das Finanzierungsdefizit für Kommunen in NRW von 2,25 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 162,6 Mio. Euro im Jahr 2012 verkleinert, trotz eines sehr guten Konjunkturverlaufes sind die Kommunen hier aber weiterhin nicht in der Lage eine schwarze Null zu schreiben. Im Vergleich dazu schreiben Flächenländer wie Baden-Württemberg oder Bayern einen positiven Finanzierungssaldo von mehr als zwei Mrd. Euro. Unabhängig davon ist zu beachten, dass Kommunen in NRW den riesigen Nachholbedarf bei der Sanierung der Infrastruktur nicht decken können und in Sachen Attraktivität im Vergleich zu anderen Kommunen weiter zurückzufallen drohen.

Die jährlich stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW bestätigt dieses Gesamtbild. Die Ergebnisse belegen eine anhaltende **strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie** wie sie schon mit dem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Finanzwissenschaftler Junkermann und Lenk **mit jährlich 2,8 Mrd. Euro für NRW** berechnet wurde.

Laut Umfrage werden im Jahr 2013 voraussichtlich lediglich noch **37 der 359 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können. Im Vorjahr waren es immerhin noch 46 Städte und Gemeinden. 178 Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren.

Haushaltssicherungskonzepte mussten im Haushaltsjahr 2013 von 144 Kommunen aufgestellt werden (Vorjahr: 143). Den strengsten Restriktionen sind Kommunen unterworfen, die kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können, da diese auf mittlere Sicht einen Haushaltsausgleich nicht erreichen. In dieser sogenannten vorläufigen Haushaltswirtschaft, auch Nothaushaltsrecht genannt, werden sich im Jahr 2013 voraussichtlich 9 kreisangehörige Städte und Kommunen befinden (Vorjahr: 27). Zu berücksichtigen ist, dass dieser grundsätzlich erfreuliche Trend nicht in erster Linie einer materiellen

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen geschuldet ist, sondern vielmehr in Zusammenhang mit der Verlängerung des HSK-Zeitraumes auf nun 10 Jahre sowie der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes gesehen werden muss.

Bis Ende 2013 werden voraussichtlich 257 Städte und Gemeinden in NRW ihre Ausgleichsrücklage – der Anteil des Eigenkapitals, der in NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann – vollständig verbraucht haben. Bis 2016 wird dies von dann insgesamt 296 der 359 Mitgliedskommunen erwartet (gut 82%). 18 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt; bei zwei weiteren Kommunen zeichnet sich die Überschuldung bis zum Jahr 2015 ab.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben – wie befürchtet – neue Rekordstände erreicht. **Zum Jahreswechsel 2012/2013 hatten die NRW-Kommunen 23,9 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen.** Das bedeutet, dass die Kommunen allein im Jahr 2012 die Liquiditätskredite um mehr als 1,5 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Nach den Berechnungen der Gutachter Junkermann und Lenk könnten in zehn Jahren 50 bis 70 Mrd. Euro zu Buche stehen, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Dringender Handlungsbedarf ist somit gegeben. Das Ende 2011 verabschiedete Stärkungspaktgesetz ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Es kommt jetzt aber auf die Finanzierung der weiteren Stufen und die Umsetzung in der Praxis an.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die kommunale Familie in NRW strukturell unterfinanziert ist. Zum gleichen Schluss kommt auch ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten, welches Grundlage für das Stärkungspaktgesetz war. In diesem Gutachten wird ein jährliches konjunkturzyklusbereinigtes, strukturelles Defizit in Höhe von 2,155 Mrd. € zzgl. Zinsen für bestehende Liquiditätskredite, mithin in Höhe von rd. 2,5 Mrd. €, festgestellt. Gemessen am GFG 2013 entspricht dies einem Volumen von etwa 6,55 Verbundsatzpunkten. Die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen dürfte deshalb in der Absenkung des Verbundsatzes nach dem Jahr 1984 von 28,5 Prozent auf effektiv 21,83 Prozent, also um 6,67 Verbundsatzpunkte liegen. **Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nordrhein-Westfalen sollte der Verbundsatz daher mittelfristig wieder auf das vor 1985 bestehende Niveau von 28,5 Prozent angehoben werden.**

Aus Sicht einer mittleren kreisangehörigen Kommune wie der Stadt Bad Oeynhausen sind weiterhin **Verteilungsgerechtigkeiten bzgl. der Schlüsselzuweisungen** herauszustellen. Hauptkritikpunkt ist dabei das Festhalten des Landes NRW an der Wohnnerververedelung des Hauptansatzes bei gleichzeitiger Berücksichtigung von einheitlichen fiktiven Realsteuerhebesätzen. Im Ergebnis erfolgt damit eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen in den kreisfreien Bereich. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat berechnet, dass in Zusammenhang mit den genannten Parametern der Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 2000 – 2012 pro Einwohner bei kreisfreien Städten 48,7%, beim kreisangehörigen Bereich dagegen nur 3,5% betragen hat.

Kritisch muss darüber hinaus der – von den Kommunen seit langem nicht mehr steuerbare – Anstieg bei den Sozialaufwendungen verfolgt werden. Die **jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen** belaufen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf **mehr als 13,5 Mrd. Euro**. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 ist deshalb ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen. Für eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Situation ist es jedoch erforderlich vor allem bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zusätzliche Entlastung zu schaffen.

Weiterhin herauszustellen sind Änderungen, die sich mit der Verabschiedung des Umlagegenehmigungsgesetzes ergeben haben. Die Festsetzung eines Umlagesatzes (Kreise = Kreisumlage; Landschaftsverbände = Landschaftsumlage) wird grundsätzlich genehmigungspflichtig. Es ist allerdings unklar, ob mit der Gesetzesänderung der von den Umlagezahlern schon seit langem eingeforderte Konsolidierungsdruck bei den Umlageverbänden tatsächlich entstehen wird. Die Verpflichtung zum Erlass eines HSK's wird zwar nun definiert; dieser Verpflichtung kann der Umlageverband aber aus Sicht der Umlagezahler vergleichsweise unproblematisch durch die Erhöhung der Umlagen entgegenen. Die stärkere Gewichtung des Gebotes der Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Situation der Umlagezahler und die Herstellung eines „Benehmens“ mit den Umlagezahlern muss sich in der Praxis erst noch beweisen. In der Vergangenheit war das Gebot der Rücksichtnahme juristisch so gut wie nicht durchsetzbar. Neu hinzugetreten ist auch die Möglichkeit der Kreise nach § 56c Kreisordnung zusätzlich zur Allgemeinen Kreisumlage eine Sonderumlage für den Fall erheben zu dürfen, dass im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Dieses Instrument darf nicht zu einem „Vollkaskoschutz“ zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen werden.

Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen bleibt festzuhalten, dass die materielle Einbindung der Umlageverbände in die Konsolidierung unverzichtbar ist.

Konsolidierungs- bzw. Sanierungspläne werden ansonsten innerhalb kurzer Zeit Makulatur sein, da beispielsweise die Kreisumlage im Schnitt ein Fünftel bis ein Viertel des städtischen Aufwandes ausmacht. Regelungen wie das „Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen“ oder das zukünftig geplante „Bundesleistungsgesetz“, verbessern die wirtschaftliche Situation von kreisangehörigen Kommunen lediglich, wenn die entsprechenden Umlageverbände, bei denen die Haushaltsverbesserungen entstehen, aufgrund vorhandenen Konsolidierungsdruckes einen angemessenen Anteil über geringere Umlagen ihren Umlagezahlern zugutekommen lassen.

Die kreisangehörigen Kommunen setzen insofern ihre Hoffnungen in die Kommunalaufsicht, die von nun an über alle Umlagesätze abschließend zu entscheiden hat.

2. Haushaltskonsolidierung

2.1. Finanzielle Entwicklung der Stadt Bad Oeynhausen bis 2013

Die Stadt Bad Oeynhausen hat seit Jahren mit einem strukturellen Defizit im Haushalt zu kämpfen.

Seit Umstellung des Rechnungswesens im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf die Doppik zum 01.01.2007 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt bzw. geplant:

Positionen Eigenkapital	Rechnungsergebnis (RE) in T€							Planung in T€
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012*)	31.12.2013	
Allgemeine Rücklage	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903	121.877	121.877	
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907	7.992	8.329	
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941	337	-6.579	
Summe Eigenkapital	139.322	146.158	137.126	131.810	129.869	130.206	123.627	

*) Nach § 3 des Artikels 8 des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 einmalig ein Betrag von 3.025 T€ von der allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zugeordnet. Es handelt sich um einen Jahresüberschuss aus dem Jahr 2008, der nach altem Recht zunächst gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden musste.

Insbesondere die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasste Entwicklung der sogenannten Verteilmasse hat die Rechnungsergebnisse wesentlich beeinflusst:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse (2012: nur vorläufig)						Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Grundsteuer A	76	71	71	73	77	84	85	
Grundsteuer B	7.100	7.095	7.210	7.253	7.359	7.939	7.900	
Gewerbesteuer	17.598	30.653	15.760	9.102	20.639	20.190	19.757	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.432	16.526	15.799	14.553	15.742	16.973	17.637	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.028	2.083	2.267	2.302	2.451	2.613	2.695	
Vergnügungssteuer	393	347	570	578	634	780	700	
Hundesteuer	101	102	104	108	228	239	257	
Abgaben von Spielbanken	2.594	2.064	1.483	1.274	1.117	1.009	1.100	
Familienleistungsausgleich	1.459	1.497	1.651	1.858	1.739	1.945	1.880	
Schlüsselselzuweisungen vom Land	9.839	13.789	11.450	8.586	11.435	14.338	11.646	
Kurortehilfe	508	572	597	568	596	603	596	
Solidarbeitrag	0	0	0	389	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	911	1.390	359	10.602	524	395	100	
Ordentliche Erträge	58.040	76.187	57.323	57.245	62.541	67.108	64.354	
Bilanzielle Abschreibungen	552	703	414	503	598	126	560	
Gewerbesteuerrumlage	1.633	1.439	1.581	1.391	1.639	2.040	1.670	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.504	1.679	1.680	1.427	1.641	1.988	1.623	
Kreisumlage	18.239	18.969	20.813	20.917	19.832	22.277	22.723	
Krankenhauspauschale	556	557	546	534	532	530	541	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	9.317	87	455	100	54	125	
Ordentliche Aufwendungen	23.519	32.662	25.121	25.228	24.341	27.015	27.242	
Ordentliches Ergebnis	34.521	43.525	32.202	32.016	38.200	40.093	37.112	

Bereits die erste Ergebnisplanung nach NKF sah für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2007 bis 2010 erhebliche Fehlbeträge (-8,5 Mio. € in 2007 bis -5,8 Mio. € in 2010) vor. Damit einher ging die Planung des Eigenkapitalabbaus sowie des vollständigen Verzehrs der Ausgleichsrücklage.

Tatsächlich stellte sich die Ertragslage 2007 und insbesondere 2008 dann erheblich besser dar als noch geplant. Dazu beigetragen hat in diesen Jahren insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer, die großen Schwankungen unterliegt. Die Ausgleichsrücklage konnte deshalb in 2009 auf den Anfangsstand 2007 mit 21.256 T€ zurückgeführt und die allgemeine Rücklage auf 124.903 T€ aufgestockt werden konnte.

Entgegen der guten Entwicklung in den Jahren 2007 und 2008 ist Anfang 2009 eine gänzlich gegenläufige Tendenz eingetreten. Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich bundesweit massiv auf die kommunalen Finanzlagen ausgewirkt. Das Gewerbesteueraufkommen ist auf 15.760 T€ in 2009 abgesackt. Gleichzeitig waren Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie ein erheblicher Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Kreisumlage und Sozialtransferaufwendungen sind im gleichen Zeitraum erheblich angestiegen. In Summe schließt das Jahr 2009 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -9.033 T€ ab.

Mit Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 war die Stadt Bad Oeynhausen verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Insbesondere als Folge der sich 2009 abzeichnenden Finanz- und Wirtschaftskrise wurde mit einem weiteren Einbruch der Verteilmasse und daher mit Defiziten von -16.172 T€ in 2010 bzw. -14.087 T€ in 2011 geplant. Tatsächlich hat sich die Bundesrepublik Deutschland und auch die Stadt Bad Oeynhausen wesentlich schneller von dieser Krise erholt als damals noch von einer großen Anzahl an Experten gedacht. Die besseren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie auch die konsequente Umsetzung der über das HSK beschlossenen Maßnahmen führten in Summe zu erheblich besseren Abschlüssen als noch geplant. Tatsächlich beliefen sich die Fehlbeträge „nur noch“ auf -5.316 T€ bzw. -1.941 T€.

Mit dem Haushaltsjahr 2012 wurde die Tendenz des Rückbaus des strukturellen Defizites im städtischen Haushalt fortgesetzt. Entgegen des geplanten Defizites von -6.404 T€ wird laut vorläufigem Jahresabschluss ein Überschuss von 307 T€ erwirtschaftet. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses noch Veränderungen ergeben werden, die das vorläufige Ergebnis negativ beeinflussen werden. Unabhängig davon bleibt festzustellen, dass sich die Stadt Bad Oeynhausen auf dem richtigen Weg befindet. Bessere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Zusammenspiel mit den teils schmerzhaften Konsolidierungsanstrengungen haben die Stadt in die Nähe eines Haushaltsausgleiches gebracht. Gleichzeitig muss allerdings auch angemerkt werden, dass insbesondere der Jahresabschluss 2012 von Einmaleffekten wie der Verschiebung des Projektes Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit einem Volumen von 1.620 T€ profitiert hat. Außerdem zeigt sich aktuell, dass die Stadt insbesondere in 2012 überproportional Schlüsselzuweisungen über die staatliche Gemeindefinanzierung erhalten hat. Aufgrund einer besonders schlechten Steuerkraft in den Jahren 2010/2011 - auch im

Vergleich zum Landesdurchschnitt - konnten in 2012 14.338 T€ an Schlüsselzuweisungen verbucht werden, obwohl sich die Steuerkraft 2012 bereits wieder überdurchschnittlich entwickelt hatte. Da die Gemeindefinanzierung grundsätzlich die Steuerkraft der entsprechenden Vorperioden berücksichtigt, werden die Auswirkungen erst in den Folgejahren spürbar. Tatsächlich bleibt von der überdurchschnittlich guten Entwicklung der Gewerbesteuer über die Berücksichtigung im Finanzausgleich in den Folgejahren wenig übrig und führt im Gegenteil in Folgejahren zu geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes.

Auch das Haushaltsjahr 2013 mit einem geplanten Defizit von -6.579 T€ (fortgeschrieben: -8.199 T€) entwickelt sich nach aktuellem Stand positiv. Laut gesamtsstädtischer Prognose zum 31.08.2013 wird lediglich noch von einem Fehlbetrag von -4.107 T€ ausgegangen. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen weiterhin als gut angesehen werden. Im Vergleich zum Vorjahr 2012 wirkt sich die die gesamtstaatliche Gemeindefinanzierung bezogen auf die Stadt Bad Oeynhausen inzwischen negativ aus. Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraftentwicklung in den Jahren 2011/2012 werden lediglich noch Schlüsselzuweisungen von 11.646 T€ verbucht werden können. Ersichtlich wird, dass der sehr gute vorläufige Abschluss des Jahres 2012 so nicht auf die Folgejahre zu übertragen sein wird. Unabhängig von der guten Entwicklung der Vorjahre bleibt ein erhebliches strukturelles Defizit bestehen.

Dieses strukturelle Defizit wird in den Folgejahren nur über sich weiterhin verbessernde gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen wie auch die konsequente Umsetzung des eingeschlagene Konsolidierungsweg abgebaut werden können.

2.2. Konsolidierungsstrategie

Mit Beginn des Konsolidierungsprozesses wurden verwaltungsintern Arbeitsgruppen auf Fachbereichsebene gebildet, um bestehende Prüfaufträge abzuarbeiten und neue Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten. Zwischenergebnisse werden in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, bestehend aus Vertretern der im Rat der Stadt Bad Oeynhausen vertretenen Fraktionen sowie des Verwaltungsvorstandes vorgestellt.

Bei der Erarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich die folgenden städtischen Prämissen berücksichtigt:

- alle Bereiche der Verwaltung und alle Beteiligten werden einbezogen
- Bad Oeynhausen als kinder- und familienfreundliche Stadt soll erhalten bleiben
- vorhandene Strukturen und Einrichtungen sollen - soweit möglich - erhalten bleiben
- die notwendige Reduzierung von Arbeitsplätzen erfolgt auf der Grundlage „natürlicher Fluktuation“

Zusätzlich wurden im aus städtischer Sicht vertretbaren Maß Forderungen der Aufsicht bei der Erarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen mit einbezogen; konkret waren dies:

- die Verpflichtung zur schnellstmöglichen Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes
- die Einbeziehung der städtischen Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung

Die im HSK aufgezeigten Prüfaufträge (beziffert bzw. unbeziffert) versprechen zusätzliches Konsolidierungspotential; müssen intern allerdings erst weiter verfolgt werden. Aktuell lassen sich aus diesen Prüfaufträgen verlässlich noch keine Konsolidierungsmaßnahmen entwickeln.

Das Potential beim Verzicht bzw. bei der Reduzierung von Stellen ist unabhängig von den aktuellen tatsächlichen Personalkosten durch Anwendung der Bruttopersonalkosten nach KGST ermittelt worden. Da diese im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten bei der Stadt flächendeckend höher ausfallen, wurden einheitlich die Bruttopersonalkosten abzüglich 10% bei der Berechnung des Konsolidierungspotentials angewandt. Die Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahmen wird angesichts der auch in den Vorjahren bereits notwendigen Konsolidierung, insbesondere auch durch Reduzierung des Personals, zu einer erkennbaren quantitativen aber auch qualitativen Leistungseinschränkung führen.

Mit den Haushaltssicherungskonzepten 2010 – 2013 wurden Konsolidierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang beschlossen. Umgesetzt wurden davon bislang Maßnahmen mit einem jährlichen Einsparpotential von 3.656 T€. Das bislang umgesetzte Konsolidierungspotential verteilt sich wie folgt:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Ertrag)	1.483 T€
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156 T€
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470 T€
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ertrag)	207 T€
- Transferaufwendungen	174 T€
- Sonstiges	166 T€

Neue Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge konnten im HSK 2014 nur deutlich unterhalb der Größenordnung der vergangenen Jahre eingeplant werden. Insbesondere sind bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge umzusetzen bzw. entsprechend aufzuarbeiten. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass bei den zurückliegenden Haushaltskonsolidierungsprozessen bereits sehr intensiv alle Bereiche des Verwaltungshandelns einbezogen worden sind und entsprechende Potentiale gehoben wurden.

Neben den im HSK dargestellten Prüfaufträgen wird laufend an Entwicklungsplänen gearbeitet. Beispielsweise genannt seien hier der Schul-, Jugendhilfe- oder Sportstättenentwicklungsplan. Ziel bei der Erarbeitung dieser Pläne muss und wird es sein

auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes städtischen Angebot sicherzustellen. Stärker als bislang üblich wird dabei allerdings das Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit und die demographische Entwicklung in der Stadt gelegt werden müssen. Insgesamt werden von der Erarbeitung dieser Pläne mittelfristig Haushaltsverbesserungen erwartet, da im Hinblick auf die demographische Entwicklung auch der vorhandene Bestand an Einrichtungen aller Art diskutiert werden muss. Unabhängig von notwendigen Abstimmungen zwischen Politik und Verwaltung ist insbesondere die Bürgerschaft bei diesen Prozessen frühzeitig zu beteiligen. Im Hinblick auf diese langfristigen Prozesse wird aktuell darauf verzichtet Konsolidierungspotential aus den genannten Entwicklungsplänen über das HSK aufzuzeigen. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass Möglichkeiten zu Haushaltsverbesserungen in diesen Bereichen erkannt und sukzessive erarbeitet werden.

Augenmerk wird außerdem auch weiterhin auf die interkommunale Zusammenarbeit gelegt. Nach bereits erfolgreich umgesetzten Projekten in den Bereichen VHS, Submission oder Büchereileitung sollen auch in Zukunft weitere Aufgabenfelder dahingehend analysiert werden. Beispielsweise genannt seien hier der Außendienst Vollstreckung oder die Leitstelle der Feuer- und Rettungswache.

2.3. Konsolidierungsziel

Formuliertes Konsolidierungsziel laut Haushalt und HSK 2013 war der Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2016. Das HSK 2013 wurde durch die Aufsicht genehmigt; der Konsolidierungszeitraum bis 2016 wurde gleichzeitig als verbindlich festgestellt.

Mit dem vorgelegten Haushalt ist es gelungen dieses Konsolidierungsziel zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Überschuss von 204 T€ geplant. Dieser Überschuss erhöht sich in 2017 auf dann 1.178 T€.

Da das vereinbarte Konsolidierungsziel mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2014 erreicht wird, konnte auf weitere HSK-Maßnahmen verzichtet werden. Im Hinblick auf die bereits erfolgten schmerzhaften Konsolidierungsmaßnahmen in den Vorjahren sind zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen wie beispielsweise Steuererhöhungen nicht vorgesehen. Eine weitere Intensivierung der Konsolidierungsanstrengungen kann aus städtischer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht gefordert werden. Dafür spricht allein schon, dass in der Nachbetrachtung der Rechnungsergebnisse 2007 – 2012 die Stadt Bad Oeynhausen nie in der Verpflichtung gewesen wäre, ein HSK aufzustellen. Die Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung des HSK ergibt sich allein aus der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/11 mit geplanten Fehlbeträgen, die so nie eingetreten sind.

Konsolidierungsmaßnahmen lt. HSK 2014

Lfd. Nr.	Budget-Nr.	Produktbezeichnung	Ziele / Maßnahmen	Umsetzung bis	Dauerhaftes €-Potential/ Jahr lt. HSK 2014	Einsparpotential über HSK im Jahr		
						2014	2015	2016

bislang umgesetzte Maßnahmen HSK insgesamt						3.639.328 €	3.656.328 €	3.656.328 €	3.656.328 €
--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Haushaltssicherungsmaßnahmen / Prüfaufträge HSK 2014

1	001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen	Reduzierung des Anteils an der Spielbankabgabe zur Weiterleitung an Eigenbetrieb Staatsbad ab 2014	2014	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2	001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen	(Prüfauftrag): Rekommunalisierung der Bereiche Gas und Strom bzw. Abschluss neuer Konzessionsverträge; Mehrerträge						
3	001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen	(Prüfauftrag): Reduzierung der städtischen Zuschüsse an die Stadtwerke B.O. AöR für die Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung						
4	002 061 040	Gemeindestraßen	(Prüfauftrag): Überprüfung des Bestandes an Straßenbeleuchtung auf Notwendigkeit; Bildung von Prioritäten. Vor dem Hintergrund mittelfristig erheblich steigender Stromkosten ist neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung insbesondere auch der vorhandene Bestand zu überprüfen.						
5	002 061 050	Parkierungseinrichtungen	Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (Ausweitung der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum, Änderung der Tarifstruktur)	2015	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
6	002 065 010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	(Prüfauftrag): Überprüfung der Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Lemgo auf Kosteneffizienz						
7	002 065 010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	Reduzierung der Reinigungsstandards und Reinigungsflächen sowie Fortführung der Umstellung auf Fremdreinigung bei Eintritt von städtischen Mitarbeiterinnen in den Ruhestand	schriftweise	34.000 €	15.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
8	003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	(Prüfauftrag): Vollständige oder teilweise Verlagerung der Leitstelle Feuer- und Rettungswache zum Kreis Minden-Lübbecke						
9	004 052 010	Grundschulen	(Prüfauftrag): Überprüfung Lehrschwimmbecken nach Umsetzung Modellprojekt Schulschwimmen im Hallenbad Rehme						
10	004 052 070	Schülerbeihilfen	Überprüfung der Gefährlichkeit von Schulwegen nach Fertigstellung der Nordumgehung	2015/16	150.000 €	0 €	75.000 €	150.000 €	150.000 €
11	004 052 100	Einrichtungen der Jugendarbeit	(Prüfauftrag): Überprüfung der Anzahl der Kinderspieleplätze im Rahmen der Stadtentwicklung (auch im Hinblick auf die demographische Entwicklung)						
12	005 040 030	Musikschule	Umstrukturierung Musikschule - Umstellung auf Fachbereichsleitungen - Ersatz des übrigen Personals auf Dauer durch Honorarkräfte	2015	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
13		Kultureinrichtungen (allgemein)	(Prüfauftrag): Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes mit dem Ziel Optimierungspotentiale darzustellen sowie zu leistungsfähigeren Einheiten zu kommen; die Einbeziehung Dritter zur Aufrechterhaltung der kulturellen Infrastruktur soll geprüft werden.						

Konsolidierungsmaßnahmen lt. HSK 2014

Lfd. Nr.	Budget-Nr.	Produkt-bezeichnung	Ziele / Maßnahmen	Um-setzung bis	Dauerhaftes €-Potential/ Jahr lt. HSK 2014	Einsparpotential über HSK im Jahr			
						2014	2015	2016	2017
14		allgemein	(Prüfauftrag): Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit. Nach bereits umgesetzten Projekten wie VHS, Bucherleitung oder Submission sollen weitere Aufgabengebiete geprüft werden (z.B. Vollstreckung)						
Konsolidierungspotential HSK 2014						215.000 €	459.000 €	534.000 €	534.000 €

Anmerkung:

Alle Konsolidierungsmaßnahme mit dem dargestellten Einsparpotential werden in den Haushaltsansätzen 2014 - 2017 berücksichtigt !

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget- nummer	Produkt- bezeichnung	Sach- konto	Sachkonto- bezeichnung	Plan- ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
001 020 010	Finanzservice und Beteiligungen	5431000	Geschäftsaufwendungen	12.212 €	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Kämmerer	18 €	
001 020 020	Finanzbuchhaltung	5431000	Geschäftsaufwendungen	20.935 €	Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten	120 €	
001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen	5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	535.000 €	Zuschuss Aqua Magica	175.000 €	
					Zuschuss Staatsbad GmbH	360.000 €	
001 021 010	Personalservice	5431000	Geschäftsaufwendungen	196.268 €	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	3.225 €	
					Mitgliedsbeitrag Werkarztzentrum e.V.	10.525 €	
					Mitgliedsbeitrag KGST	2.500 €	
					Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	18.735 €	
					Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	360 €	
002 061 010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.851 €	Mitgliedsbeiträge: - Aktionskomitee "Rettet die Weißtörche" (100 €) - Bündnis ländlicher Raum im Mühlkreis e.V. (20 €) - Klima-Bündnis, Alianca del clima e.V. (330 €) - Forstbetriebsverband Waldgenossenschaft Wiehengebirge (228€) - Klima-Bündnis im Mühlkreis e.V. (200 €) - Bündnis für biologische Vielfalt (150 €) - Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (255 €)	1.283 €	
002 061 030	Denkmalschutz- und pflege	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	300 €	Aufwendungen für "Tag des offenen Denkmals"	300 €	
002 061 040	Gemeindestraßen	5242002	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (SBO)	914.000 €	Zusätzlicher (nicht pflichtiger) Winterdienst	60.000 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
002 061 040	Gemeindestraßen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000 €	Planungskosten des Fahrradbeauftragten	9.000 €	
002 061 050	Parkierungseinrichtungen	5317000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.800 €	für Radstation im Bahnhof-Nord; Zahlungen an die DB AG	8.300 €	Zuschuss über 16.800 € zzgl. Stromkosten von 2.100 €; der Betreiber erstattet 10.600 €
002 065 020	Klimaschutzmanagement	diverse	Saldo Klimaschutzmanagemnet	65.974 €	Erstellung u. Umsetzung von Klimaschutzkonzepten; Koordinierung verwaltungsinterner und externer Klimaschutzaktivitäten; Controlling von Klimaschutzziele	65.974 €	
002 065 030	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser	581XXXX	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	134.994 €	Unterhaltung und Betrieb von Bürgerhäusern über Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	134.994 €	
003 032 030	Bürgerbüro / Personenstandswesen	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.978 €	Mitgliedsbeitrag Standesamt beim Fachverband Westfalen-Lippe	200 €	
003 032 050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	diverse	Saldo Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	34.784 €	Im Produkt sind u. a. folgende Teilbereiche enthalten: - Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen - Aufwendungen für "Nette Toilette" - Betrieb Veranstaltungsort - Durchführung von Märkten - Plakat- und Anschlagswesen	34.784 €	
003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000 €	Ehrengeschenke anlässlich Jubiläen und Verabschiedung	500 €	
003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.500 €	Aufwendungen zur Stärkung des Ehrenamtes im Bereich Feuerwehr	30.000 €	
003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	12.500 €	verschiedene Zuschüsse an die Löschruppen - allg. Zuschuss nach Störkermeldung (1.500 €) - für Jugendfeuerwehr (1.000 €) - für Treffen Altersabteilung (700 €) - für jährl. Stadtfeuerwehrtag (500 €)	3.700 €	
003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	20.674 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband / Landesfeuerwehrverband	2.000 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget- nummer	Produkt- bezeichnung	Sach- konto	Sachkonto- bezeichnung	Plan- ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
004 052 010	Grundschulen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.800 €	Aufwendungen für "Deutsch- Förderunterricht an Grundschulen"	10.000 €	
004 052 030	Realschulen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.740 €	Schulpartnerschaften	1.000 €	
004 052 040	Gymnasien	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.900 €	Schulpartnerschaften	2.800 €	
004 052 050	Gesamtschulen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.650 €	Schulpartnerschaften	1.000 €	
004 052 060	Förderschulen	5429000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.000 €	Aufwendungen für Schulsozialarbeit an der Bernart-Schule	22.000 €	
004 052 070	Schülerbeförderung	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.021.000 €	Schülerbeförderungskosten bei strikter Anwendung des Kriteriums gefährlicher Schulweg	150.000 €	Siehe HSK-Maßnahme
004 052 110	Förderung des Sports	diverse	Saldo Förderung des Sports	59.404 €	U. a. Förderung vereinseigener Sport- einrichtungen, Breitensport, etc.; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 12.271 € - Sach- u. Dienstleistungen 3.400 € - Transferaufwendungen 70.500 € - innerbetriebl. Leistungs- verrechnungen 3.233 € - Erträge -30.000 €	59.404 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
004 052 120	Sportstätten	diverse	Saldo Sportstätten	1.100.117 €	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 63.186 € - Sach- u. Dienstleistungen, ordentliche Aufw. 177.570 € - Transferaufwendungen 270.800 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen 617.261 € - bilanz. Abschreibungen 44.800 € - Erträge -73.500 € (Aufgrund der pflichtigen Vorhaltung von Schulsportanlagen wurde pauschal ein Abschlag von ca. 30% bei Ausweisung des freiwilligen Anteils vorgenommen.)	733.411 €	
004 052 130	Bäder	diverse	Saldo Bäder	778.610 €	Unterhaltung und Betrieb eines Hallenbades und eines Freibades; Unterstützung Freibad Loh; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 339.789 € - Sach- u. Dienstleistungen, ordentliche Aufw. 25.853 € - Transferaufwendungen 34.000 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen 507.968 € - bilanz. Abschreibungen 7.300 € - Erträge -136.300 €	778.610 €	
004 055 040	Soziale Einrichtungen	5339000	Sonstige soziale Leistungen	4.750 €	Aufwendungen für jährl. Seniorenveranstaltung,	1.500 €	Transferaufwendungen von 4.750 € stehen zweckgebundene Erträge von insgesamt 3.250 € gegenüber (Eigenbeteiligung, Zuschuss aus Stiftung)
004 055 050	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000 €	Zuwendungen aufgrund städtischer Förderlinien an Träger der Wohlfahrtspflege	2.500 €	Transferaufwendungen von 4.000 € stehen zweckgebundene Erträge von 1.500 € gegenüber

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
004 055 070	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.489 €	Mitgliedschaften im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. sowie im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.200 €	Die Mitgliedschaften beinhalten kostenlose Rechtsberatungen und lfd. Informationen zu aktuellen Veränderungen im Rechtsgebiet
005 040 010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	diverse	Saldo Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	341.734 €	Kulturgeschichtliches Angebot in zwei Museen, Unterhaltung Hofwasser-mühle; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 218.050 € - Sach- u. Dienstleistungen 22.434 € - ordentliche Aufw. 8.800 € - bilanz. Abschreibungen 110.460 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen -18.010 € - Erträge	341.734 €	
005 040 030	Musikschule	diverse	Saldo Musikschule	697.116 €	Heranführen an das Singen und Musizieren sowie Förderung der sozialen Erziehung, Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 938.407 € - Sach- u. Dienstleistungen 20.901 € - ordentliche Aufw. 7.500 € - bilanz. Abschreibungen 167.208 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen -436.900 € - Erträge	697.116 €	Umstrukturierung der Musikschule wird sukzessive umgesetzt (siehe Konsolidierungsmaßnahme)
005 040 040	Volkshochschule	diverse	Saldo Volkshochschule	176.366 €	Zum 01.01.2012 ist die Stadt dem Zweckerband VHS Minden beigetreten. Von der Stadt ist pflichtig ein Unterrichtsstundenangebot von jährlich 3.200 Stunden an Erwachsenenbildung abzugeben. Aktuell wird davon ausgegangen, dass rund 60% Angebots auf freiwilliger Basis und 40 % auf pflichtiger Basis erfolgt. Bei einem Saldo von 176.366 € entspricht dies einem freiwilligen Anteil von 105.820 €	105.820 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
005 040 050	Stadtbücherei	diverse	Saldo Stadtbücherei	312.537 €	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebots; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 166.066 € - Sach- u. Dienstleistungen 39.425 € - ordentliche Aufw. 33.830 € - Transferaufwendungen 7.300 € - bilanz. Abschreibungen 102.816 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen -36.900 € - Erträge	312.537 €	
005 040 060	Heimspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	diverse	Saldo Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	259.046 €	Sonstige Kulturpflege, insbesondere Zuschüsse an Dritte (u.a. Begegnungszentrum Druckerei) Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 96.199 € - Sach- u. Dienstleistungen 8.525 € - ordentliche Aufw. 111.940 € - Transferaufwendungen 650 € - bilanz. Abschreibungen 66.372 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen -24.640 € - Erträge	259.046 €	Mit Eintritt des Mitarbeiters des Bürgerfunkstudios in die Altersteilzeit (Ende 2012) wurde das Bürgerfunkstudio geschlossen.
011 010 010	Politische Gremien	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.875 €	Kosten für Städtepartnerschaften incl. Zuschuss an Partnerschaftsring	12.875 €	-
011 010 020	Verwaltungssteuerung	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.100 €	Verleihung Ehrenpreis incl. Bewirtung	3.000 €	Die Verleihung erfolgt nur noch im Zweijahresrhythmus
					Kosten (Präsente) für Alters- und Ehejubiläen	6.045 €	
					Kosten für Repräsentation	4.800 €	
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500 €	Ausbildungsplatzbörse STEPone	6.000 €	Gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt Löhne
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	45.000 €	Zuschüsse für An- und Umsiedlung von Unternehmen	45.000 €	Einzige finanzielle Wirtschaftsförderung der Stadt

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2014

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2014	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2014	Bemerkung
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	720 €	Zuwendungen an Vereine der Tierzucht	720 €	
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.308 €	Mitgliedsbeitrag Interessengemeinschaft Standortförderung (IGS)	511 €	
Gesamtbetrag an freiwilligen Leistungen 2014						4.480.147 €	

Stellenplan
der
Stadt Bad Oeynhausen
für das Haushaltsjahr
2014

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,0	1,0	1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0	1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor/ Baudirektor	A 15	0,0	-	0,0	0,0	
Oberverwaltungsrat/ Oberbaurat	A 14	4,0	-	3,0	3,0	
Verwaltungsrat/ Baurat	A 13	3,0	-	3,0	3,0	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/ Oberbauamtsrat	A 13	4,0	-	5,0	3,0	
Amtsrat/ Bauamtsrat	A 12	5,0	-	5,0	4,0	1 x ku
Amtmann/ Bauamtman	A 11	15,0	-	16,0	13,0	
Oberinspektor/ Bauoberinspektor/ Inspektor	A 9/ A 10	18,0	-	19,0	15,0	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	7,0	-	7,0	5,0	2 Stellen mit Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	3,0	-	4,0	3,0	
Obersekretär	A 7	6,0	-	7,0	7,0	
Sekretär	A 6	1,0	-	1,0	1,0	
Summe Stadtverwaltung		69,0	2,0	73,0	60,0	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
II. Feuerwehr						
Feuerschutz und Rettungsdienst						
Gehobener Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	0,0	0,0	
Brandamtsrat	A 12	0,0	0,0	1,0	1,0	
Brandamtmann	A 11	2,0	2,0	2,0	1,0	
Brandoberinspektor	A 10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Mittlerer Dienst						
Hauptbrandmeister	A 9	17,0	17,0	17,0	17,0	5 Stellen mit Amtszulage
Oberbrandmeister	A 8	27,0	27,0	27,0	27,0	
Brandmeister	A 7	10,0	10,0	10,0	9,0	
Summe Feuerwehr		58,0	58,0	58,0	56,0	
Summe Stadt Bad Oeynhausen		127,0	60,0	131,0	116,0	
III. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Staatsbad						
Gehobener Dienst						
Amtsrat	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
Summe Sondervermögen		1,0	0,0	1,0	1,0	

Stellenplan **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
I. Stadtverwaltung				
a) Allg. Verwaltung				
TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD 14	0,00	0,00	0,00	
TVöD 13	2,00	2,00	2,00	
TVöD 12	0,00	0,00	0,00	
TVöD 11	12,00	8,00	8,00	
TVöD 10	15,50	18,50	17,00	0,5 x kw
TVöD 9	48,00	44,00	45,00	1,5 x kw
TVöD 8	16,50	16,00	17,00	1,5 x kw
TVöD 7	0,00	0,00	0,00	
TVöD 6	45,00	47,50	43,00	3,0 x kw
TVöD 5	55,00	52,00	49,00	3,0 x kw

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
TVöD 4	2,00	2,00	2,00	
TVöD 3	3,50	6,00	7,00	
TVöD 2	33,00	36,75	35,00	
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Allg. Verwaltung	233,50	233,75	226,00	
b) Einsatzkräfte Rettungsdienst				
TVöD 5	12,00	12,00	10,00	
TVöD 3	10,00	10,00	9,00	
Summe Rettungsdienst	22,00	22,00	19,00	
c) Sozialpädagogische Berufe				
TVöD S 18	2,00	1,00	1,00	
TVöD S 17	0,00	1,00	1,00	
TVöD S 16	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD S 14	6,00	5,00	6,00	
TVöD S 13	3,00	3,00	3,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
TVöD S 12	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 11	11,50	11,50	8,00	0,5 x kw
TVöD S 10	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 9	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 8	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 7	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 6	25,50	23,50	21,50	
TVöD S 5	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 4	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 3	3,50	3,50	3,50	
Summe sozialpädagogische Berufe	52,50	49,50	45,00	
Summe Stadtverwaltung	308,00	305,25	290,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen				
Staatsbad				
TVöD 14	0,0	0,0	0,0	
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	0,0	0,0	0,0	
TVöD 11	1,0	1,0	1,0	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	2,0	2,0	2,0	
TVöD 8	0,0	0,0	0,0	
TVöD 7	0,5	1,5	0,0	0,5 x kw
TVöD 6	11,0	9,5	10,5	
TVöD 5	1,5	2,5	1,0	0,5 x kw
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	1,5	1,5	1,0	0,5 x kw
TVöD 2	1,0	1,0	0,0	1,0 x kw
TV-Musiker	7,0	7,0	7,0	
Summe Staatsbad	27,5	28,0	24,5	

Stellenplan 2014
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			B 6	B 3	A 16	A 16 HD	A 15 HD	A 14 HD	A 13 HD	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 9/ A 10 gD	A 8 mD	A 7 mD	A 6 mD		
001		Innere Verwaltung																
001 010		Verwaltungssteuerung																
001 010 010		Politische Gremien						1,00									1,00	
001 010 020		Verwaltungssteuerung																
001 020		Gleichstellung von Mann und Frau		1,00	0,60		0,40		1,00			1,00					4,00	
001 020 010		Gleichstellung von Mann und Frau																
001 030		Beschäftigtenvertretung																
001 030 010		Beschäftigtenvertretung												1,00			1,00	
001 040		Rechnungsprüfung																
001 040 010		Rechnungsprüfung							1,00			1,00					2,00	
001 050		Zentrale Dienste / Personalmanagement																
001 050 010		Personalservice				0,20					1,00	1,60					2,80	
001 050 030		Personalreserve								1,00	1,00	2,40	5,00	1,50	0,50		11,40	
001 070		Gebäude- und Liegenschaftsservice																
001 070 010		Gebäude- und Liegenschaftsservice						1,00				1,00		1,50			3,50	
001 080		Recht						0,70				1,00	0,20				1,90	
001 080 010		Rechtsangelegenheiten																
001 090		Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																
001 090 010		Finanzservice und Beteiligungen				0,20			1,00				2,00		2,00		5,20	
001 090 020		Finanzbuchhaltung				0,20					1,00		1,00	1,00	0,50		3,70	
002		Sicherheit und Ordnung																
002 010		Statistik und Wahlen																
002 010 010		Statistik und Wahlen																
002 020		Ordnungsangelegenheiten																
002 020 010		Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung		0,20					0,50		0,95		1,90		1,00		4,55	
002 020 020		Bürgerbüro / Personensandwesen							0,50						2,00		2,50	
002 150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																
002 150 010		Brandschutz und Gefahrenabwehr		0,20													0,20	
002 170		Rettungsdienst																
002 170 010		Rettungsdienst																
003		Schulträgeraufgaben																
003 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen																
003 010 010		Grundschulen										0,30		0,62			0,92	
003 010 020		Hauptschulen										0,08		0,10			0,18	
003 010 030		Realschulen										0,15		0,10			0,25	
003 010 040		Gymnasien										0,20		0,10			0,30	
003 010 050		Gesamtschulen										0,20		0,10			0,30	
003 010 060		Förderschulen										0,07		0,10			0,17	
003 020		Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																
003 020 010		Schülerbeförderung												0,25			0,25	
004		Kultur und Wissenschaft																
004 010		Museen und Sammlungen																
004 010 010		Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen																
004 010 020		Stadtarchiv																
004 020		Musikschulen																
004 020 010		Musikschule																
004 030		Volkschulen																
004 030 010		Volkschule																
004 040		Büchereien																
004 040 010		Stadtbücherei																
004 050		Sonstige Volksbildung																
004 050 010		Heimpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege					0,30						0,80				1,10	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
				B 6	B 3	A 16	A 16 hD	A 15 hD	A 14 hD	A 13 hD	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 9/ A 10 gD	A 9 mD	A 8 mD	A 7 mD	A 6 mD	
005	010		Soziale Leistungen																
005	010	010	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																
005	010	020	Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch										0,12	2,00				0,05	2,17
005	010	030	Leistungen für Asylbewerber						0,30		0,90		1,88	2,00				0,90	5,98
005	010	040	Soziale Einrichtungen								0,04								0,04
005	010	060	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																0,03
005	010	070	Unterhaltsvorschußleistungen															0,05	1,05
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen								0,03				1,30				1,33
006	010		Kind-, Jugend- und Familienhilfe																
006	010		Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien																
006	010	010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																
006	010	020	Jugendarbeit																0,35
006	010	030	Amisplegenschaft, Amisvornundschafft, Beistandschaft										1,00						1,00
006	010	050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien						0,30					1,00					1,30
006	020		Förderung von Einrichtungen																
006	020	010	Tageseinrichtungen für Kinder						0,40					0,90					1,68
006	020	020	Einrichtungen der Jugendarbeit																
008			Sportförderung																
008	010		Förderung des Sports																
008	010	010	Förderung des Sports																
008	020		Sportstätten und Bäder																0,20
008	020	010	Sportstätten																
008	020	020	Bäder																0,80
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
009	010		Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen																
009	010	010	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen																0,00
010			Bauen und Wohnen																
010	010		Bau- und Grundstücksordnung																
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung																
010	020		Wohnungsbauförderung / Wohngeld																3,00
010	020	010	Wohnungsbauförderung																
010	030		Denkmalschutz und -pflege																0,70
010	030	010	Denkmalschutz und -pflege																
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
012	010		Straßen																
012	010	010	Gemeindestraßen																
012	030		Parkierungseinrichtungen																1,00
012	030	010	Parkierungseinrichtungen																
012	040		ÖPNV																
012	040	010	ÖPNV																
013			Natur- und Landschaftspflege																
013	010		Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
013	010	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
013	020		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.																
013	020	010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																
013	030		Friedhofs- und Bestattungswesen																
013	030	010	Friedhofs- und Bestattungswesen																
014			Umweltschutz																
014	010		Umweltschutz																
014	010	010	Klimaschutzmanagement																
015	010		Wirtschaft und Tourismus																
015	010	010	Wirtschaftsförderung																
015	010	010	Wirtschaftsförderung									1,00							1,00

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen		
			B 6	B 3	A 16	A 16 hD	A 15 hD	A 14 hD	A 13 hD	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 9/ A 10 gD	A 9 mD	A 8 mD			A 7 mD	A 6 mD
015 020		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
015 020 010		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen																	
05 020 020		Mietwohngebäude									0,05							0,15	
015 020 040		Wirtschaftliche Unternehmen																	
016		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016 010		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
017		Stiftungen																	
017 010		Stiftungen																	
017 010 010		Stiftungen																	
Gesamt			1,00	1,00		1,00	0,00	4,00	3,00	4,00	5,00	15,00	18,00	7,00	3,00	6,00	1,00	69,00	
Feuerwehr																			
002 150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002 150 010		Brandschutz und Gefahrenabwehr								0,80		1,25	0,50	9,90	14,82	5,50		32,77	
002 170		Rettungsdienst																0,00	
002 170 010		Rettungsdienst								0,20		0,75	0,50	7,10	12,18	4,50		25,23	
Gesamt						1,00				1,00	2,00	1,00	17,00	27,00	10,00		58,00		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen							
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
001	010		Innere Verwaltung																								
			Verwaltungssteuerung																								
			Politische Gremien																								
			Verwaltungssteuerung																								
			Gleichstellung von Mann und Frau																								
			Gleichstellung von Mann und Frau																								
			Beschäftigtenvertretung																								
			Beschäftigtenvertretung																								
			Rechnungsprüfung																								
			Rechnungsprüfung																								
			Zentrale Dienste / Personalmanagement																								
			Zentrale Dienste / Personalmanagement																								
			Personalreserve																								
			Personalreserve																								
			Gebäude- und Liegenschaftsservice																								
			Gebäude- und Liegenschaftsservice																								
			Recht																								
			Recht																								
			Rechtsangelegenheiten																								
			Rechtsangelegenheiten																								
			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																								
			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																								
			Finanzservice und Beteiligungen																								
			Finanzservice und Beteiligungen																								
			Finanzbuchhaltung																								
			Finanzbuchhaltung																								
Sicherheit und Ordnung																											
Sicherheit und Ordnung																											
Statistik und Wahlen																											
Statistik und Wahlen																											
Statistik und Wahlen																											
Ordnungsangelegenheiten																											
Ordnungsangelegenheiten																											
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung																											
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung																											
Bürgerbüro / Personensstandswesen																											
Bürgerbüro / Personensstandswesen																											
Brandschutz und Gefahrenabwehr																											
Brandschutz und Gefahrenabwehr																											
Brandschutz und Gefahrenabwehr																											
Rettungsdienst																											
Rettungsdienst																											
Rettungsdienst																											
Rettungsdienst																											
Schulträgeraufgaben																											
Schulträgeraufgaben																											
Bereitstellung schulischer Einrichtungen																											
Bereitstellung schulischer Einrichtungen																											
Grundschulen																											
Grundschulen																											
Hauptschulen																											
Hauptschulen																											
Realschulen																											
Realschulen																											
Gymnasien																											
Gymnasien																											
Gesamtschulen																											
Gesamtschulen																											
Förderschulen																											
Förderschulen																											
Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																											
Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																											
Schülerbeförderung																											
Schülerbeförderung																											
Kultur und Wissenschaft																											
Kultur und Wissenschaft																											
Museen und Sammlungen																											
Museen und Sammlungen																											
Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen																											
Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen																											
Stadtarchiv																											
Stadtarchiv																											
Musikschulen																											
Musikschulen																											
Musikschule																											
Musikschule																											
Volkschulen																											
Volkschulen																											
Volkschule																											
Volkschule																											
Büchereien																											
Büchereien																											
Stadtbücherei																											
Stadtbücherei																											
Sonstige Volksbildung																											
Sonstige Volksbildung																											
Heimatkpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege																											
Heimatkpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege																											

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
005			Soziale Leistungen																	
005 010			Soziale Leistungen																	
005 010 010			Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						0,22	2,00				0,05					2,27	
005 010 020			Grundversicherungleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						1,73	10,50	0,30		1,50	1,10					15,13	
005 010 030			Leistungen für Asylbewerber						0,05		0,40								0,45	
005 010 040			Soziale Einrichtungen								0,80								0,80	
005 010 060			Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	
005 010 070			Unterhaltsvorschussleistungen								1,00			0,05					1,05	
005 010 080			Sonstige soziale Leistungen								2,00								2,00	
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
006 010			Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien																	
006 010 010			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,25								0,25	
006 010 020			Jugendarbeit					1,00		2,00									3,00	
006 010 030			Amispllegschaft, Amisvormundschaft, Beistandschaft																	
006 010 050			Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien											1,00					1,00	
006 020			Förderung von Einrichtungen																	
006 020 010			Tageseinrichtungen für Kinder								0,13		0,50	0,30		1,00			1,93	
006 020 020			Einrichtungen der Jugendarbeit																	
008			Sportförderung																	
008 010			Förderung des Sports																	
008 010 010			Förderung des Sports																	
008 020			Sportstätten und Bäder																	
008 020 010			Sportstätten										0,15						0,15	
008 020 020			Bäder								1,00		1,35	4,00	1,00				7,35	
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																	
009 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen																	
009 010 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,40		0,80		2,20		0,90			1,95	0,20					6,45	
010			Bauen und Wohnen																	
010 010			Bau- und Grundstücksordnung																	
010 010 010			Bau- und Grundstücksordnung	0,20					1,50	1,00	1,00		3,00	0,10					6,80	
010 020			Wohnungsbauförderung / Wohngeld																	
010 020 010			Wohnungsbauförderung																	
010 030			Denkmalschutz und -pflege																	
010 030 010			Denkmalschutz und -pflege							0,40									0,40	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
012 010			Straßen																	
012 010 010			Gemeindestraßen	0,10		0,05		0,60	2,00	1,20									3,95	
012 030			Parkierungseinrichtungen																	
012 030 010			Parkierungseinrichtungen					0,10											0,10	
012 040			ÖPNV																	
012 040 010			ÖPNV					0,10											0,15	
013			Natur- und Landschaftspflege																	
013 010			Öffentliches Grün, Landschaftsbau																	
013 010 010			Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,05		1,00											1,05	
013 020			Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.																	
013 020 010			Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			0,05		1,00	0,50										1,55	
013 030			Friedhofs- und Bestattungswesen										0,05						0,05	
013 030 010			Friedhofs- und Bestattungswesen																	
014			Umweltschutz																	
014 010			Umweltschutz																	
014 010 010			Klimaschutzmanagement					0,25											0,25	
015			Wirtschaft und Tourismus																	
015 010			Wirtschaftsförderung																	
015 010 010			Wirtschaftsförderung						0,50										0,50	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
015	020																			
015	020	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen															0,20		
05	020	020	Mietwohngebäude											0,10						
015	020	040	Wirtschaftliche Unternehmen					0,15										0,15		
016			Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	010																			
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
017			Stiftungen																	
017	010																			
017	010	010	Stiftungen																	
Gesamt				1,00		2,00		12,00	15,50	48,00	16,50		45,00	55,00	2,00	3,50	33,00		233,50	
Feuerwehr																				
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002	170		Rettungsdienst																	
002	170	010	Rettungsdienst										12		10					
Gesamt													12		10			22		

Stellenplan 2014
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen
				S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
001			Innere Verwaltung																	
001 010			Verwaltungssteuerung																	
001 010 010			Politische Gremien																	
001 010 020			Verwaltungssteuerung																	
001 020			Gleichstellung von Mann und Frau																	
001 020 010			Gleichstellung von Mann und Frau																	
001 030			Beschäftigtenvertretung																	
001 030 010			Beschäftigtenvertretung																	
001 040			Rechnungsprüfung																	
001 040 010			Rechnungsprüfung																	
001 050			Zentrale Dienste / Personalmanagement																	
001 050 010			Personalservice																	
001 050 030			Personalreserve							0,50									0,50	
001 070			Gebäude- und Liegenschaftsservice																	
001 070 010			Gebäude- und Liegenschaftsservice																	
001 080			Recht																	
001 080 010			Rechtsangelegenheiten																	
001 090			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																	
001 090 010			Finanzservice und Beteiligungen																	
001 090 020			Finanzbuchhaltung																	
002			Sicherheit und Ordnung																	
002 010			Statistik und Wahlen																	
002 010 010			Statistik und Wahlen																	
002 020			Ordnungsangelegenheiten																	
002 020 010			Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung																	
002 020 020			Bürgerbüro / Personenstandswesen																	
002 150			Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002 150 010			Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002 170			Rettungsdienst																	
002 170 010			Rettungsdienst																	
003			Schulträgeraufgaben																	
003 010			Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
003 010 010			Grundschulen	0,15			0,10												0,25	
003 010 020			Hauptschulen																	
003 010 030			Realschulen																	
003 010 040			Gymnasien	0,15															0,15	
003 010 050			Gesamtschulen																	
003 010 060			Förderschulen																	
003 020			Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																	
003 020 010			Schülerbeförderung																	
004			Kultur und Wissenschaft																	
004 010			Museen und Sammlungen																	
004 010 010			Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen																	
004 010 020			Stadtarchiv																	
004 020			Musikschulen																	
004 020 010			Musikschule																	
004 030			Volkschulen																	
004 030 010			Volkschule																	
004 040			Büchereien																	
004 040 010			Stadtbücherei																	
004 050			Sonstige Volksbildung																	
004 050 010			Heimnappflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege																	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigt Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	8,0	8,0	4,0	
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Brandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	5,0	5,0	2,0	
Aufstiegsbeamte gehobener Dienst	unverändert	1,0	1,0	1,0	
Aufstiegsbeamte feuerwehr- technischer gehobener Dienst	unverändert	2,0	1,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8,0	8,0	4,0	
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung unentgeltlich	0,0	1,0	0,0	
Verwaltungspraktikanten		0,0	0,0	0,0	
Praktikanten für den Beruf Erzieherin/ Erzieher und Dipl.-Sozialpädagogin/ - pädagoge	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten für den Beruf der Rettungsassistenten	Praktikantenvergütung	3,0	3,0	3,0	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte Medien- und Informationsdienste; Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte Medien- und Informationsdienste; Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	
Gesamt		31,0	30,0	15,0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	8.000,00	8.200,00	8.200,00	Die Beträge setzen sich für 2014 wie folgt zusammen: a) Grundbetrag je Fraktion: 2.000,00 € jährlich b) Pauschale je Ratsmitglied: 400,00 € jährlich
2.	SPD	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
3.	GRÜNE	3.600,00	3.900,00	3.900,00	
4.	BBO	3.600,00	4.900,00	4.900,00	
5.	FDP	3.200,00	4.600,00	4.600,00	
6.	UW	2.800,00	4.600,00	4.600,00	
7.	LINKE *)	2.800,00	4.300,00	4.300,00	

*) Die Fraktion hat aufgrund des Verwendungsnachweises für das Jahr 2012 einen Betrag in Höhe von 2554,01 € zurückgezahlt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

CDU

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	1.323,08	1.474,69	-151,61	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	219	181,62	37,38	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

SPD

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	43,10	55,42	-12,32	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	65,95	65,98	-0,03	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

GRÜNE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	793,52	888,67	-95,15	
Bereitstellung einer 4. Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und –zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	9,49	27,55	-18,06	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

BBO

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, 5.4 Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

FDP

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	24,88	29,88	-5,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und –zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	38,06	35,57	2,49	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

UW

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	482,32	540,16	-57,84	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	19,22	16,41	2,81	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

LINKE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2014 EUR 2	Vorjahr 2013 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.2 (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	451,90	506,09	-54,19	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	4,32	5,02	-0,70	
6. Sonstiges				

INHALTSVERZEICHNIS

- Beteiligungen -

Sondervermögen und Unternehmen der Stadt Bad Oeynhausen mit einem Beteiligungsanteil von mehr als 50 v.H.:

I. Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb

- Jahresabschluss zum 31.12.2012
- Wirtschaftsplan 2013

II. Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2012
- Wirtschaftsplan 2013

III. Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2012
- Wirtschaftsplan 2014

IV. Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2012
- Wirtschaftsplan 2014

V. Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2012
- Handelsregisterauszug

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb

• Jahresabschluss zum 31.12.2012

• Wirtschaftsplan 2013

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012
der
Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb -, Bad Oeynhausen

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.620.587,00	2.421.738,86
2. sonstige betriebliche Erträge		388.255,65	371.817,43
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.079,92		-3.454,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.362.949,73</u>	-1.365.029,65	-1.579.891,95
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.010.743,23		-917.746,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-263.399,25</u>	-1.274.142,48	-233.012,73
davon Für Altersversorgung: € 70.731,41 (i.V. € 70.599,93)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.341.840,07	-1.345.362,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.435.189,55	-2.899.311,23
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		425.410,01	386.739,84
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.086,00	-23.015,45
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 21.086,00 (i.V. € 23.191,00)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-3.003.035,09</u>	<u>-3.821.498,15</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,20	0,00
11. sonstige Steuern		<u>-81.610,63</u>	<u>-76.613,78</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-3.084.644,52</u></u>	<u><u>-3.898.111,93</u></u>

STAATSBAD BAD OEYNHAUSEN – EIGENBETRIEB – BAD OEYNHAUSEN

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

I. Geschäftsverlauf und Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Kerngeschäft des Eigenbetriebes ist die Unterhaltung der für den Betrieb eines Heilbades gehörenden wesentlichen Gebäude (Wandelhalle, Badehäuser I und II, Haus des Gastes, Kaiserpalais (ehem. Kurhaus) und Anlagen wie Kurpark, Grünanlagen (Kurpark, Sielpark, Siekertal, Oeynhausener Schweiz), Heilquellen, Gradierwerk etc. sowie ergänzende Angebote wie die Durchführung von Kurkonzerten und der Heilwasserausschank.

Die Erbringung medizinisch/therapeutischer Leistungen erfolgt ausschließlich indirekt durch die Vermietung/Verpachtung von Räumlichkeiten in den Badehäusern I und II an Gesundheitsdienstleister.

Nach der Übertragung der Aufgaben Gästebetreuung/Information, Veranstaltungen und Durchführung kultureller Veranstaltungen (z. B. kultureller und künstlerischer Betrieb des Theaters im Park) auf die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH im Jahre 2004 auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages reduziert sich die kulturelle Leistungserbringung des Eigenbetriebes auf das Vorhalten, Betreiben und Unterhalten des Theaters im Park, der Zurverfügungstellung des Betriebsgeländes für Veranstaltungen, die Vermietung/Verpachtung von Flächen (Kurpark) und Gebäuden (GOP Variété) an Kulturschaffende.

Durch das Vorhalten der für den Betrieb eines Heilbades erforderlichen Infrastruktur ist der Eigenbetrieb zur Erhebung und Vereinnahmung von Kurbeiträgen berechtigt.

Außerdem werden als weitere Erträge Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Garagen und Parkplätzen sowie durch Vermietung von Ladenflächen erzielt.

Da alle wesentlichen Gebäude unter Denkmalschutz stehen, wird eine wirtschaftliche erfolgreiche Nutzung durch die vorhandene Gebäudestruktur und die aus Denkmalschutzgründen vorhandenen Beschränkungen erheblich erschwert. Ähnliches zur wirtschaftlichen Ertragskraft gilt für die Kurparkanlage und weitere Grün- und Parkflächen im Bestand des Eigenbetriebes, die wie die denkmalgeschützten Gebäude einen hohen Instandhaltungs- bzw. Erhaltungs- und Pflegeaufwand erfordern. Die Wahrnehmung der Aufgaben des Eigenbetriebes in diesem Bereich ist somit unter Beibehaltung des derzeitigen hohen Pflegestandards mit entsprechend intensivem Personaleinsatz und somit mit erheblichen Kosten verbunden.

2. Ertragslage

Den Erlösen und Erträgen des Wirtschaftsjahres 2012 in Höhe von T€ 3.434 stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 6.519 gegenüber. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf T€ 1.274. Die Abschreibung auf die nach den Grundsätzen der EigVO und WertVO bewerteten Vermögensgegenstände beträgt T€ 1.342. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 2.435 beinhalten als wesentliche Einzelposten T€ 552 für Strom- und Gasbezug, T€ 93 für Versicherungen und Beiträge. Die Aufwendungen für Instandhaltungen und Investitionen an Gebäuden belaufen sich auf T€ 1.013.

Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes in Höhe von T€ 3.085.

Die nachfolgende Aufstellung erläutert die einzelnen Erlös- bzw. Ertragsquellen:

		2012 T€
Kurbeiträge		1.201
Mieterlöse	Kliniken	186
	Parkplätze	203
	übrige	757
Therapieleistungen		4
Sonstige Erlöse		270
Umsatzerlöse		2.621

3. Investitionen, Instandhaltungen

Für Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen an Gebäuden wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Aufwendungen in Höhe von T€ 1.013 erbracht.

Im Einzelnen wurden folgende wesentliche Maßnahmen durchgeführt:

- Umbau Fontänenplatz und Herstellung der Mittelachse im Kurpark	592 T€
- Umgestaltung Untergeschoss Badehaus II	206 T€
- Instandhaltung und Reparatur des GOP und Kaiserpalais	152 T€
- Instandhaltung der Wandelhalle	15 T€

Weitere Beträge wurden für mehrere Einzelmaßnahmen eingesetzt (insgesamt T€ 48).

4. Finanzierung

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch gleichfristiges Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital) beträgt 98 %. Der Eigenbetrieb finanziert sich durch seine Erträge und die Zuweisungen der Gemeinde zur allgemeinen Rücklage. Die Liquidität des Betriebs war jederzeit gesichert.

5. Personalwesen

Im Wirtschaftsjahr 2012 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	T€
Löhne und Gehälter	1.011
Sozialabgaben	263

Durchschnittlich beschäftigt wurden:

	2012	2011
	Personen	Personen
Betriebsleiter	1	1
tariflich Beschäftigte	27	24
Beamte	1	1
	29	26

Zur Erfüllung der Aufgaben im Leistungsbereich Kultur/Veranstaltungen und Gästeservice wurden die Dienste der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH in Anspruch genommen. Aufgrund einer Dienstleistungsvereinbarung hat die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH das Weisungsrecht für das vom Eigenbetrieb gestellte Personal (3 Mitarbeiterinnen).

II. Voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes

1. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2013 folgende Investitionen vor:

	T€
Kurpark	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	27
	37
	==

2. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wurden im Wirtschaftsplan Erlöse und Erträge in Höhe von 3.154.977 Euro veranschlagt, denen Aufwendungen in Höhe von 5.985.753 Euro gegenüberstehen. Die veranschlagten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.338.176 Euro. Für Instandhaltungen aus Zuschüssen des Landes gemäß Kommunalisierungsvertrag wurde ein Betrag in Höhe von 650.000 Euro veranschlagt.

3. Personalentwicklung

Seit der Kommunalisierung des Staatsbades zum 01.01.2004 erfolgte eine kontinuierlicher sozialverträglicher Stellen-/Personalabbau. Der derzeit erreichte Personalbestand mit insgesamt 29 Mitarbeitern wird sich kurz- bis mittelfristig durch weitere in den Ruhestand eintretende Mitarbeiter/innen geringfügig verringern. In Einzelfällen zeigt sich allerdings auch die Notwendigkeit, Stellennachbesetzungen vorzunehmen. Unter Beibehaltung des aktuell vorhandenen Aufgabenspektrums wird der derzeitige Personalbestand voraussichtlich auch künftig zur Aufgabenerfüllung erforderlich sein.

Eine nennenswerte Verringerung des Personalbestandes ist nur durch entsprechende strategische Grundsatzentscheidungen (z.B. über die Fortführung des Angebotes „Kurorchester“ in der heutigen Form.

III. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

1. Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Neben den Erlösen aus Kurbeiträgen stellen die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung auch künftig eine wesentliche Säule der Umsatzerlöse des Eigenbetriebes dar. Durch in den vergangenen Jahren getätigte Investitionen in die Gebäudesubstanz, Gebäudetechnik und insbesondere auch den Brandschutz konnten die wesentlichen Mietverhältnisse für die Nutzung der Gebäude des Kaiserpalais' (ehemaliges Kurhaus), der Ladenzeile Morsbachallee sowie des Badehauses II mittel- bis langfristig verlängert werden, so dass auch künftig weiterhin von stabilen Miet- und Pächterlöhnen ausgegangen werden kann. Da nahezu sämtliche Miet- und Pachtverträge indexgekoppelt sind, erfolgt jeweils eine zeitnahe Anpassung der Miet- bzw. Pachthöhe.

Neben den wesentlichen Miet- und Pachtverhältnissen konnte in den vergangenen Jahren die Mietsituation im Badehaus I deutlich verbessert werden. Nachdem sich die Optimierung der Vermietungssituation bisher ausschließlich auf den mittlerweile vollständig vermieteten Ostflügel des Badehauses konzentriert haben, wird es voraussichtlich im Jahre 2013 zu einer zusätzlichen Vermietung von Räumen im Westflügel kommen, die allerdings aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich mit erheblichen Vorinvestitionen verbunden ist.

Nach der mittlerweile vollständig vollzogenen Aufgabe eines eigenen Therapieangebotes im Badehaus II konnte zwischenzeitlich die Schaffung von zusätzlichen Mietflächen mit insgesamt rd. 700 qm im Untergeschoss abgeschlossen werden. Die Räume wurden zwischenzeitlich an den Mieter Klinik am Rosengarten übergeben, der in diesem Bereich die Ergotherapie des Hauses konzentriert untergebracht hat. Ein weiterer Umbau zusätzlicher Nutzflächen im Erdgeschoss des Badehauses II erfolgt im Jahre 2013, so dass nach Abschluss dieser Maßnahme das Badehaus II in Gänze an die Klinik am Rosengarten vermietet wird. Zusätzliche Mieteinnahmen sowie die Umlage sämtlicher verbrauchsabhängiger bzw. auch verbrauchsunabhängiger Kosten für das Gesamtobjekt sorgen auf der Grundlage eines langfristigen Mietvertrages für eine weitere Stabilisierung der Erlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Die gute Vermietungssituation der in den letzten Jahren sukzessive renovierten Ladenlokale in der Wandelhalle setzt sich fort und sorgt derzeit für stabile Mieteinnahmen.

Die Vermietungsintensität des Theaters im Park wie auch der Wandelhalle konnte in den letzten Jahren sukzessive erhöht werden. Beide Veranstaltungsorte konnten aufgrund Ihrer Lage im Kurpark, der besonderen Architektur sowie der Ausstattung weiter am Markt etabliert werden und wird aufgrund dieser Akzeptanz auch künftig für stabile Erlöse aus Einzelvermietungen sorgen.

2. Kurbeiträge

Die Gesamtzahl der Übernachtungen im Bereich der Stadt Bad Oeynhausén hat sich im Jahre 2012 um 33.595 und damit um 3,5 % auf 991.021 erhöht. Das Kurbeitragsaufkommen hat sich in diesem Zeitraum um T€ 63 (+ 5,6 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Das Aufkommen aus Kurbeiträgen hat sich in den vergangenen Jahren trotz geringfügiger Schwankungen als vergleichsweise stabile Einnahmegröße entwickelt, die künftigen Erlöse werden aufgrund des hohen Beitragsaufkommens aus Übernachtungen in den Bad Oeynhausener Kliniken allerdings auch künftig von den weiteren Entwicklungen im Gesundheitswesen und insbesondere der finanziellen Ausstattung der Kostenträger abhängig sein.

3. Spielbankabgabe

Die Stadt führt dem Eigenbetrieb Staatsbad ein Drittel der ihr zufließenden Spielbankabgabe als Kapital zu. Nach Reduzierung des Anteils der Standortkommunen an der Spielbankabgabe von 15 auf 12 v. H. ab dem Jahre 2006 hat sich der Drittelanteil des Eigenbetriebes Staatsbad regelmäßig unter den nach § 15 des Kommunalisierungsvertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bad Oeynhausen vereinbarten Garantiebetrags von 1.080.000,00 Euro belaufen. Im Jahre 2012 betrug die Unterschreitung 743.695,08 Euro. Dieser Betrag wurde entsprechend den Regelungen des Kommunalisierungsvertrages gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen geltend gemacht und zwischenzeitlich auch gezahlt.

Aufgrund der Reduzierung des Anteils der Standortkommunen an der Spielbankabgabe sowie des allgemeinen Umsatzrückganges der Spielbank ist auch für das Jahr 2013 und damit dem letzten Jahr der Gültigkeit der Garantiefallregelung des Kommunalisierungsvertrages von einer deutlichen Unterschreitung der Garantiesumme auszugehen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung durch sich stetig reduzierende Umsätze in der Spielbank Bad Oeynhausen wird damit zusätzlich zu den aufgrund des Auslaufens des Kommunalisierungsvertrages entfallenden finanziellen Leistungen des Landes voraussichtlich ab 01.01.2014 für den Eigenbetrieb eine weitere erhebliche Finanzierungslücke entstehen, zumal entsprechend der derzeitigen Beschlusslage des Rates von dem für das Jahr 2014 veranschlagten Drittelanteil in Höhe von 500.000,00 € lediglich 200.000,00 € an den Eigenbetrieb weitergeleitet werden soll.

4. Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude

Nach dem Kommunalisierungsvertrages erhält die Stadt Bad Oeynhausen bis zum Jahre 2013 jährliche Zahlungen in Höhe von 1.433 Mio. Euro für die Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude, von denen jeweils ein Betrag in Höhe von 1.070 Mio. Euro seit dem 01.01.2004 dem Eigenbetrieb als Eigenkapital zugeführt wurde. Ein Betrag in Höhe von jährlich 363.000,00 Euro wurde bis zum Jahre 2009 von der Stadt in Form einer Sonderrücklage verzinslich angelegt, um dem Eigenbetrieb ab dem 01.01.2014 Eigenkapital für die weitere Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude zuzuführen.

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Bad Oeynhausen am 24.06.2009 wurde die bisher bei der Stadt geführte Sonderrücklage zum 01.08.2009 auf den Eigenbetrieb Staatsbad umgeschrieben. Ab diesem Zeitpunkt werden diese zukunftsichernden Kapitalanlagen durch den Eigenbetrieb Staatsbad verwaltet. Die in der Sonderrücklage enthaltenden Kapitalanlagen sind zum 31.12.2012 mit 3,385 Mio. Euro bewertet. Im Jahre 2013 wird der Sonderrücklage letztmalig ein Betrag in Höhe von 363 T€ aus der jährlichen Zahlung des Landes zugeführt.

5. Einnahmen aus Zinsen

Die Kaufpreiserlöse aus Grundstücksverkäufen in der Vergangenheit sowie Beträge, die im Rahmen der laufenden Liquidität zur Verfügung stehen, wurden mittel- bis langfristig in ausschließlich ausgewählte und sichere Anlagen wie Festgelder, Sparkassenkapitalbriefe, Anleihen etc. angelegt.

Das seit Jahren niedrige Zinsniveau wird sich nach derzeitigen Prognosen voraussichtlich auch mittelfristig fortsetzen oder nur geringfügig erhöhen. Bei Wiederanlagen von durch Rückzahlung aufgrund von Fälligkeiten anstehender Anlagebeträge werden sich damit Erlöse aus Zinseinnahmen auch mittelfristig auf einem niedrigen Niveau einpendeln.

Bad Oeynhausen, den 21. Mai 2013

Dirk Henschel
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2013

	Sollbetrag 2013		Sollbetrag 2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kurbeitragsleistungen	1.220.000		1.175.000	
1.2 Kurmittel	0		8.400	
1.3 Mieten und Pachten	616.247		587.000	
1.4 Hilfsbetriebe	664.605	2.500.852	566.705	2.337.105
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge				
4.1 allgemeine betriebliche Erträge	150.245		143.080	
4.2 Pauschale Dienstleistung an Dritte	164.180	314.425	162.815	305.895
5. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter	-1.081.327		-1.084.212	
6.2 Sozialabgaben und Altersversorgung	-256.849		-258.141	
7. Abschreibungen		-2.670.923	-1.335.815	-2.680.668

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2013

	Sollbetrag 2013		Sollbetrag 2012	
	€	€	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-653.000		-653.000	
8.1 Dienstleistungspauschale Staatsbad B. O. GmbH	-741.102		-743.200	
8.2 Inanspruchnahme Leistungen Dritter	-201.480		-210.200	
8.3 Allgemeine Betriebsaufwendungen	-586.068		-524.500	
8.4 Energieaufwendungen	-61.938		-67.100	
8.5 Verwaltungsaufwendungen	-173.500		-181.500	
8.6 Instandhaltungen	-650.000		-655.000	
8.7 Instandhaltungen aus Landeszuschüssen	-155.560		-152.250	
8.8 sonstige Aufwendungen oh. AfA		-3.225.648		-3.186.750
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen		338.700		407.285
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen		0		0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-2.817.133
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2013

	Sollbetrag 2013		Sollbetrag 2012	
	€	€	€	€
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0
17. außerordentliche Erträge		1.000		1.000
18. außerordentliche Aufwendungen		-1.000		-2.000
19. außerordentliches Ergebnis		0		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0
21. sonstige Steuern		-86.182		-86.100
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-2.828.776		-2.902.733

Nachrichtlich:

Dem voraussichtlichen Jahresverlust 2013 stehen Eigenkapitalzuführungen der Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von insgesamt 2.578.000,00 Euro entgegen. Diese setzen sich zusammen aus:

Verlustausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Kommunalisierungsvertrag	65.000,00 €	200.000 €
Spielbankabgabe (ein Drittel) - Garantiesumme	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €
Instandhaltungsaufwendungen des Landes NRW für denkmalgeschützte Gebäude gem. Kommunalisierungsvertrag	1.433.000,00 €	1.433.000,00 €
	<u>2.578.000,00 €</u>	<u>2.713.000,00 €</u>

Städtischer Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Vermögensplan 2013

Einnahmen

1. Umlaufmittel aus dem Vorjahr	5.833.357
2. Eigenkapitalzuführungen	2.578.000
3. Abschreibungen	1.332.747
4. Rückstellungen	-

Gesamteinnahmen

9.744.104

Ausgaben

1. Anlagenzugänge	
- Betriebsgebäude	-
- Kurpark	10.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	27.000
2. <u>Zahlungswirksamer Jahresverlust</u>	2.828.776
3. Verbleibende Umlaufmittel	6.878.328

Gesamtausgaben

9.744.104

**Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte**

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen				
Staatsbad				
TVöD 14	0,0	0,0	0,0	
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	0,0	0,0	0,0	
TVöD 11	1,0	1,0	1,0	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	2,0	2,0	2,0	
TVöD 8	0,0	0,0	0,0	
TVöD 7	0,5	1,5	0,5	0,5 x kw
TVöD 6	11,5	9,5	11,5	0,5 x kw
TVöD 5	1,5	2,5	1,5	0,5 x kw
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	1,5	1,5	1,5	0,5 x kw
TVöD 2	1,0	1,0	1,0	1,0 x kw
TV-Musiker	7,0	7,0	7,0	
Summe Staatsbad	28,0	28,0	28,0	

nachrichtlich:

Besoldungsgruppe A 12

1,0

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Finanzplan des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen für die Jahre 2013 - 2018

Einnahmen/Ausgaben	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Umlaufmittel aus dem Vorjahr	5.833.357	6.878.328	6.256.234	5.628.675	5.044.302	4.418.832
2. Eigenkapitalzuführungen	2.578.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Abschreibungen	1.332.747	1.325.556	1.323.391	1.320.627	1.317.530	1.315.250
4. Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	9.744.104	8.403.884	7.779.625	7.149.302	6.561.832	5.934.082
1. Anlagenzugänge						
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
Kurpark	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	10.000	8.000	8.000	8.000	5.000
2. Zahlungswirksamer Jahresverlust	2.828.776	2.132.650	2.137.950	2.092.000	2.130.000	2.125.000
Zwischensumme	2.865.776	2.147.650	2.150.950	2.105.000	2.143.000	2.135.000
3. Verbleibende Umlaufmittel	6.878.328	6.256.234	5.628.675	5.044.302	4.418.832	3.799.082
Ausgaben Gesamt	9.744.104	8.403.884	7.779.625	7.149.302	6.561.832	5.934.082

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

• Jahresabschluss zum 31.12.2012

• Wirtschaftsplan 2013

Bilanz

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, Bad Oeynhausen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

	<u>2012</u>		<u>2011</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.254.887,67		1.188
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.634,86		-3
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>233.170,56</u>	1.492.693,09	185 239
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.211,21		74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>247.007,84</u>	292.219,05	208
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	202.014,98		196
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 4.440,59	<u>48.742,53</u>	250.757,51	46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.510,10	7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		982.724,24	947 889
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400,50	1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-41.117,31</u>	<u>5</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,16	0
11. Sonstige Steuern		<u>305,53</u>	<u>0</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>-41.423,00</u></u>	<u><u>5</u></u>

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

I. Geschäftsverlauf

Im 9. Geschäftsjahr 2012 wurden das Außenmarketing (Gewinnung von Neukunden/touristischen Gästen) und das Innenmarketing (Einbeziehung bestehender Einrichtungen und Partner) weiter verstärkt bearbeitet. Sowohl mit den Mitgliedern des Beirates als auch mit Unternehmensgruppen in der Stadt sowie Partnern aus den Bereichen Tourismus, Gesundheit und Kultur wurde intensiv und eng zusammengearbeitet. Die bekannten Schwerpunkte haben sich weiterentwickelt und werden nachfolgend aufgeführt und erläutert:

1. Tourist-Information im Haus des Gastes und touristisches/gesundheitstouristisches Marketing/Vertrieb
2. Veranstaltungen im Kurpark und in der Stadt Bad Oeynhausen
3. Kultur und Bespielung des Theaters im Park
4. Stadtmarketing

zu 1.)

In der Tourist-Information werden in erster Linie allgemeine touristische Beratung sowie Kartenverkauf für Veranstaltungen generell und im Theater im Park für Gäste und Kunden angeboten. Der Vertrieb touristischer Leistungen als Reiseveranstalter hat sich weiterhin positiv entwickelt. Es werden Pauschalarrangements für Individualgäste und Gruppen angeboten. Inhalt ist die Bündelung und Vermittlung von eingekauften Fremdleistungen, um dem Gast bzw. Kunden ein Komplettangebot in Bad Oeynhausen machen zu können.

Die touristischen Angebote werden auf allen Kommunikationskanälen und Vertriebswegen vermarktet (z. B. Printobjekte wie der Urlaubskatalog, das Magazin "Momente", Stadtpläne, die Arrangements „Auszeit vom Alltag“, das Internet, die Teilnahme an Messen und Ausstellungen wie z. B. ITB, NRW-Tage, Gerry Weber Open, NRW-Tage sowie Anzeigenwerbung in den Zielgebieten). Weiter wurden die jeweils herausgearbeiteten thematischen Schwerpunkte übers Jahr regelmäßig überregional deutschlandweit an die Reise- presse mit entsprechend dokumentierter Resonanz kommuniziert.

Die Zusammenarbeit mit den touristischen Destinationsorganisationen wie dem Teutoburger Wald Tourismus und dem Weserbergland Tourismus e. V. wurde intensiv und aktiv gelebt, um Bad Oeynhausen mit seinen Potenzialen in den jeweiligen Destinationen zu etablieren. Ebenfalls wurde eine intensive Kooperation mit der touristischen Dachorganisation des Landes Nordrhein-Westfalen, dem NRW-Tourismus e. V. gelebt und Bad Oeynhausen insbesondere als Gesundheitsstandort mit herausragender medizinischer Kompetenz und innovativen gesundheitstouristischen Angeboten positioniert.

zu 2.)

Im Bereich Veranstaltungen wurden die bestehenden Veranstaltungen weiterentwickelt. Die Kosten in diesem Bereich sind insbesondere deutlich angestiegen. Die Einnahmen wurden, in Abhängigkeit der bekannten Risiken, weitestgehend konstant gehalten. Höhepunkte des Jahres sind die Veranstaltungen Parklichter und Weihnachtsmarkt. Trotz des Erfolges beider Veranstaltungen zeigt sich eine deutliche Steigerung auf der Kostenseite. Ausgaben für Sicherheit, Energie und die erforderliche Gewerke sind deutlich angestiegen. Dadurch entwickelt sich die Gesamtkalkulation der Veranstaltungen Parklichter und Weihnachtsmarkt deutlich negativ. Die in den vergangenen Geschäftsjahren beschriebene Situation erreichter Kapazitätsgrenzen wird nun deutlich überschritten.

Erstmals wurde die 4-tägige Veranstaltung „Kultur auf den Kurhausterrassen“ durchgeführt. Im Rahmen des Jubiläumsjahres der Stadtparkasse Bad Oeynhausen wurde zunächst die Veranstaltung „Faust-Die Rockoper“ durchgeführt, am zweiten Tag folgte die Dornier der ersten Koproduktion mit dem Stadttheater Minden „Ladies Night“. Am dritten und vierten Tag veranstaltete der Kooperationspartner KWB, Rahden die Konzerte mit den Künstlern „Imagination“ aus London und „Tom Gaebel“.

Durch die Akquise von risikoneutralen Fremdveranstaltungen mit großer Außenwirkung wie z. B. dem Konzert des Landesbüros der britischen Streitkräfte auf den Kurhausterrassen konnte das Veranstaltungsangebot übers Jahr risikoneutral erweitert werden.

Die Planung und Durchführung der Veranstaltungen ist nur durch die enge und hervorragende Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Staatsbad möglich. Ebenfalls weitergeführt wurden die Reihen „Weltklassik am Klavier“ sowie die Gästebegrüßungen „Lachen macht gesund“.

zu 3.)

Im Jahr 2012 wurde die Spielzeit 2011/12 beendet und die darauf folgende Spielzeit 2012/2013 begonnen. Die vier bestehenden Abo-Reihen (Sinfoniekonzerte, Klassik-A, Klassik-B, Krimi-Serie) wurden weitergeführt und wie bisher durch die Reihe „Außerordentliches“ ergänzt. Die von Schülern und Schulen gestaltete Theaterwoche wurde auf das Ende der Spielzeit 2011/2012 gelegt und erstmals in Kooperation mit dem Stadttheater Minden durchgeführt. Weitere Bestandteile dieser Kooperation sind nach wie vor überwiegend das Marketing, im speziellen das Angebot der TheaterCard25 als an beiden Spielstätten gültiges Kundenbindungsinstrument. Hierdurch konnten die Abonnentenzahlen weiter gesteigert werden. Weitere Bestandteile der Kooperation waren Gemeinschaftsproduktionen, wie z.B. die in Form einer Koproduktion erste Eigenproduktion inszenierte Komödie „Ladies Night“, sowie der gemeinsame Einkauf von Stücken auf dem freien Theatermarkt, wodurch Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielt werden konnten.

zu 4.)

Im Bereich Stadtmarketing sind u. a. die verkaufsoffenen Sonntage zu nennen, die in 2012 alle aus Sicht der Gäste sowie des Einzelhandels positiv und erfolgreich verlaufen sind. Die damit verbundenen beiden Märkte im Frühjahr und im Herbst haben sich etabliert, zeichnen sich durch eine steigende Anzahl an Ausstellern und Besuchern aus und liefern hervorragende Resonanz in der lokalen Presse.

Weiterhin wurde die aufgekommene Aufbruchstimmung unter den Kaufleuten der Innenstadt zum Anlass genommen einen koordinierten Stadtmarketingprozess inklusive Finanzierung über die Beteiligten einzuleiten. Dazu gehört die Begleitung durch eine professionelle Stadtmarketingagentur.

Die vertraglich vereinbarten Leistungen für den Förderkreis Innenstadt wurden im Rahmen einer guten Zusammenarbeit erbracht. Die erzielten Erlöse aus der Vereinbarung mit dem Förderkreis Innenstadt sind aufgrund der finanziellen Lage des Vereins gesunken.

II. Lage der Gesellschaft

Die erneute Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr ist einerseits die Folge von weiteren Einnahmesteigerungen im Bereich Kartenverkauf, welche durch konsequentes Marketing, insbesondere durch die erfolgreiche Einführung der TheaterCard25, begründet ist. Die Erlöse aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb stagnieren. Weiterhin konnte ein einmaliger Zusatzauftrag im Rahmen der Dienstleistungsvereinbarung mit dem Eigenbetrieb Staatsbad realisiert werden. Die Erlöse aus direkten städtischen Zuschüssen stagnieren ebenfalls auf gleichem Niveau. Bei den Personalkosten sind aufgrund der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus dem Mutterschutz höhere Kosten als im Vorjahr angefallen. Ebenfalls sind langfristige krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern ausgeblieben, was zu einer weiteren Kostensteigerung im Personalbereich geführt hat. Insgesamt sind deutliche Kostensteigerungen im Veranstaltungsbereich zu verzeichnen, während gleichzeitig, trotz des vorhandenen Risikos, die Ergebnisse auf der Erlösseite weitestgehend konstant gehalten wurden. Dies führte insgesamt zu einem negativen Jahresergebnis in 2012 in Höhe von T€ 41.

III. Risiken

Das Risiko von Defiziten aus den der Gesellschaft zugewiesenen Bereichen und Aufgaben besteht weiterhin und hat sich verstärkt.

Neben gestiegenen Kosten für einzelne Bereiche führten und führen die Wetterabhängigkeit von Veranstaltungen und die Problematik einer zunehmend restriktiven Verhaltensweise von Sponsoren dazu, dass die finanzielle Ausstattung bei gleichbleibender Leistung künftig nicht ausreichend ist, weshalb Angebotseinschränkungen zur Kostensenkung notwendig sein werden. Die Erschließung weiterer Finanzquellen muss zwingend geprüft werden.

IV. Ausblick

Die Leistungen, welche die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH erbringt, setzen sich aus denjenigen, die über den Dienstleistungsvertrag für den Eigenbetrieb Staatsbad erbracht werden, und denjenigen für die Stadt Bad Oeynhausen zusammen. Generell sind grundsätzlich alle erbrachten Leistungen der Staatsbad GmbH, auch diejenigen aus dem Dienstleistungsvertrag, als Leistungen für die Stadt Bad Oeynhausen zu betrachten. Da die zur Verfügung stehenden Mittel hierfür in den letzten Jahren stetig reduziert werden mussten, ist die finanzielle Ausstattung, um wirksame und nachhaltige Konzepte umsetzen zu können, nicht ausreichend. Dies gilt im Besonderen für den Bereich Stadtmarketing. Ebenfalls sind die Mittel, welche für wirksames überregionales touristisches und gesundheitstouristisches Standortmarketing zur Verfügung stehen auf Dauer zu gering und stehen insgesamt nicht mehr im Verhältnis zu den nach wie vor gleich bleibend für die Stadt erbrachten Leistungen.

Nur die enge Verzahnung zwischen Eigenbetrieb Staatsbad und Staatsbad GmbH haben bisher dazu geführt, dass alle Leistungen in vollem Umfang erbracht werden konnten.

Es ist weiterhin fraglich, ob auch in den kommenden Jahren das von der Stadt gewünschte Leistungspaket erbracht werden kann. Die Erbringung zusätzlicher erforderlicher Leistungen ist aus den genannten Gründen nicht möglich.

Aufgrund der sich ab 2014 verändernden Einnahmesituation des Hauptauftraggebers, dem Eigenbetrieb Staatsbad, bzgl. der aus dem Kommunalisierungsvertrag auslaufenden Landesförderung, ist eine grundsätzliche Diskussion der Finanzierung der Staatsbad GmbH erforderlich. Daraus ergibt sich die Chance die finanzielle Ausstattung den erwarteten Aufgaben und Leistungen im richtigen Verhältnis anzupassen.

Gleichwohl sind bestandsgefährdende Risiken nach den Planungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

V. Wesentliche Vorgänge während und nach Schluss des Geschäftsjahrs

Wesentliche Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahrs haben sich bislang nicht ergeben und werden für die Zukunft nicht erwartet.

Bad Oeynhausen, den 06. Mai 2013

Frank Oette
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2013

		2012		2013	
Bezeichnung		Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Zuschüsse					
Dienstleistungsvertrag		653.000,00 €		653.000,00 €	
Stadtmarketing		135.000,00 €		135.000,00 €	
Sinfoniekonzerte		57.150,00 €		57.150,00 €	
Gesellschafteranteil LT Detmold		30.000,00 €	34.000,00 €	30.000,00 €	34.000,00 €
Förderkreis Innenstadt		3.500,00 €		1.000,00 €	
Summe		878.650,00 €	34.000,00 €	876.150,00 €	34.000,00 €
Sponsoring E.ON				86.550,00 €	
Marketing/Vertrieb					
Anzeigen, Online Werbung			43.000,00 €		46.700,00 €
Außenwerbung, Plakatwände			30.000,00 €		30.000,00 €
Messen			10.000,00 €		10.000,00 €
Druckprodukte (GGV, Flyer, Momente)	60.000,00 €	50.000,00 €		60.000,00 €	50.000,00 €
Agenturarbeiten, Fotoarbeiten			88.000,00 €		92.500,00 €
Beiträge, Mitgliedschaften			35.000,00 €		35.000,00 €
Pauschalen/Werbeartikel	50.000,00 €	40.000,00 €		60.000,00 €	50.000,00 €
Summe	110.000,00 €	296.000,00 €		120.000,00 €	314.200,00 €
Veranstaltungen					
TIP, Konzerte	150.000,00 €	210.000,00 €		150.000,00 €	210.000,00 €
Nebenkosten TIP		35.000,00 €			50.000,00 €
Parklichter	100.000,00 €	150.000,00 €		100.000,00 €	150.000,00 €
Weihnachtsmarkt	75.000,00 €	115.000,00 €		75.000,00 €	115.000,00 €
Veranstaltungen Innenstadt	14.000,00 €	14.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
Open Air Kurhausterrassen				15.000,00 €	60.000,00 €
Sonstige Veranstaltungen		6.000,00 €			5.000,00 €
Summe	339.000,00 €	530.000,00 €		355.000,00 €	605.000,00 €
Personal					
GF, Mitarbeiter, Aushilfen		245.000,00 €			255.000,00 €
Leiharbeit Eigenbetrieb		133.500,00 €			133.500,00 €
Summe	0,00 €	378.500,00 €		0,00 €	388.500,00 €
Verwaltung					
Bürokosten, Beratungskosten		35.000,00 €			40.000,00 €
EDV Kosten Stadt		30.000,00 €			30.000,00 €
Porto		10.000,00 €			10.000,00 €
Repräsentation		4.000,00 €			6.000,00 €
Abschreibungen		10.000,00 €			10.000,00 €
Summe	0,00 €	89.000,00 €		0,00 €	96.000,00 €
Gesamt		1.327.650,00 €	1.327.500,00 €	1.437.700,00 €	1.437.700,00 €
Saldo			150,00 €		0,00 €

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

• Jahresabschluss zum 31.12.2012

• Wirtschaftsplan 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1.588,00	2.645,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.825.305,73		36.433.548,25
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.085.762,65		3.266.416,76
3. Grundstücke ohne Bauten	2,81		2,81
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51		0,51
5. Maschinen	6.374,00		7.704,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.183,00		253.576,00
7. Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	0,00	40.142.628,70	173.165,80
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Andere Beteiligungen	5.200,00		5.200,00
3. Andere Finanzanlagen	500,00	31.264,59	500,00
Anlagevermögen insgesamt		40.175.481,29	40.168.323,72
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.437.307,79		1.601.773,57
2. Unfertige Leistungen	1.122.936,01		1.099.097,30
3. Andere Vorräte	26.435,23	2.586.679,03	25.241,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	49.860,48		48.892,73
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.960,81		6.545,15
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		25.470,49
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249.131,39		118.366,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	45.253,06	351.205,74	76.379,05
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		33.800,55	1.562,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	2.836,56		4.338,74
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	22.127,47	24.964,03	20.609,55
Bilanzsumme		43.172.130,64	43.196.600,47

Passivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.368.000,00			
abzüglich eigene Anteile	<u>400.000,00</u>	968.000,00		968.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	684.000,00			684.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>2.089.788,39</u>	2.773.788,39		2.301.923,51
III. Bilanzgewinn				
III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-231.437,08			27.864,88
c) Entnahmen aus Gewinnrücklagen	<u>240.000,00</u>	8.562,92		0,00
Eigenkapital insgesamt		<u>3.750.351,31</u>		<u>3.981.788,39</u>
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	2.410.515,00			2.279.169,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>205.356,00</u>	2.615.871,00		257.464,74
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.366.499,33			27.543.387,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.580.557,26			7.785.995,20
3. Erhaltene Anzahlungen	1.186.925,41			1.154.832,97
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	94.664,55			82.153,48
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	9.692,25			8.765,15
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.555,17			78.744,30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>249.014,36</u>	36.805.908,33		24.299,83
davon aus Steuern: 208.090,26 € (7.175,65 €)				
Bilanzsumme		<u>43.172.130,64</u>		<u>43.196.600,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012-31.12.2012

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
a)	aus der Hausbewirtschaftung	5.310.064,71		5.186.133,22
b)	aus Verkauf von Grundstücken	194.635,00		296.920,00
c)	aus Betreuungstätigkeit	234.735,93		232.157,83
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	425.804,87	6.165.240,51	435.688,53
	davon aus verbundenen Unternehmen 397.500,65 € (392.133,16 €)			
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		23.838,71	73.643,30
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		75.455,73	48.244,81
4.	Sonstige betriebliche Erträge		175.698,00	349.301,07
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.042.231,50		3.171.500,56
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	169.321,13		210.034,44
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	19.756,22	3.231.308,85	25.907,62
	Rohergebnis		<u>3.208.924,10</u>	<u>3.214.646,14</u>
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	515.443,48		568.007,08
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	226.999,88	742.443,36	119.201,30
	davon für Altersversorgung: 121.491,04 € (6.601,33 €)			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.029.755,23	1.004.788,24
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		356.715,43	299.943,06
9.	Erträge aus Gewinnabführung davon aus verbundenen Unternehmen 13.831,14 € (145.806,33 €)	13.831,14		145.806,33
10.	Erträge aus Beteiligungen	299,00		364,00
11.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28,75		30,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	343,52	14.502,41	42,29
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 136.945,00 € (140.126,00 €)		1.121.074,31	1.156.667,66
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-26.561,82	212.281,42
14.	Außerordentliche Aufwendungen		35.460,00	35.460,00
15.	Sonstige Steuern		169.415,26	148.956,54
	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-231.437,08	27.864,88
16.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen		240.000,00	0,00
	Bilanzgewinn		<u>8.562,92</u>	<u>27.864,88</u>

II. LAGEBERICHT

1. Geschäftsverlauf

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Im Verlauf des Jahres 2012 hat der weltweite Konjunkturabschwung und die Euro-Krise Deutschland nicht so hart getroffen. Eine Belebung bei den Bauinvestitionen in der Wohnungswirtschaft ist gut zu erkennen. Die Wohnungsbauprognosen für das Jahr 2013 gehen durchweg von guten Vorhersagen aus.

Am Arbeitsmarkt macht sich die positive konjunkturelle Entwicklung nach der Krise bemerkbar. Die sinkende Arbeitslosenquote und der steigende Export werden sich voraussichtlich im Jahre 2013 weiter abzeichnen. Die deutsche Wirtschaft erwartet einen Aufschwung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt.

Wohnungsbedarf

Die Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen hält in Bad Oeynhausen weiter an.

Ende 2012 waren 427 (Vorjahr 453) Wohnungsbewerber registriert. Ein leichter Abwärtstrend in der Wohnungsnachfrage ist erkennbar. Jedoch ist die Nachfrage nach öffentlich geförderten Wohnungen im Verhältnis zu

Lage in der Wohnungswirtschaft

Auf dem Wohnungsmarkt ist eine schwach steigende Aufwärtsbewegung zu verzeichnen.

Im Jahre 2013 wird mit leicht steigenden Baugenehmigungen für Eigenheimbau sowie im Mietwohnungsbau zu rechnen sein.

Der Preisindex für die Lebenshaltung ist wiederum gestiegen. Auslöser sind vorrangig die öffentlichen Ausgaben sowie die Preise der Versorger.

Die Steigerung des Index der Mietnebenkosten liegt deutlich über dem Verbraucherpreisindex. Zu den großen Preistreibern gehören die öffentlichen Gebühren, wie Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Gas, Öl und Strom. Der Verband Deutscher Hypothekendarlehenbanken berichtet über belebende Geschäfte mit Wohnungsbaukrediten im Jahre 2012. Die Umsätze im Bauhauptgewerbe stiegen um bis zu 5 %. Der Erwerb von Wohnungseigentum ist weiterhin sehr günstig.

den anderen Städten und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke weiterhin da. Die Bewerberdatei wird laufend aktualisiert und ausgewertet. Auswirkungen von Hartz IV sind weiterhin zzt. erkennbar. Jedoch sind die tragbaren Mietkosten im Kreis Minden-Lübbecke bezüglich einer Differenzierung zwischen Städten und Landgemeinden dringend zu überprüfen.

Von 427 Wohnungssuchenden sind:

224	alleinstehend	52,46 %
36	alleinstehend mit 1 Kind	8,43 %
10	alleinstehend mit 2 Kindern	2,34 %
11	alleinstehend mit 3 oder mehr Kindern	2,58 %
62	Ehepaare	14,52 %
17	Ehepaare mit 1 Kind	3,98 %
31	Ehepaare mit 2 Kindern	7,26 %
36	Ehepaare mit 3 oder mehr Kindern	8,43 %
		100,00 %

Von 427 Wohnungssuchenden wünschen:

13	= 1-Zimmerwohnung	3,04 %
58	= 1-2-Zimmerwohnung	13,58 %
146	= 2-Zimmerwohnung	34,19 %
43	= 2-3-Zimmerwohnung	10,07 %
72	= 3-Zimmerwohnung	16,86 %
16	= 3-4-Zimmerwohnung	3,75 %
37	= 4-Zimmerwohnung	8,67 %
42	= 4 o. mehr Zimmerwohnung	9,84 %
		100,00 %

§ 108 GO NW

Als kommunales Wohnungsunternehmen hat die SGH in der Vergangenheit ihren Versorgungsauftrag bestmöglich erfüllt; sie wird auch weiterhin die

wohnungspolitischen Aufgaben der Stadt Bad Oeynhausen in sozialverträglicher Weise mittragen.

Neubautätigkeit Miethäuser

Im Jahre 2012 wurde kein Objekt neu gebaut.

Miethausmodernisierung

Der Schwerpunkt der Modernisierung und Instandhaltung lag im Jahre 2012 bei den Objekten Fichtestr. 8+12 mit insgesamt 14 Wohneinheiten.

Die beiden Objekte erhielten eine neue Außenfassade. Es wurde ein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Teilflächen erhielten eine gedämmte Vormauerschale. Die Wärmedämmung der Objekte wurde durch diese Maßnahmen um über 30 % verbessert. Die Wohnungen erhielten Balkone bzw. Terrassen. Die Treppenhaussfassaden wurden der neuen Fassade angepasst.

In den Objekten Arndtstr. 24+26 wurden die Elektronachtspeicherheizungen

demontiert. Die Objekte erhielten eine neue Pelletheizung.

Zur besseren Vermietbarkeit wurden umfangreiche Badezimmermodernisierungen durchgeführt. Ferner mussten diverse Heizungsanlagen und Kombithermen im Wohnungsbestand erneuert werden.

Im Objekt Grüner Weg 68 wurden die Nachtspeicherheizungen demontiert. Das Objekt erhielt eine neue Gasbrennwerttechnik-Heizung.

Instandhaltungsmaßnahmen

Zur Verminderung der Energieverluste wurden nach der EnEV 2009

Geschossdeckendämmungen in diversen Objekten durchgeführt.

Dichtheitsprüfungen

Dichtheitsprüfungen der Abwasserleitungen sind an verschiedenen Objekten vorgenommen worden.

Planung von Miethäusern

Aufgrund der demographischen Entwicklung und der stagnierenden Wohnungsbewerber

ist für das kommende Jahr die Planung von Mietwohnhäusern nicht vorgesehen.

Planung von Maßnahmen im Bestand

Die Objekte Brandenburger Str. 22-26 u. 28/30, 32-36 u. 38/40 sollen saniert und modernisiert werden. Es sollen wärmedämmende Maßnahmen durchgeführt werden. Die Objekte 28/30 und 38/40 werden jeweils durch ein BHKW

beheizt, diese Objekte werden jeweils die Häuser 22/24/26 und 32/34/36 mit beheizen.

Die Nachtspeicheröfen werden in den Objekten ausgebaut und durch handelsübliche Heizkörper ersetzt.

Verkaufstätigkeit und Erwerbhausbau

Im Jahre 2012 wurden vier Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.013 m² verkauft.

unbebaute Grundstücke

Die Gesellschaft besitzt 17.454 m² unbebaute Grundstücke mit einem Buchwert von 1.437,3 T€.

Der Bestand am 31.12.2012 gliedert sich wie folgt:

	m ²	m ²
a) Anlagevermögen Gemeinbedarfsflächen für Landschaftsschutz und Spielplätze		6.231
b) Umlaufvermögen eigene Baugrundstücke Straßen, Wege u.a.	10.558 665	11.223
		<u>17.454</u>

Bestandsbewirtschaftung

Der von der SGH verwaltete eigene Wohnungsbestand zum 31.12.2012 setzt sich wie folgt zusammen:

	Wohnungen	Garagen	gew. Einh.	W/NFL
Anlagevermögen	1.241	80	11	83.914
Umlaufvermögen	-	-	-	-
	<u>1.241</u>	<u>80</u>	<u>11</u>	<u>83.914</u>

Der eigene Mietwohnungsbestand ist ausgestattet mit:

Ölheizungen	27 WE =	2,18 %
Gasheizungen	568 WE =	45,77 %
Pelletheizungen	54 WE =	4,35 %
Elektroheizungen	589 WE =	47,46 %
Kohle-Einzelöfen	3 WE =	0,24 %
	<u>1.241 WE =</u>	<u>100,00 %</u>

Vermietungssituation

Im Jahre 2012 wurden 227 Mietverträge abgeschlossen, und zwar für

181	eigene Mietwohnungen (Vertragskündigung)
6	Garagen
2	Gewerbliche Mietverträge
38	verwaltete Miet- und Eigentumswohnungen

Wesentliche Gründe für
Vertragsauflösungen 2012 im eigenen
Wohnungsbestand waren
Arbeitsplatzwechsel, Alter oder Tod sowie
die Größe bzw. Lage der Wohnung.

Die nach Wertberichtigung
ausgewiesenen Mietrückstände betrugen

am 31.12.2012 49,9 T€ = 0,94 % des
Mieten- und Umlagensolls.
Es entstanden in 2012
Erlösschmälerungen in Höhe von 168,4 T€
überwiegend durch leerstehende
Mietwohneinheiten aufgrund fehlender
Anschlussvermietungen bei
Mieterwechsel.

Wohnungsverwaltung für Dritte

Am 31.12.2012 verwaltete die SGH
treuhänderisch 274 Mietwohnungen,
13 gewerbliche Einheiten und
56 Garagen; davon 139 Mietwohnungen,
8 gewerbliche Einheiten und 11 Garagen
für die Stadt Bad Oeynhausen.

Für Eigentümergemeinschaften wurden
am 31.12.2012 insgesamt
599 Eigentumswohnungen,
20 gewerbliche Einheiten und 125
Garagen verwaltet.

Umsatzerlöse

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse wie folgt verändert:

	2012	2011	+/-
	T€	T€	T€
Hausbewirtschaftung	5.310,1	5.186,1	+ 124,0
Verkauf von Grundstücken	194,6	296,9	- 102,3
Betreuungstätigkeit	234,7	232,2	+ 2,5
Andere Lieferungen und Leistungen	425,8	435,7	- 9,9
	<u>6.165,2</u>	<u>6.150,9</u>	<u>+ 14,3</u>

Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm

Das Instandhaltungsprogramm für 2013 sieht Ausgaben von ca. 1.430,0 T€ vor. Für Modernisierungen sind Ausgaben in Höhe von 734 T€ geplant.

Das Unternehmen wird zukünftig weiterhin größere Aktivitäten in der Modernisierung

des eigenen Wohnungsbestandes durchführen, um eine langfristige und zukunftsgerechte Entwicklung des Wohnungsbestandes sichern zu können, bzw. eine nachhaltige Vermietbarkeit des Gebäudebestandes zu gewährleisten.

Mitarbeiter

Am 31.12.2012 waren für die Gesellschaft tätig (2011):

1	(1)	Geschäftsführer
0	(0)	Prokuristin
2	(1)	technische Mitarbeiter
7	(7)	kaufmännische Mitarbeiter/-innen (davon 1 Teilzeitbeschäftigte)
3	(3)	Auszubildende
1	(1)	Hauswart (teilzeitbeschäftigt)
1	(1)	Raumpflegerin (teilzeitbeschäftigt)

Seit vielen Jahren stellt die SGH Ausbildungsplätze zur/zum Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann bereit.

Zurzeit besteht je ein Ausbildungsverhältnis im 1., im 2. und im 3. Ausbildungsjahr.

Aufwand der Verwaltung

Der gesamte zu verrechnende Verwaltungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 69,1 T€ erhöht.

		2012	2011	+/-
		T€	T€	T€
a)	persönliche Aufwendungen	731,6	687,0	+44,6
b)	sächliche Aufwendungen	288,5	264,0	+24,5
		<u>1.020,1</u>	<u>951,0</u>	<u>+69,1</u>

GES- Informationssystem

Seit vielen Jahren bedient sich die SGH der externen Datenverarbeitung der Aareal Bank AG (Aareon AG) in Mainz.

Die Verbindung zwischen der SGH und dem Datenspeicher des Rechenzentrums

wird über eine Standleitung der Telekom hergestellt.

Neben einem Netzwerkdrucker sind alle Arbeitsplätze mit Personalcomputern und Arbeitsplatzdruckern ausgestattet.

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Die SGH ist größter Wohnungsanbieter in Bad Oeynhausen.

Mit zzt. 2.114 verwalteten Wohnungseinheiten, davon 1.241 eigene Wohnungseinheiten, ist die SGH der größte Wohnungsanbieter in Bad Oeynhausen. Mittels einer konsequenten Ausrichtung unserer Geschäftsprozesse auf unsere Kunden und einer permanenten Weiterentwicklung unseres Services wollen wir unsere Wettbewerbsposition festigen. Von der Erschließung, der Überplanung, der Bebauung auf eigenen und fremden Grundstücken, der technischen und wirtschaftlichen Baubetreuung, bis hin zur Vermietung und Verwaltung, bieten wir komplette Konzepte für das Bauen und Wohnen in Bad Oeynhausen.

Die persönliche Kommunikation mit den Mietern sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung bleiben für die SGH wichtige Instrumente, um die gesteckten Vertrauensziele zu erreichen.

Die SGH präsentiert sich über das Internet unter „www.SGH-BadOeynhausen.de“ und bietet ferner über „ImmobilienScout 24“ und „Immonet“ Wohnungen im Internet an.

Alle Mieter, die im Jahre 2012 auf „25 bzw. 50 Jahre wohnen und leben“ bei der SGH zurückblicken konnten, wurden entsprechend geehrt und mit einem Präsent bedacht.

Die Zeitschrift für unsere Mieter „Magazin für uns“ informiert u.a. über die aktuelle Rechtsprechung zur Mietgesetzgebung, berichtet über das Wohnen im Allgemeinen und über die Leistungen der SGH im Besonderen.

Über neue Modernisierungsmaßnahmen und sonstige Aktualitäten der SGH wird die heimische Presse informiert, der wir für die objektive Berichterstattung in den Tageszeitungen danken.

2. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Vermögensstruktur

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2012		31.12.2011	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	40.175,5	93,1	40.168,3	93,0
Umlaufvermögen und Rechnungsab- grenzungsposten	2.996,6	6,9	3.028,3	7,0
Gesamtvermögen	43.172,1	100,0	43.196,6	100,0
Fremdmittel	-39.421,8		-39.214,8	
Reinvermögen	3.750,3		3.981,8	
Reinvermögen am Jahresanfang	3.981,8		3.953,9	
Reinvermögensänderung	-231,5	-5,8	+27,9	+0,7

Kapitalstruktur

	31.12.2012		31.12.2011	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.750,3	8,7	3.981,8	9,2
Rückstellungen	2.615,9	6,1	2.536,6	5,9
Verbindlichkeiten	36.805,9	85,2	36.678,2	84,9
Gesamtkapital	43.172,1	100,0	43.196,6	100,0

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 hat wirtschaftlich mit einem Jahresfehlbetrag von 232,0 T€ (2011 = Jahresüberschuss von 28,0 T€) abgeschlossen. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2012	2011
	T€	T€
Hausbewirtschaftung	35,0	-96,0
Bau-, Modernisierungstätigkeit u. Vertrieb	17,0	72,0
Betreuungstätigkeit	-16,0	-11,0
Bewirtschaftung der Zivildienstschule	90,0	211,0
Sonstiger Geschäftsbereich	14,0	13,0
Beteiligungs- und Finanzergebnis	-343,0	-367,0
Neutrales Ergebnis	-29,0	206,0
	-232,0	28,0

Finanzlage

Die Finanzlage der SGH ergibt zum 31.12.2012 einen Deckungsmittelbedarf von 595,0 T€. Die geplanten Investitionen können aus den für das Jahr 2013 zu

erwartenden geldrechnungsmäßigen Überschüssen aus der laufenden Tätigkeit und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren

	in	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Eigenkapitalquote	%	8,7	9,2	9,1	16,4	15,8	15,1	14,8	14,2
Eigenkapitalrentabilität	%	-6,2	0,7	1,3	1,3	2,1	0,7	-1,7	-2,8
Cashflow	T€	930	862	799	888	1.123	967	937	788
Durchschnittliche Sollmiete	€/m²/Monat	4,07	3,96	3,92	3,94	3,91	3,87	3,87	3,86
Instandhaltungskosten	€/m²	20,19	21,22	21,87	20,28	18,98	18,25	16,66	16,84
Gebührenerträge									
Fremdverwaltung	T€	232	232	230	230	230	216	218	217
Fluktuationsquote	%	14,6	14,5	12,9	16,1	13,5	12,9	14,3	15,1
Leerstandsquote	%	1,5	1,3	1,8	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2012 nicht ereignet.

4. Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung:

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Wohnungsbestand ordentlich in Stand gehalten werden muss, um die Vermietbarkeit zu gewährleisten und Leerstände zu vermeiden.

Risiken bestehen in der weiteren Fortführung der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Zivildienstschule Bad Oeynhausen, wie

Finanzinstrumente:

Derivate und Swaps werden nicht in Anspruch genommen.

Zur Sicherung von Zinskonditionen werden Forward-Darlehen vereinbart.

sich der Dienst für das freiwillige Jahr auswirken wird.

Chancen der künftigen Entwicklung:

Chancen sieht das Unternehmen auch in der demographischen Entwicklung. Hierdurch kann das Unternehmen positiv beeinflusst werden, z.B. durch ein größeres Angebot von altengerechten und barrierefreien kleineren Wohnungen für ältere Mieter.

Für die bestehenden Darlehen zur Finanzierung der Objekte sind Laufzeiten von überwiegend 10 Jahren vereinbart.

5. Prognosebericht

Wirtschaftsplan und Ausblick

Im laufenden Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Ergebnis unter Ausnutzung von weiteren Kostenreduzierungen erwartet.

Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich beeinflusst werden durch die notwendigen Ausgaben der Bauunterhaltung zur Sicherung der Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Bildungszentrums Bad Oeynhausen

im Hinblick auf die Akzeptanz und Entwicklung des Bundesfreiwilligendienstes. Zur Zeit ist eine positive Entwicklung zu erkennen.

Der Geschäftsführer dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre im Berichtsjahr 2012 geleistete Arbeit und dem Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wirtschaftsplan/Hochrechnung Jahresergebnis 2012-2014

	Ergebnis 12 wirtschaftlich	Plan 2013 wirtschaftlich	Plan 2014 wirtschaftlich
	T€	T€	T€
Erträge/Einnahmen			
Umsatzerlöse einschl. Bestandsveränd. aus der Hausbewirtschaftung (Bestandsveränderung)			
Sollmieten	4.308	4.099	4.146
Umlagen	1.195	1.485	1.525
Erlösschmälerung	-168	-173	-175
Bautätigkeit	195	55	0
Betreuungstätigkeit	235	235	235
Andere Lieferungen und Leistungen	426	425	425
Andere aktivierte Eigenleistungen	75	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	176	175	175
Kapitalerträge einschl. Gewinnabführung	14	50	50
	6.456	6.401	6.431
Aufwendungen/Ausgaben			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten (einschl. Grundsteuer)	1.488	1.510	1.550
Instandhaltungskosten	1.671	1.430	1.430
Andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung/	0	0	0
Miet- und Räumungsklagen	9	10	15
Vertriebskosten eigene Objekte	12	15	15
Erbbauzinsen	31	35	35
Lieferungen und Leistungen (Verwaltungsbetr.)	20	20	25
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	169	35	5
Gehälter und soziale Abgaben	621	665	690
Altersversorgung	122	120	120
Abschreibungen	0	0	0
AfA Gebäude	991	1.024	1.049
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37	35	35
AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	5	5
Sächl. Verwaltungskosten	262	265	265
aufw. f. unbeb. Grundstücke	6	8	10
Abschreibungen auf Forderungen	81	80	80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984	960	902
Verzinsung Pensionsrückstellung	137	135	135
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
außerordentl. Aufwand	35	35	35
	6.687	6.390	6.404
Voraussichtlicher Gewinn/Überschuss	-231	11	27
<i>zuzüglich Abschreibungen</i>	1.031	1.062	1.087
<i>abzgl. Akt. Eigenleistungen</i>	-75	-50	-50
<i>Veränderung Pensionsrückst.</i>	130	130	130
<i>sonstige zahlungsunw. Beträge</i>			
Cashflow	855	1.153	1.194

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

• Jahresabschluss zum 31.12.2012

• Wirtschaftsplan 2014

Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	590.284,70	269.252,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.672.551,34	25.747.142,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	107.712.673,68	104.745.528,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.185,46	337.380,75
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.057.072,85	3.298.133,09
	134.926.483,33	134.128.185,28
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	8.500.000,00	6.000.000,00
	8.525.000,00	6.025.000,00
	144.041.768,03	140.422.437,86
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	283.569,31	322.499,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.523.721,55	1.503.653,75
2. Forderungen gegen die Stadt	706.908,82	971.153,36
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	606,98	650,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	369.266,26	274.627,60
	2.600.503,61	2.750.085,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.778.408,50	6.726.752,75
	7.662.481,42	9.799.337,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.010,43	19.668,27
	151.732.259,88	150.241.443,94

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	45.452.638,75	45.452.638,75
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	1.212.278,95	1.212.278,95
IV. Verlustvortrag	-4.975.178,38	-4.857.185,85
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.748.687,07	-117.992,53
	46.438.426,39	43.689.739,32
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.323.206,06	1.073.004,43
C. Empfangene Ertragszuschüsse	24.958.861,03	25.520.295,73
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.151.293,00	969.599,00
2. Steuerrückstellungen	265.691,28	175.278,94
3. Sonstige Rückstellungen	1.620.909,13	3.017.298,63
	3.037.893,41	4.162.176,57
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.872.322,43	17.539.288,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.587.872,34	1.069.268,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	56.091.446,12	56.103.536,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.421.932,10	1.083.803,91
davon aus Steuern € 32.794,93 (im Vorjahr T€ 37)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr T€ 0)		
	75.973.572,99	75.795.896,89
F. Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	331,00
	151.732.259,88	150.241.443,94

Stadtwerke Bad Oeynhausen **- Anstalt öffentlichen Rechts -**

Gewinn- und Verlustrechnung **für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	24.477.816,44	23.075.952,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	205.710,02	198.402,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.818.749,55	1.897.342,88
	28.502.276,01	25.171.698,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.674.731,41	2.449.238,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.684.792,43	4.344.066,32
	7.359.523,84	6.793.304,44
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.368.728,88	5.349.862,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 505 (Vorjahr T€ 478)	1.596.729,79	1.627.912,83
	6.965.458,67	6.977.775,09
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.802.222,48	4.429.755,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.229.825,62	3.332.815,98
8. Erträge aus Beteiligungen	348.948,60	348.948,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.670,10	115.611,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.405.895,52	4.227.284,70
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	260.454,29	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.891.514,29	-124.677,35
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91.574,97	-55.729,98
14. Sonstige Steuern	51.252,25	49.045,16
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.748.687,07	-117.992,53

Lagebericht

A. Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen

1. Darstellung des Unternehmens

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) wurden zum 01.01.2006 als Kommunalunternehmen der Stadt Bad Oeynhausen in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts aus dem Eigenbetrieb Wasserwerk und der Parkstättengesellschaft mbH gegründet. Zum 01.01.2007 erfolgte die Erweiterung der Aufgaben der SBO um die bis zu diesem Zeitpunkt als städtische Regiebetriebe geführten Bereiche Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Am 29.11.2011 wurde als Beteiligungsgesellschaft der SBO die Stadtwerke Bad Oeynhausen Netzgesellschaft mbH (SBON) gegründet. Zweck dieser Gesellschaft ist u.a. die Erbringung von gewerblichen Netzdienstleistungen und der Betrieb von Energieversorgungsnetzen. Am 08.05.2012 wurde rückwirkend ab 01.01.2012 ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen SBO und SBON geschlossen.

Als innovatives und modernes Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge haben die SBO den Anspruch, ihre Aufgaben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Oeynhausen optimal wahrzunehmen und nachhaltig zukunftsorientiert zu gestalten.

Die aktuellen Aufgaben der SBO umfassen für die 50.000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen die vollständige Wasserversorgung, den Bau- und Betrieb von Garagenanlagen sowie KFZ-Abstellplätzen, die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers incl. Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen, die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie die Unterhaltung der im städtischen Eigentum stehenden Straßen und Grünflächen.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse der SBO stiegen im Berichtsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 1.402 T€ bzw. 6,1 % von 23.076 T€ auf 24.478 T€.

Von den gesamten Umsatzerlösen entfielen im Berichtsjahr 20.100 T€ bzw. 82,1 % (Vorjahr 18.166 T€ bzw. 78,7 %) auf Erlöse der Gebührenhaushalte Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie der privatrechtlichen Entgelte der Wasserversorgung und des Geschäftsbereichs Parken.

Weitere signifikante Umsatzerlöse stellten der Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen für die Wahrnehmung der auf die SBO übertragenen Aufgaben der Unterhaltung der städtischen Straßen und Grünflächen in Höhe von 3.535 T€ (Vorjahr 3.385 T€) und die erbrachten Leistungen der SBO gegenüber dem Staatsbad Eigenbetrieb von 601 T€ (Vorjahr 716 T€) dar. Die Erhöhung des Zuschusses um 150 T€ diente der Beseitigung von Schäden im öffentlichen Straßenraum auf Grund der Witterungseinflüsse im Winter. Seitens der SBO wurden für diese Unterhaltungsmaßnahmen weitere 100 T€ aufgewendet.

Jeder Geschäftsbereich verzeichnete, wie nachfolgend dargestellt, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Umsatzerlöse:

Geschäftsbereich	Berichtsjahr	Vorjahr	Vergleich
Wasserversorgung	4.817 T€	4.759 T€	+ 1,2 %
Abwasserbeseitigung	10.752 T€	9.832 T€	+ 9,4 %
Parken	476 T€	376 T€	+ 26,6 %
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	4.034 T€	3.754 T€	+ 7,5 %
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	4.451 T€	4.403 T€	+ 1,1 %
Eigenverbräuche aller Geschäftsbereiche	- 52 T€	- 48 T€	+ 8,3 %

Die Umsatzerlöse für die Wasserversorgung stabilisierten sich und wiesen zum Vorjahr eine leicht positive Entwicklung von 58 T€ auf.

Die Steigerung der Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung um 1.940 T€ resultiert aus der gebührenrechtlich erforderlichen Erhöhung der Schmutzwassergebühren, bei gleichzeitiger Senkung der Niederschlagswassergebühren.

Der Wegfall der kostenlosen Parkzeit von 1,5 Stunden ab 01.02.2012 trug wesentlich dazu bei, dass sich die Erlöse im Geschäftsbereich Parken um 100 T€ erhöhten.

Die Umsatzsteigerung im Geschäftsbereich Abfallentsorgung und Straßenreinigung um 280 T€ im Vergleich zum Vorjahr ist wesentlich auf die Erhöhung der Abfallgebühren zum 01.01.2012, den Verkauf von Wertstoffen (z.B. Altpapier, Elektrogeräte, Altmetall) und die partielle Anpassung der Gebühren für die Abgabe von Abfall am Recyclinghof zurückzuführen.

Im Geschäftsbereich Straßen- und Grünflächenunterhaltung begründet sich die Steigerung der Umsatzerlöse um 48 T€ im Vergleich zum Vorjahr vornehmlich aus der im Berichtsjahr vorgenommenen Erhöhung des städtischen Zuschusses für die Straßenunterhaltung um 150 T€ bei gleichzeitigem Rückgang der Erlöse vom Eigenbetrieb Staatsbad um 115 T€.

3. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis d.g.G.) der SBO konnte im Vergleich zum Vorjahr um 3.017 T€ verbessert werden und weist im Berichtsjahr einen positiven Wert von nunmehr 2.892 T€ (Vorjahr - 125 T€) aus.

Im Geschäftsbereich Wasser verminderte sich das Ergebnis d.g.G. um 268 T€ auf 307 T€. Die aus der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Wasserabnahmemenge durch die Verbraucher auf 2.818 Tm³ (2.684 Tm³) resultierenden Erlössteigerungen von 54 T€ konnten die Steigerung der Materialaufwendungen zum Vorjahr in Höhe von 253 T€ und die Sonderabschreibung durch die Außerbetriebnahme des Brunnens Flachssiek in Höhe von 469 T€ nicht kompensieren.

Mit Wirkung ab 01.01.2013 wurde der verbrauchsabhängige Arbeitspreis von netto 1,60 €/m³ auf 1,68 €/m³ und der verbrauchsunabhängige Grundpreis in Abhängigkeit von der Zählergröße (z.Bsp. für einen Wasserzähler mit der Größe Qn 2,5 von 2,00 €/mtl. auf 3,00 €/mtl.) erhöht.

Der Geschäftsbereich Abwasser weist ein positives Ergebnis d.g.G. von 848 T€ aus (Vorjahr 307 T€). Hervorzuheben sind die im Berichtsjahr angefallenen Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschüttungsrücklagen für Niederschlagswasser in Höhe von 881 T€ (Vorjahr: 1.261 T€ für Schmutz- und Niederschlagswasser). Zum 01.01.2012 wurden die Benutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung angepasst. Die Schmutzwassergebühren betrugen im Berichtsjahr 2,65 €/m³ (Vorjahr: 2,30 €/m³) und die Niederschlagswassergebühren 0,59 €/m² (Vorjahr: 0,61 €/m²). Entsprechend der Anhebung der Schmutzwassergebühren um 15,2 % und der gleichzeitigen Reduzierung der Niederschlagswassergebühren um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erlöse dieser Gebührenhaushalte des Geschäftsbereichs verändert. Die Gesamtumsatzerlöse erfuhren eine Steigerung von 9.817 T€ im Vorjahr auf 10.752 T€ (+ 9,5 %).

Der Geschäftsbereich Parken weist im Berichtsjahr als Ergebnis d.g.G. 2.051 T€ (Vorjahr - 547 T€) auf. Maßgeblich resultiert diese positive Entwicklung aus der Zuschreibung auf die Beteiligung an der E.ON Westfalen Weser AG (nachfolgend EWA) um 2.500 T€.

Des Weiteren führte die Änderung der Preisstruktur durch den Wegfall des kostenfreien Parkens für die ersten 1,5 Stunden ab 01.02.2012 zu einer positiven Entwicklung des Ergebnisses d.g.G.

Unter Außerachtlassung der Anpassung der Bewertung erweist sich die Geschäftstätigkeit dieses Geschäftsbereichs im engeren Sinne weiterhin als diejenige innerhalb der SBO, die nachhaltig das größte Defizit verursacht. Ohne Berücksichtigung der Bewertungsanpassung hätte das Ergebnis d.g.G. im Berichtsjahr - 449 T€ betragen. Neben den nicht kostendeckenden Parkentgelten ist hervorzuheben, dass im Berichtsjahr 226 T€ bzw. 50,3 % dieses fiktiven Defizites (- 449 T€) auf Zinsaufwendungen aus sog. SWAP-Geschäften entfallen.

Im Geschäftsbereich Abfallentsorgung und Straßenreinigung hat sich im Berichtsjahr das Ergebnis d.g.G. auf + 307 T€ (Vorjahr - 2 T€) erhöht.

Die Umsatzerlöse konnten im Berichtsjahr aus den genannten Gründen um 238 T€ zum Vorjahr gesteigert werden. Der Materialaufwand verminderte sich um 33 T€ von 2.767 T€ im Vorjahr auf 2.734 T€ im Berichtsjahr. Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 81 T€ auf 698 T€.

Das negative Ergebnis d.g.G. des Geschäftsbereiches Straßen- und Grünflächenunterhaltung aus dem Vorjahr in Höhe von - 262 T€ hat sich im Berichtsjahr auf - 361 T€ erhöht. Hervorzuhebende Abweichungen zum Vorjahr sind vornehmlich bei den Materialaufwendungen (+ 212 T€), Personalaufwendungen (- 140 T€) und den sonstigen betrieblichen Erträgen (- 181 T€).

Die Sparte Energieversorgung weist im Berichtsjahr ein Ergebnis d.g.G. von - 261 T€ (Vorjahr - 196 T€) aus. Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR haben sich an dem von der Stadt Bad Oeynhausen Mitte 2011 durchgeführten Interessenbekundungsverfahren für die 2013 bzw. 2014 auslaufenden Strom- und Gaskonzessionsverträgen beteiligt. Im Rahmen dieser Konzessionsverfahren war im Berichtsjahr zur Unterstützung die Hinzuziehung von externen Beratungstätigkeiten mit einem Volumen von 260 T€ (Vorjahr 196 T€) erforderlich. Die Sparte schließt mit einem Verlust von 260 T€ das Berichtsjahr ab. Darin ist im Wesentlichen der Jahresfehlbetrag der SBON enthalten.

Das Jahresergebnis der SBO weist im Berichtsjahr 2012 einen Überschuss in Höhe von 2.749 T€ (Vorjahr - 118 T€).

Als maßgebliche positive Faktoren für dieses Jahresergebnisses sind hervorzuheben:

Die erforderliche Erhöhung der Bewertung der EWA-Beteiligung um 2.500 T€ trägt maßgeblich dazu bei, dass die SBO im Berichtsjahr diesen Jahresüberschuss ausweisen konnte.

Die Umsatzerlöse stiegen, bedingt durch die Erhöhungen der Schmutzwasser- und Abfallgebühren, sowie der Parkentgelte, im Vergleich zum Vorjahr um 1.454 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich um 1.104 T€ auf 2.229 T€.

Demgegenüber wirkten sich folgende Faktoren ergebnisbelastend aus:

Die Verminderung der sonstigen betrieblichen Erträge um 578 T€ ergibt sich maßgeblich durch die reduzierten Erträge aus der Auflösung von Kostenüberdeckungen von Gebührenhaushalten aus Vorjahren in Höhe von 430 T€.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich durch die Intensivierung erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen in den Geschäftsbereichen Wasser, Abwasser und Straßen- und Grünflächenunterhaltung um 567 T€ von 6.793 T€ im Vorjahr auf 7.360 T€ im Berichtsjahr.

Die Abschreibungen verzeichneten einen Anstieg um 372 T€ auf 4.802 T€. Hiervon entfallen auf die einmalige Sonderabschreibung des Brunnens Flachssiek 469 T€.

Die Reduzierung der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge um 50 T€ basierte überwiegend darauf, dass im Vergleich zum Vorjahr Ansprüche auf Steuererstattungszinsen gegenüber der Stadt Bad Oeynhausen im Berichtsjahr nicht bestanden.

Im Berichtsjahr entstanden Aufwendungen für Steuern vom Ertrag und Einkommen in Höhe von 92 T€ (Vorjahr - 56 T€). In dieser Summe sind Aufwendungen für die Erhöhung der Steuerrückstellungen auf Grund der im Berichtsjahr durchgeführten Betriebsprüfung für die Jahre 2007 bis 2010 in Höhe von 94 T€ enthalten.

Die sonstigen Steuern erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 T€ auf 51 T€.

4. Personalaufwand und Mitarbeiterstruktur

Die Personalaufwendungen der SBO haben sich selbst unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen zum 01.03.2012 von 3,5 % und der Erhöhung der Beamtenbesoldung zum 01.01.2012 von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 % (13 T€) auf 6.965 T€ vermindert.

Zum 31.12.2012 belief sich die Anzahl der Beschäftigten der SBO auf 146 (Vorjahr: 153). Mit 17,8 % ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten nahezu konstant geblieben (Vorjahr: 18,3 %). Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten erfuhr ebenfalls keine signifikante Änderung und betrug im Vergleich zum Vorjahr mit 8,5 % im Berichtsjahr 8,2 %.

Das durchschnittliche Lebensalter aller Beschäftigten sank leicht von 47,5 Jahren auf 46,9 Jahren.

5. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SBO weist zum Bilanzstichtag einen Betrag von 151,7 Mio.€ aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 1,5 Mio.€ bzw. 1,0 %.

Davon entfielen 144,0 Mio.€ bzw. 94,9 % auf das Anlagevermögen (Vorjahr 140,4 Mio.€ bzw. 93,5 %) und 7,7 Mio.€ bzw. 5,1 % auf das Umlaufvermögen (Vorjahr 9,8 Mio.€ bzw. 6,5 %).

Die Erhöhung des Anlagevermögens im Berichtsjahr um 3,6 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr begründete sich insbesondere durch die Steigerung des Wertes der technischen Anlagen und Maschinen durch Investitionstätigkeit um 3,0 Mio.€ von 104,7 Mio.€ im Vorjahr auf 107,7 Mio.€ und der anderen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung um 140 T€.

Weiterhin stiegen die Finanzanlagen der SBO im Berichtsjahr um 2,5 Mio.€ von 6,025 Mio.€ im Vorjahr auf 8,525 Mio.€. Infolge des vom E.ON-Konzern angestrebten Verkaufs seiner Aktienbeteiligung an der EWA wurde im Dezember 2012 eine Unternehmensbewertung der EWA vorgenommen, die auch im Wertansatz der SBO Berücksichtigung findet.

Demgegenüber verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr die Bilanzpositionen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten um 1,0 Mio.€ und die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 1,2 Mio.€

Die SBO hat im Berichtsjahr Investitionen für Sachanlagen in der Gesamthöhe von 5.608 T€ (Vorjahr 6.472 T€) getätigt.

Von den Investitionen entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	1.757 T€	1.774 T€
Abwasserbeseitigung	3.383 T€	4.293 T€
Parken	46 T€	38 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	17 T€	45 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	396 T€	268 T€
Zentrale Dienste	9 T€	54 T€

Zum Bilanzstichtag beliefen sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf insgesamt 2.057 T€ (Vorjahr 3.298 T€). Von dieser Bilanzposition entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	393 T€	1.513 T€
Abwasserbeseitigung	1.654 T€	1.755 T€
Parken	3 T€	30 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	0 T€	0 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	7 T€	0 T€
Zentrale Dienste	0 T€	0 T€

Als bedeutende Einzelmaßnahmen sind im Geschäftsbereich Wasser die Erneuerung der Prozessleittechnik (257 T€) und im Geschäftsbereich Abwasser die Kanalbaumaßnahmen Herforder Straße (460 T€), Einzugsgebiet Schumannstraße (424 T€) und das Einzugsgebiet am Nordbahnhof (232 T€).

Das Umlaufvermögen verminderte sich im Berichtsjahr um 2,1 Mio.€ von 9,8 Mio.€ im Vorjahr auf 7,7 Mio. €. Hervorzuheben sind an dieser Stelle der Rückgang der Forderungen gegen die Stadt Bad Oeynhausen um 264 T€.

Während die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Pensionserstattungsansprüchen um 101 T€ stiegen, verminderten sich im Berichtsjahr die Gewerbesteuererstattungsansprüche um 661 T€.

Bedingt durch die Investitionstätigkeit der SBO verminderten sich der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten um 1,9 Mio.€ auf 4,8 Mio.€.

Liquiditätsengpässe traten während des Berichtsjahres nicht auf.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr von 29,1 % auf 30,6 %.

Im Berichtsjahr betrugen die sonstigen Rückstellungen 1.621 T€ (Vorjahr 3.017 T€). Die Reduzierung begründet sich vornehmlich darin, dass erstmals im Berichtsjahr die aus Kostenüberdeckungen resultierenden Gebührenaussgleichsrückstellungen nunmehr bilanziell als sonstige Verbindlichkeiten darzustellen sind. Unter Einbeziehung der Aufzinsung (83 T€) erfolgt nun die Ausweisung unter den sonstigen Verbindlichkeiten (1.243 T€).

6. Organisation und Struktur

Das Berichtsjahr war dadurch geprägt, die Ablauforganisation der Geschäftsprozesse der technischen Sparten und des Geschäftsbereichs Zentrale Dienste aufbauend auf den Vorjahr begonnenen Projekten weiterhin zu optimieren und die Struktur spartenübergreifend zu vernetzen. Dadurch konnten Synergien gehoben und somit die Effektivität und Effizienz des Gesamtunternehmens weiter gesteigert werden.

Durch die Implementierung eines umfassenden internen Berichtswesens und die regelmäßige Berichterstattung an den Verwaltungsrat und die Stadt Bad Oeynhausen konnte eine transparente Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden.

Im Berichtsjahr erfolgte im Rahmen des Risikomanagements die Weiterentwicklung des IT-basierten Risikofrüherkennungssystems. Die für die SBO bestehenden Risiken wurden erfasst, strukturiert und nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe bewertet, um dann anhand einer Risikoanalyse einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Somit können jeweils aktuell und in der Prognose die Risiken innerhalb der SBO erkannt und durch geeignete Maßnahmen zur Begrenzung des Gefahrenpotenzials steuernd eingegriffen werden.

In den Sparten Abfallentsorgung/Straßenreinigung und Straßen- und Grünflächenunterhaltung wurde die Vorjahr begonnene umfangreiche Organisationsuntersuchung mit dem Ziel der Optimierung der Geschäftsprozesse im Hinblick auf eine transparente Darstellung der Tätigkeitsfelder abgeschlossen. Mit der Umsetzung entsprechender Vorschläge zur Effizienzsteigerung wurde bereits begonnen.

Weiterhin wurden im Berichtsjahr die Arbeiten an einem einheitlichen Prozessleitsystem für die Kläranlage, das Pumpwerk der Sparte Wasser und die Parkhäuser fortgeführt. Ziel ist eine Zentrale Schaltwarte für die genannten Teilbereiche und somit eine einheitliche Leittechnik innerhalb der SBO.

In den Geschäftsbereichen Abwasser und Wasser wurden im Berichtsjahr die zur Substanzerhaltung der technischen Anlagen, insbesondere des Kanalnetzes und der Wasserleitungen, erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen intensiviert.

Ferner wurden die als Grundlage für die Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Abwasserentsorgung und Wasserversorgung erforderlichen Investitionen in die technischen Anlagen vorgenommen.

Auf der Kläranlage wurde der 1. Bauabschnitt der Erneuerung der Automatisierung abgeschlossen. Bereits im Verlauf des Berichtsjahres zeichnet sich ab, dass die angestrebten Optimierungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Anlage erreicht wurden. Da die Kläranlage eine sehr energieintensive Anlage ist, war das Ziel der technischen Modernisierung, den Energieverbrauch zu senken. Es konnte im Berichtsjahr bereits festgestellt werden, dass sich der Stromverbrauch signifikant reduziert hat.

B. Risikobericht

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurden Swap-Geschäfte zur Zinsabsicherung abgeschlossen. Aufgrund der fehlenden Konnexität bei drei der insgesamt fünf getätigten Swap-Geschäfte musste die bestehende Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften im Berichtsjahr um 84 T€ auf 672 T€ erhöht werden.

Weiterhin bestehen für diese Geschäfte nicht unerhebliche Zinsrisiken, die sich durch ein weiterhin anhaltendes niedriges Zinsniveau verstärken können.

Um zukünftig die wirtschaftliche Basis der Stadtwerke sicherzustellen, sind auch weiterhin kostendeckende Gebühren und Entgelte erforderlich.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen entsprechend investiert wird und insoweit die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Anforderungen nachhaltig erfüllt werden.

Im Geschäftsbereich Straßen- und Grünflächenunterhaltung ist der Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen von 3,4 Mio. € als Basis für eine qualitativ hochwertige Sicherstellung der Aufgabenerfüllung notwendig.

C. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

- Die endgültigen Feststellungen für das Wirtschaftsjahr 2012 liegt noch nicht vor.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2011 haben sich folgende Feststellungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind:

- Ob durch die Verlustabdeckung der Verluste des Geschäftsbereichs Parken beihilferechtlich relevante Tatbestände vorliegen können, ist derzeit nicht

abzuschätzen. Diese Frage sollte abschließend geklärt und wenn angezeigt rechtssicher geregelt werden.

D. Chancen- und Prognosebericht

Auch im Jahr 2012 haben sich die SBO im Bewerbungsverfahren um die Strom- und Gaskonzessionen fortentwickelt. In allen Verwaltungsratssitzungen wurde sich sehr konstruktiv und intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Die Varianten, die seinerzeit beschlossen wurden, Regionalwerk und „stand alone mit Partner“ wurden zielorientiert und parallel vorangetrieben.

Wesentliche Eckpunkte und Erfolge der Variante stand alone mit Partner sind:

- SBO beteiligt strategisches Partner-Energieversorgungsunternehmen mit bis zu 49,9 % an SBO Netzgesellschaft
- SBO Netzgesellschaft oder AöR bewirbt sich erfolgreich um Strom- und / oder Gaskonzession
- Mit Unterstützung des energiewirtschaftlich notwendigen und erfahrenen Partners wird die Netzübernahme verhandelt und umgesetzt
- Gemeinsamer Aufbau von Netz- und Vertriebsgeschäft der SBO Netzgesellschaft
- Indikatives Markterkundungsverfahren wurde durchgeführt, Interessenbekundungen von möglichen und geeigneten strategischen Partnern liegen vor
- Erste Gespräche mit Interessenten wurden geführt; das Interesse ist weiterhin groß

Wesentliche Eckpunkte und Erfolge der Variante Regionalwerk sind:

- SBO, WB Löhne und Stadtwerke Vlotho gründen gemeinsam Regionalwerk
- Städtische Werke der drei Kommunen bewerben sich jeweils erfolgreich um Netzkonzessionen auf jeweiliger Gemarkung
- Städtische Werke verhandeln jeweilige Netzübernahmen; im Anschluss Einbringung von Konzessionen und Netzen in Regionalwerk
- Aufbau Netz- und perspektivisch Vertriebsgeschäft durch Regionalwerk
- Regionalwerk in 2012 nicht gegründet; Vertragsverhandlungen mit Löhne, Vlotho laufen

- Gemeinsames Vorgehenskonzept zwischen BO, Löhne und Vlotho muss beschlossen werden

Die Prämissen für beide Verfahren waren und sind größtmögliche Flexibilität und beste Lösung für SBO, Stadt und Bürger.

In 2013 wird sich hier entscheiden, welcher der langfristige Weg und wie die Entwicklung der SBO in Zukunft sein wird.

Bad Oeynhausen, den 12.04.2013

Christoph Dörr
(Vorstand)

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Erfolgsplan 2014

	Unternehmen Gesamt	Sparte Wasser	Sparte Abwasser	Sparte Abfall	Sparte Parken	Sparte Straßen- und Grünflächenunterh haltung	Sparte Energie- versorgung
1. Umsatzerlöse	€ 24.618.453,02	€ 5.103.770,01	€ 10.637.340,00	€ 3.966.266,44	€ 472.670,00	€ 4.438.406,58	€ 0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.040,00	63.719,85	169,77	67,28	8,20	74,90	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.118.863,81	111.598,42	800.245,58	22.693,30	6.709,69	177.616,82	0,00
Summe betrieblicher Erträge	25.801.356,83	5.279.088,28	11.437.755,35	3.989.027,02	479.387,88	4.616.098,30	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.967.470,00	1.437.755,89	680.685,46	134.071,16	84.563,15	630.394,35	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.918.020,00	570.405,24	1.170.830,38	2.606.852,00	61.253,77	508.678,60	0,00
Summe Materialaufwand	7.885.490,00	2.008.161,13	1.851.515,84	2.740.923,16	145.816,92	1.139.072,95	0,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.080.960,00	1.133.985,36	1.373.310,99	606.563,65	221.819,70	2.745.280,31	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.642.950,00	356.760,95	318.026,86	175.070,48	54.766,57	738.325,13	0,00
davon für Altersversorgung	444.030,00	97.300,56	87.495,46	47.954,07	14.770,24	196.509,66	0,00
Summe Personalaufwand	7.723.910,00	1.490.746,31	1.691.337,85	781.634,13	276.586,27	3.483.605,44	0,00
7. Abschreibungen	4.531.870,00	729.618,27	3.012.490,63	149.565,93	354.745,06	285.450,10	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.341.555,00	887.991,60	839.304,60	176.570,60	109.343,69	328.344,51	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinserträge	5.200,00	759,42	2.226,80	862,20	155,48	1.196,11	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.059.700,00	185.549,72	3.650.046,09	29,17	222.803,20	1.271,82	0,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-96.968,17	-22.219,33	395.287,13	141.166,23	9.248,21	-620.450,41	0,00
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.400,00	53.761,83	2.577,55	5.282,11	17.119,70	2.658,81	0,00
20. Sonstige Steuern	56.620,00	6.391,08	3.617,89	1.826,82	39.497,56	5.286,64	0,00
21. Jahresergebnis	-234.988,17	-82.372,24	389.091,69	134.057,30	-47.369,05	-628.395,87	0,00

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -
Mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2017

	Erfolgsrechnung 2012	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017
1. Umsatzerlöse	24.477.816,44	24.400.052,64	24.618.453,02	24.618.453,02	24.618.453,02	24.618.453,02
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	205.710,02	148.760,05	64.040,00	67.242,00	70.604,10	74.134,31
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.818.749,55	954.411,93	1.118.863,81	354.531,05	354.531,05	279.950,00
Summe betrieblicher Erträge	28.502.276,01	25.503.224,62	25.801.356,83	25.040.226,07	25.043.588,17	24.972.537,33
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.674.731,41	2.694.410,00	2.967.470,00	3.011.982,05	3.057.161,78	3.103.019,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.684.792,43	4.391.292,91	4.918.020,00	4.991.790,30	5.066.667,15	5.142.667,16
Summe Materialaufwand	7.359.523,84	7.085.702,91	7.885.490,00	8.003.772,35	8.123.828,94	8.245.686,37
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.368.728,88	5.950.150,00	6.080.960,00	6.172.174,40	6.264.757,02	6.358.728,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.596.729,79	1.681.950,00	1.642.950,00	1.667.594,25	1.692.608,16	1.717.997,29
davon für Altersversorgung	505.005,45	460.350,00	444.030,00	450.690,45	457.450,81	464.312,57
Summe Personalaufwand	6.965.458,67	7.632.100,00	7.723.910,00	7.839.768,65	7.957.365,18	8.076.725,66
7. Abschreibungen	4.802.222,48	4.580.500,00	4.531.870,00	4.599.848,05	4.668.845,77	4.738.878,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.229.825,62	2.254.310,00	2.341.555,00	2.315.681,90	2.350.417,13	2.385.673,39
9. Erträge aus Beteiligungen	348.948,60	349.000,00	639.000,00	718.585,00	552.363,78	610.649,23
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinserträge	63.670,10	22.700,00	5.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.405.895,52	4.357.200,00	4.059.700,00	4.059.700,00	4.059.700,00	4.059.700,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	260.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.891.514,29	-34.888,29	-96.968,17	-1.037.459,88	-1.541.705,07	-1.900.977,31
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91.574,97	130.600,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
20. Sonstige Steuern	51.252,25	57.900,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00
21. Jahresergebnis	2.748.687,07	-223.388,29	-234.988,17	-1.175.479,88	-1.679.725,07	-2.038.997,31

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Finanzplanung 2014

Real case	Unternehmen Gesamt	Sparte Wasser	Sparte Abwasser	Sparte Abfall	Sparte Parken	Sparte Straßen- und Grünflächenunter- haltung	Zentrale Dienste	Sparte Energie- versorgung
Einnahmen aus Umsatzerlösen	€ 24.018.303,02	€ 5.103.770,01	€ 10.037.190,00	€ 3.966.266,44	€ 472.670,00	€ 4.438.406,58	€ 0,00	€ 0,00
Sonstige betriebliche Einnahmen	255.990,00	94.328,42	37.576,24	15.415,85	6.709,69	101.959,80	0,00	0,00
Einnahmen aus Beteiligungen	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	5.200,00	759,42	2.226,80	862,20	155,48	1.196,11	0,00	0,00
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	801.079,26	0,00	791.079,26	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	2.120.000,00		2.120.000,00					
Summe Einzahlungen	27.839.572,28	5.198.857,85	12.988.072,29	3.982.544,49	1.118.535,16	4.551.562,49	0,00	0,00
Auszahlungen								
Personalauszahlungen	7.573.590,00	1.423.958,66	1.585.323,60	829.815,18	250.919,04	3.483.573,51	0,00	0,00
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	7.891.260,00	1.980.027,46	1.828.260,30	2.794.838,09	139.863,63	1.148.270,53	0,00	0,00
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.094.665,00	887.851,60	592.554,60	176.570,60	109.343,69	328.344,51	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	1.152.890,00	377.750,00	728.070,00	0,00	47.070,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen	759.700,00	185.549,72	350.046,09	29,17	222.803,20	1.271,82	0,00	0,00
Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen an verb. Unternehmen	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerzahlungen	138.020,00	60.152,91	6.195,44	7.108,93	56.617,26	7.945,46	0,00	0,00
Investitionen	7.319.540,00	1.172.800,00	5.288.240,00	173.500,00	322.000,00	236.000,00	127.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	30.229.665,00	6.088.090,35	13.678.690,03	3.981.861,97	1.148.616,82	5.205.405,82	127.000,00	0,00
Liquiditätsüber-/unterdeckung (rechnerisch)	-2.390.092,72	-889.232,49	-690.617,74	682,51	-30.081,66	-653.843,34	-127.000,00	0,00
Tagesgeldbestand per 01.01.2014	2.994.000,00							
Endbestand per 31.12.2014	603.907,28							

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Mittelfristige Finanzplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2017

	Gesamt 2012 (Ist)	Gesamt 2013 (Plan)	Gesamt 2014 (Plan)	Gesamt 2015 (Plan)	Gesamt 2016 (Plan)	Gesamt 2017 (Plan)
Einnahmen aus Umsatzerlösen	€ 23.843.612	€ 23.800.053	€ 24.018.303	€ 24.018.303	€ 24.018.303	€ 24.018.303
Sonstige betriebliche Einnahmen	332.725	228.550	255.990	255.990	255.990	255.990
Einnahmen aus Beteiligungen	348.949	349.000	639.000	718.585	552.364	610.649
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	63.670	22.700	5.200	22.500	22.500	22.500
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	405.795	1.089.000	801.079	0	0	0
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	4.615.600	0	2.120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	29.610.351	25.489.303	27.839.572	25.015.378	24.849.157	24.907.442
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	6.765.459	7.632.100	7.573.590	7.687.194	7.802.502	7.919.539
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	7.069.580	7.085.703	7.891.260	8.009.629	8.129.773	8.251.720
Sonstige Betriebsauszahlungen	1.717.163	2.046.910	2.094.665	2.065.089	2.096.065	2.127.506
Darlehensstilgungen	6.006.673	1.106.377	1.152.890	1.173.210	1.192.860	1.210.000
Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen	889.970	824.800	759.700	759.700	759.700	759.700
Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen an verb. Unternehmen	3.595.000	3.532.400	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Steuerzahlungen	142.827	188.500	138.020	138.020	138.020	138.020
Investitionen	5.064.161	8.180.000	7.319.540	5.300.000	5.395.000	5.435.000
Summe Auszahlungen	31.250.833	30.596.790	30.229.665	28.432.841	28.813.920	29.141.485
Liquiditätsüber-/unterdeckung	-1.640.481	-5.107.487	-2.390.093	-3.417.463	-3.964.763	-4.234.043

Stadtwerte Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Stadtwerte Bad Oeynhausen Übersicht



Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2014-2017
----------	---------	---------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

1			Gesamt Bereich Abfall	173.500				173.500
2			Gesamt Bereich Abwasser	3.629.240	330.000			3.599.240
3			Gesamt Bereich Parken	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4			Gesamt Bereich Straßen und Grünflächen	236.000				236.000
5			Gesamt Bereich Wasser	822.800				822.800
6			Gesamt Bereich Zentrale Dienste	77.000				77.000
			Summe:	4.940.540	332.000	2.000	2.000	4.916.540

Summe Gesamt	4.940.540,00 €	332.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.916.540,00 €
---------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Summe der geplanten Investitionen	4.940.540,00 €	332.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.916.540,00 €
Summe zu erwartende Kostenerstattung	35.000,00 €				

Finanzierungsbedarf	4.905.540,00 €	332.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.916.540,00 €
----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Stadtwerke Bad Oeynhausen Gesamt
Übersicht nach Projekten



Handlung	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2014 Gesamt	%-tuale Anteil an Investitions- summe
1. Anlagegüter / Projekt A30	136.500,00 €	2,76%
2. Maßnahmen Abwasserkanal	2.169.240,00 €	43,91%
3. Maßnahmen im Rahmen des städtischen Straßenneubauprogrammes		
4. Allgemeine Maßnahmen Kanalnetz		
5. Bauliche Maßnahmen Niederschlagswasser	680.000,00 €	13,76%
6. Kanalneubau/ Netzerweiterung	300.000,00 €	6,07%
7. Bauliche Maßnahmen Kläranlage	420.000,00 €	8,50%
8. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) und Werkstattausstattung	449.000,00 €	9,09%
9. GIS / EDV	61.000,00 €	1,23%
10. Wasserförderung und Aufbereitung	245.000,00 €	4,96%
11. Umbau Weserstraße 23		
12. Rohrnetzerneuerung	257.300,00 €	5,21%
13. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße	110.000,00 €	2,23%
14. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen	40.000,00 €	0,81%
15. Parkhäuser		
16. Büroausstattung	68.000,00 €	1,38%
17. Kfz-Werkstatt	4.500,00 €	0,09%

Gesamt	4.940.540,00 €	100,00%
---------------	-----------------------	----------------

Nachrichtl. Aufteilung Kostenerstattung aus den Geschäftsbereichen Abwasser und Wasser	35.000,00 €
---	--------------------

Finanzierungsbedarf	4.905.540,00 €
----------------------------	-----------------------

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Geschäftsbereich: Abfall



Detailplanung		Handlung	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2014-2017	zu erwartende Kostenstatistik 2014	zu erwartende Kostenstatistik 2015	zu erwartende Kostenstatistik 2016	zu erwartende Kostenstatistik 2017	zu erwartende Kostenstatistik Gesamt 2014-2017
lfd. Nr.	Fremdl. Eigenl.											
1. Sonstige Anlagengüter												
1		Abfalkörbe und Ascher	12.000,00 €				12.000,00 €					0,00 €
2		Kleingeräte für Stadtreinigung	2.000,00 €				2.000,00 €					0,00 €
3		Videobewachung für Recyclinghof	6.000,00 €				6.000,00 €					0,00 €
4		Ausstattung Recyclinghof	2.000,00 €				2.000,00 €					0,00 €
5		Einfahrtsschranke für Recyclinghof	4.500,00 €				4.500,00 €					0,00 €
		Summe:	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. GIS / EDV												
1		EDV-Material	2.000,00 €				2.000,00 €					0,00 €
		Summe:	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werstattausstattung												
1		Anschaffung einer Kleinkehrmaschine	115.000,00 €				115.000,00 €					0,00 €
2		Ersatzbeschaffung eines Baggers (gebraucht) für den Recyclinghof	30.000,00 €				30.000,00 €					0,00 €
		Summe:	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Gesamt	173.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der geplanten Investitionen			173.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.500,00 €					
Summe zu erwartende Kostenersparung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Finanzierungsbedarf			173.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.500,00 €					

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Geschäftsbereich: Abwasser
 Detailplanung



Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2014-2017	zu erwartende Kostenstatistik 2014	zu erwartende Kostenstatistik 2015	zu erwartende Kostenstatistik 2016	zu erwartende Kostenstatistik 2017	zu erwartende Kostenstatistik Gesamt 2014-2017
---------	---------	---------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

1. Projekt A 30

1			Ellernstraße Konfliktpunkt 6	45.000,00 €				45.000,00 €	25.000,00 €				25.000,00 €
			Summe:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €

2. Maßnahmen Abwasserkanal

1			Sanierung Bahnquerungen	184.440,00 €				184.440,00 €					0,00 €
2			Hydraulische Sanierung	270.000,00 €				270.000,00 €					0,00 €
3			Bauliche Sanierung nach Schadensklassen 0 und 1	375.000,00 €				375.000,00 €					0,00 €
4			Sanierung Entwässerungsnetz Pumpwerk Am Sielbad	232.000,00 €				232.000,00 €					0,00 €
5			Sanierung Entwässerungsnetz Südstadt (westl. Deimolder Straße)	1.107.800,00 €				1.107.800,00 €					0,00 €
			Summe:	2.169.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.169.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Maßnahmen im Rahmen des städtischen Straßenneubauprogrammes

1				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Allgemeine Maßnahmen Kanalnetz

1				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Bauliche Maßnahmen Niederschlagswasser

1			Regenrückhaltung "Gewerbegebiet Wulferdingsen (Planung)	20.000,00 €				20.000,00 €					0,00 €
2			Regenrückhaltung, -behandlung "Hamkebach" (Planung)	30.000,00 €				30.000,00 €					0,00 €
3			Regenrückhaltung / RWL-Kanäle "Gewerbegebiet "Lohe"	30.000,00 €				30.000,00 €					0,00 €
4			Sanierung verrohrter Gewässerlauf "Hamkebach"	100.000,00 €				100.000,00 €					0,00 €
5			Sanierung verrohrter Gewässerlauf "Kerksiekbach Bach"	100.000,00 €				100.000,00 €					0,00 €
6			Hochwasserretentionsraum Ziegenbach Gewerbegebiet Lohe, Valdorfer Straße, Ergänzung zu NW 20800214	100.000,00 €				100.000,00 €					0,00 €
			Summe:	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Geschäftsbereich: Parken



Detailplanung

Kd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2014-2017	zu erwartende Kostenersat-tung 2014	zu erwartende Kostenersat-tung 2015	zu erwartende Kostenersat-tung 2016	zu erwartende Kostenersat-tung 2017	zu erwartende Kostenersat-tung Gesamt 2014-2017
---------	---------	---------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

1. Parken allgemein

1			IT-Ausstattung (PC, Drucker, Bildschirme etc.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €					0,00 €
2			Kleingeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €					0,00 €
3								0,00 €					0,00 €
4								0,00 €					0,00 €
5								0,00 €					0,00 €
			Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Parkhäuser

1				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
			Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Gesamt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe der geplanten Investitionen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €					
			Summe zu erwartende Kostenersat-tung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
			Finanzierungsbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €					

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014

Geschäftsbereich: Straßen- und Grünflächenunterhaltung

Detailplanung



lfd. Nr.	Eigenti.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2014-2017	zu erwartende Kostenstatistik 2014	zu erwartende Kostenstatistik 2015	zu erwartende Kostenstatistik 2016	zu erwartende Kostenstatistik 2017	zu erwartende Kostenstatistik Gesamt 2014-2017
1. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Grünflächenunterhaltung													
1			Caddy Einsatzfahrzeug Meister	14.000,00 €				14.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
2			Kleintraktor Fendt	80.000,00 €				80.000,00 €					0,00 €
3			Rasenstriegel	4.000,00 €				4.000,00 €					0,00 €
4			Seitenschneidwerk	20.000,00 €				20.000,00 €					0,00 €
			Summe:	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Winterdienst													
1			Winterdienststreuer U 400	20.000,00 €				20.000,00 €					0,00 €
2			Winterdienstschilde für Kleintraktor Fendt	5.000,00 €				5.000,00 €					0,00 €
3			Winterdienststreuer für Kleintraktor Fendt	4.000,00 €				4.000,00 €					0,00 €
			Summe:	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Straßenunterhaltung													
1			Caddy Einsatzfahrzeug Meister	14.000,00 €				14.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
2			VW Sprinter DOKA	45.000,00 €				45.000,00 €					0,00 €
			Summe:	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
4. Geräte und Maschinen													
1			Kleingeräte	20.000,00 €				20.000,00 €					0,00 €
			Summe:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. GIS / EDV													
1			Software Anpassungen durch Fa. MJM	10.000,00 €				10.000,00 €					0,00 €
			Summe:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Gesamt	236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Summe der geplanten Investitionen													
				236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236.000,00 €					
Summe zu erwartende Kostenersparung													
				10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €					
Finanzierungsbedarf													
				226.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226.000,00 €					

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Geschäftsbereich: Wasser



Detailplanung

Id. Nr.	Fremdfinanzierung	Handlung	Kosten 2014	Kosten 2015	Kosten 2016	Kosten 2017	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2014-2017	zu erwartende Kosten 2014	zu erwartende Kosten 2015	zu erwartende Kosten 2016	zu erwartende Kosten 2017	zu erwartende Kosten 2014-2017
1. A 30												
1		Schacht Am Vossiek	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	65.000,00 €				65.000,00 €					0,00 €
2. Wasserversorgung und Aufbereitung												
1		Anlagentechnik	60.000,00 €				60.000,00 €					0,00 €
2		Vorplanung Sanierung HB Ebenhöde	15.000,00 €				15.000,00 €					0,00 €
3		Erwerb des Grundstücks Rehme (Ausgleichsfläche)	20.000,00 €				20.000,00 €					0,00 €
4		Abriß Altbau Rehme und Neubau einer Werkstatt	150.000,00 €				150.000,00 €					0,00 €
		Summe:	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Rohrnetzenerneuerung												
1		Innsbrucker Weg	54.300,00 €				54.300,00 €					0,00 €
2		Lennestraße	12.000,00 €				12.000,00 €					0,00 €
3		Babbenhauser Straße (nördlich)	66.000,00 €				66.000,00 €					0,00 €
4		Amshausberger Weg	125.000,00 €				125.000,00 €					0,00 €
		Summe:	257.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rohrnetzenerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen												
1		Pauschal Neubaugebiete	40.000,00 €				40.000,00 €					0,00 €
		Summe:	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Gemeinsame Baumaßnahmen												
1		Bismarckstraße	110.000,00 €				110.000,00 €					0,00 €
		Summe:	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werkstattausstattung												
1		Werkstatt	25.000,00 €				25.000,00 €					0,00 €
2		Büro-Ausstattung	5.000,00 €				5.000,00 €					0,00 €
3		2 x Caddy PW Rehme	42.000,00 €				42.000,00 €					0,00 €
		Summe:	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. GIS												
1		GIS Erweiterung	23.500,00 €				23.500,00 €					0,00 €
2		IT-Ausstattung	10.000,00 €				10.000,00 €					0,00 €
		Summe:	33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Gesamt	822.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	822.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der geplanten Investitionen												
		Summe zu erwartende Kosten	822.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	822.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Finanzierungsbedarf	822.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	822.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2014
Geschäftsbereich: Zentrale Dienste / Kfz-Werkstatt



Detailplanung

|--|

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Geschäftsbereichen

Beamte

Geschäftsbereiche	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
Zentrale Dienste	1,0	-	-	1,0	1,0			-	
Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parken	-	-	-	-	-	-	-	-	
Straßen- u. Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wasser	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe	1,0	-	-	1,0	1,0			-	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach Geschäftsbereichen

Tariflich Beschäftigte

Geschäftsbereiche	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
GB Zentrale Dienst	-	-	-	-	-	4,0	3,0	3,0	-	9,5	-	-	0,5	-	-	1 EG 9 kw
GB Wasser	-	-	-	1,0		1,0	4,0	2,0	-	13,0	-	-	-	-	-	1 EG 9 kw
GB Abwasser	-	-	-	1,0		3,0	1,0	1,0	-	12,5	2,0		-	-	-	
GB Parken	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	-	
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	9,0	3,0	-	-	-	
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	-	1,0		1,0	2,0	-	2,0	35,0	20,0	1,0	3,0	-	-	1 EG 4 ATZ; 1 EG 5 Sonderurlaub; 1 EG 5 ATZ; 1 EG 6 ATZ; 1 EG 6 Zeitrente; 1 EG 6 Sonderurlaub
Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,0	1,0	-	-	-	
Summen nach Entgeltgruppen	-	-	-	3,0	1,0	9,0	10,0	7,0	2,0	76,0	35,5	5,0	3,5	0,0	-	Anzahl der Stellen: 152,0

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
		0	0	0	keine Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stellenplan 2014

Beamte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst				
Oberamtsrat A 13	1	1	1	
Oberinspektor A 10	1	1	1	
Mittlerer Dienst				
Amtsinspektorin A 9	1	1	1	
Summe	3	3	3	

Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
TVöD 15	0	0	0	
TVöD 14	0	0	0	
TVöD 13	0	0	0	
TVöD 12	3	0	0	
TVöD 11	1	4	4	
TVöD 10	9	8	7	
TVöD 9	10	11	10	
TVöD 8	7	8	7	
TVöD 7	2	2	2	
TVöD 6	76	73,5	72,5	
TVöD 5	35,5	39	32	
TVöD 4	5	7	6	
TVöD 3	3,5	3,5	3,5	
TVöD 2	0	1	0	
TVöD 1	0	0	0	
Summe	152	157	144	

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH

• Jahresabschluss zum 31.12.2012

• Handelsregisterauszug

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012

	€	<u>Vorjahr</u> €
1. sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	41.253,30
2. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	5.610,00	96.520,22
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.891,86	6.082,21
- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	74.570,22
- davon aus Beteiligungen € 0,00 (Vorjahr: € 74.570,22)		
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 1.501,86</u>	<u>+ 13.221,09</u>
5. Jahresfehlbetrag (-) bzw. -überschuss (+)	- 1.501,86 =====	+ 13.221,09 =====

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Gegenstand der Gesellschaft

Ursprünglicher Unternehmenszweck der Gesellschaft ist Wirtschaftsförderung, die Ansiedlung innovativer Unternehmen im Technologiezentrum Bad Oeynhausen, sowie deren spätere erfolgreiche Ausgründung, die Unternehmensberatung innovativer Unternehmen, die Unterstützung des Technologietransfers und die Begleitung innovativer Projekte.

Geschäftsverlauf

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich im Wesentlichen auf die Verwaltung der Tochtergesellschaft Delta Venture Capital GmbH i. L. und deren Beteiligungen. Die Delta Venture Capital GmbH i. L. hat zum 30.04.2011 die letzte verbliebene Beteiligung an der PAZ Pharma F & E GmbH außerordentlich gekündigt. Bereits seit Ende 2002 bestanden bei der PAZ Pharma F & E GmbH Liquiditätsschwierigkeiten.

Über das Vermögen der PAZ Arzneimittelentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt, die als Organträger durch einen Ergebnisabführungsvertrag mit der PAZ Pharma F & E GmbH verbunden ist, wurde am 26.08.2011 das Insolvenzverfahren eröffnet. Über das Vermögen der PAZ Pharma F & E GmbH, Bad Oeynhausen wurde am 10.01.2012 das Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Bielefeld eröffnet. Die Ansprüche i. H. v. T€ 943 gegen die Gesellschaft wurden mit dem Schreiben vom

13.02.2012 beim Insolvenzverwalter durch den Liquidator der DVC GmbH i. L. angemeldet. Die Forderungsansprüche wurden vom Insolvenzverwalter der PAZ Pharma F & E GmbH am 20.03.2012 jedoch als "vorläufig bestritten" eingestuft.

Damit ist es sehr unwahrscheinlich, dass die PAZ Pharma F & E GmbH ihren Verpflichtungen gegenüber der Delta Venture Capital GmbH i. L. nachkommen kann und diese wiederum ihrerseits die bestehenden Verpflichtungen gegenüber der ZTB GmbH i. L. erfüllen kann.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanz wird durch wenige Einzelpositionen bestimmt, da im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31.12.2008 sämtliche Vermögensgegenstände, die die DVC GmbH i. L. betreffen in der Bilanz der ZTB GmbH i. L. außerplanmäßig abgeschrieben wurden. Somit verbleiben auf der Aktivseite der Bilanz neben dem "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" (T€ 763) lediglich Steuererstattungsansprüche (T€ 1) sowie Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 10).

Die Passivseite wird hauptsächlich bestimmt durch das partiarische Darlehen der Stadt Bad Oeynhausen i. H. v. T€ 767, welches bislang aufgrund der schlechten Ertragssituation weder verzinst noch getilgt werden konnte. Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2000 hat die Stadt Bad Oeynhausen, bereits der Umwandlung des partiarischen Darlehens in Stammkapital der Gesellschaft beschlossen. In einem notariell beurkundeten Vertrag aus dem Jahre 2001, dem die Stadt mit Genehmigungserklärung beigetreten ist, wurde seitens der Stadt auf jegliche Rückzahlungsansprüche verzichtet und

dieser Betrag der ZTB GmbH i. L. zur Verfügung gestellt. Die tatsächliche Umwandlung in Stammkapital ist jedoch bislang noch nicht vollzogen worden.

Das Geschäftsjahr 2012 schließt für die ZTB GmbH i. L. mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2 (2011: Jahresüberschuss von T€ 13) ab. Damit ergibt sich zum 31.12.2012 ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von T€ 763.

Die Erträge von T€ 10 beinhalten ausschließlich Zahlungen der Gesellschafter zur Abwicklung der Liquidation der Gesellschaft. Bereits seit dem Jahr 2011 wurde der Geschäftsbetrieb durch die zugesicherten Zuflüsse der beiden Gesellschafter Stadt Bad Oeynhausen und Kreis Minden-Lübbecke anteilig finanziert. Das positive Jahresergebnis des Vorjahres resultiert dabei im Wesentlichen aus der o.g. Zahlungen der Gesellschafter zur Liquidationsabwicklung (T€ 40). Das negative Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 resultiert vornehmlich aus der außerplanmäßigen Abschreibung der im Geschäftsjahr an die DVC GmbH i. L. gewährten Liquiditätshilfe i. H. v. T€ 6 sowie aus Aufwendungen für Buchführung, Jahresabschlusserstellung und -prüfung in Höhe von T€ 6. Die gewinnabhängige Verzinsung des partiarischen Darlehens der Stadt Bad Oeynhausen erfolgte im Geschäftsjahr auf Grund des Jahresfehlbetrages nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2012 eingetreten sind, über die gesondert zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die DVC GmbH i. L. konnte, da ihre Liquiditätssituation, neben der Finanzierung durch die ZTB GmbH i. L., vollständig von den Mittelzuflüssen der PAZ Pharma F & E GmbH abhängt, im Geschäftsjahr 2012 keine Zahlungen an die ZTB GmbH i. L. leisten. Eine Verbesserung infolge der Geltendmachung von Ansprüchen der DVC GmbH i. L. gegenüber der PAZ-Gruppe ist durch die dort inzwischen eröffneten Insolvenzverfahren nicht zu erwarten. Mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 wurde die Liquidation der ZTB GmbH i. L. eingeleitet. Die Perspektive der Gesellschaft erstreckt sich damit auf die Beendigung und die Befriedigung bzw. Geltendmachung von Ansprüchen. Die Liquidation kann durch zugesagte Mittel der beiden Gesellschafter erfolgen. Bis zur vollständigen Liquidation der Gesellschaft ist von negativen Jahresergebnissen auszugehen.

Risiken und Chancen der Zukunft

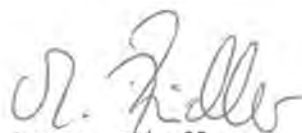
Die Entwicklung bis zum Abschluss der Liquidation unserer Gesellschaft ist nahezu ausschließlich von der Durchsetzung von Forderungen der DVC GmbH i. L. gegenüber der PAZ-Gruppe abhängig. Die Erfüllung unserer Ansprüche gegen die DVC GmbH i. L., wozu insbesondere die Rückzahlung des gewährten Darlehens, die Forderungen aus dem Cash-Management und die Einlage in die Gesellschaft zählen hängen vom Ausgang der Insolvenzverfahren der PAZ-Gruppe ab. Diese müssen derzeit als unsicher eingeschätzt werden.

In den letzten Geschäftsjahren wurde die Liquidität der DVC GmbH i. L. aufgrund ausbleibender Zuflüsse von der PAZ Pharma F & E GmbH durch die ZTB GmbH i. L. gedeckt. Hier

ist keine Änderung zu erwarten. Die Liquidation wird über die zugesagten Stützungsmaßnahmen der Gesellschafter vollzogen werden müssen.

Bad Oeynhausen, 15. März 2013

ZTB Zentrum Technologietransfer
Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH i. L.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Kindler', is positioned above the printed name.

Marco Kindler
(Liquidator)

Amtsgericht Bad Oeynhausen



Amtsgericht Bad Oeynhausen 32543 Bad Oeynhausinf

12.10.2011

Stadt Bad Oeynhausen
Ostkorso 8
32545 Bad Oeynhausen

Aktenzeichen:

HRB 1796

bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter/in: Ostermann
Durchwahl 05731-158-120

Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Bismarckstraße 12
32545 Bad Oeynhausen

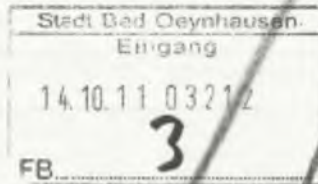
Telefon 05731 158-0
Telefax 05731 158-250

Sprechstunden:

Mo. von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Di.-Fr. von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Bankverbindung:
Postbank Hannover (BLZ 250100 30)
Konto 792 302

Internet: www.ag-badoeynhausen.nrw.de



**Firma ZTB Zentrum Technologietransfer Biomedizin Bad Oeynhausen GmbH,
Bad Oeynhausen**
Eintragung im Handelsregister B

Anlage: Eintragungsnachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf dem Registerblatt HRB 1796 ist die nachstehend wiedergegebene Eintragung erfolgt.

Geschäftsanschrift (ohne Gewähr): Ostkorso 8, 32545 Bad Oeynhausen (c/o Stadt Bad Oeynhausen)

Mit freundlichen Grüßen

Windhagen
Justizhauptsekretär

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift wirksam.

Das Handelsregister ist jetzt auch bundesweit Online.

Eine einfache und kostensparende Möglichkeit, Informationen aus dem Handelsregister bundesweit abzurufen, bietet das Gemeinsame Registerportal der Länder. Nähere Informationen finden Sie unter

www.handelsregister.de

Warnhinweis

Landesweit mehren sich die Fälle, dass nach öffentlicher Bekanntmachung von Handelsregister-eintragungen private Dritte unter Beifügung amtlich erscheinender Rechnungen die beteiligten Kaufleute oder Gesellschaften zur Zahlung angeblicher Veröffentlichungsauslagen auffordern.

Bei den durch die Eintragung in das Handelsregister entstandenen Gebühren und den für die Veröffentlichung der Eintragung aufgewendeten Auslagen handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Kostenanspruch des Landes Nordrhein-Westfalen. Er wird für den Bereich des Amtsgerichts Bad Oeynhausen ausschließlich durch die Oberjustizkasse Hamm eingezogen.

1.

Nummer der Eintragung: 4

2.

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Änderung zur

Geschäftsanschrift:

Ostkorso 8, 32545 Bad Oeynhausen (c/o Stadt Bad Oeynhausen)

4.

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr bestellt als

Liquidator:

Kindler, Marco, Herford, *29.04.1968

6.

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist aufgelöst.

7.

a) Tag der Eintragung:

12.10.2011

Ostermann

Strategische Ziele

SZ = Strategisches Ziel, OZ = Operatives Ziel

SZ 1 Wir wollen Bad Oeynhausen als modernen Gesundheitsstandort weiterentwickeln
OZ 1.1 Innenstadtentwicklung
OZ 1.2 Gute und besondere Gesundheitsangebote
OZ 1.3 Tourismus und Erholung
SZ 2 Wir wollen die wirtschaftliche Stärke der Stadt Bad Oeynhausen erhalten und fördern
OZ 2.1 Gutes Klima für die wirtschaftliche Entwicklung und die Stärkung des Gesundheitsstandortes
OZ 2.2 Erhalt der Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich und in der Gesundheitsbranche
OZ 2.3 Aktive Betreuung der Gewerbetreibenden und des Gesundheitssektors / Gewerbeflächenmanagement
SZ 3 Wir wollen Bad Oeynhausen als kinder- und familienfreundliche Stadt weiterentwickeln
OZ 3.1 Familienfreundliches Klima
OZ 3.2 Gute Betreuungs- und Bildungsangebote
OZ 3.3 Gute Freizeit-, Kultur- und Sportangebote
SZ 4 Wir wollen die gewachsene Infrastruktur der Stadt Bad Oeynhausen erhalten und fortentwickeln
OZ 4.1 Sicherung / Anpassung der Infrastruktur
OZ 4.2 Innenentwicklung stärken
SZ 5 Wir wollen den Modernisierungsprozess für eine effektive und effiziente Stadtverwaltung stetig vorantreiben
OZ 5.2 Haushaltsausgleich
OZ 5.3 Optimierung der Verwaltungssteuerung
OZ 5.4 Bürgernahe Verwaltung
SZ 6 Wir wollen Bad Oeynhausen auch als umweltfreundliche Stadt weiterentwickeln und den kommunalen Klima- und Hochwasserschutz vorantreiben
OZ 6.1 Umweltbewusstes Handeln bei der Stadtverwaltung
OZ 6.2 Umweltbewusstes Handeln Extern

Entwicklungsprozesse

01 Optimierung der Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit: Bereich 10 –Steuerungsunterstützung-

Grundlegende Beschlüsse:

Ratsbeschluss vom 14.12.2011 zur Bestätigung der strategischen Ziele

Ziele des Prozesses:

Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Verwaltungssteuerung. Insbesondere sind wirtschaftliche Verwaltungsabläufe notwendig, damit die Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner nicht mehr als notwendig eingeschränkt werden müssen.

Arbeitsschritte:

1. Optimierung der Geschäftsprozesse durch den Einsatz von Workflow-Lösungen:
 - 2012 Zahlungsworkflow
 - 2013 Anliegen-/ Beschwerdemanagement
 - 2013 Elternbeiträge
 - 2014 weitere Prozesse
2. Prüfung der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Minden-Lübbecke und mit der Stadt Löhne:
 - 2013 Zentrale Submissionsstelle
 - 2013 Vollstreckung
 - lfd. Gespräche mit der Stadt Löhne
3. Aufbereitung von verschiedenen Maßnahmen der Organisations- und Personalentwicklung zur Begegnung des demografischen Wandels und zur langfristigen Sicherung einer hohen Aufgabenqualität in der Verwaltung:
 - Bewertung der Ingenieurstellen und der Funktionsstellen 1. Halbjahr 2013, Bewertung der sozialpädagogischen Berufe 2. Halbjahr 2013. Weitere Berufsgruppen bzw. Organisationseinheiten 2014 ff.
4. Ausbau der Steuerung über Ziele mit Controlling und Berichtswesen

5. Prüfung von verschiedenen Verwaltungsbereichen auf Grundlage des IKVS:

- Vorstellung in der AG Haushaltskonsolidierung ist 2012 erfolgt
- Einbindung entsprechender Kennzahlen in den Haushalt

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Hauptausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 5: moderne, wirtschaftliche Verwaltung

Finanz- und Stellenbedarf:

Zu 3.: Externe Beratung im Rahmen der Stellenbewertungen (je 8.000 Euro in den Haushaltsjahren 2013 und 2014)

Entwicklungsprozesse

02 Haushaltsausgleich

Organisationseinheit:

Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-, Bereich 20 –Finanzen-

Grundlegende Beschlüsse:

Ratsbeschluss vom 14.12.2011 zur Bestätigung der strategischen Ziele und Erlass der Haushaltssatzung 2014, einschl. HSK

Ziele des Prozesses:

Die Stadt Bad Oeynhausen hat spätestens bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen; d.h. der Kernhaushalt muss in Planung und Rechnung ausgeglichen sein – die Erträge müssen zumindest so hoch sein wie die Aufwendungen.

Des Weiteren ist dafür Sorge zu tragen, dass die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gewährleistet wird und so künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.

Arbeitsschritte:

Die Entwicklung der Haushaltsführung ist dahingehend zu überwachen und kontrollieren, dass die Planansätze im Rahmen der Gesamtdeckung nicht überschritten werden. Hierfür werden monatliche Controllingberichte erstellt. Diese werden zu den Stichtagen 30.4., 31.8. und 31.12. jend Jahres auch im Finanzausschuss als TOP behandelt. Außerdem ist die Umsetzung der beschlossenen Maßnahme im HSK konsequent durchzuführen. Ist dies aus tatsächlichen Gegebenheiten nicht möglich, sind alternative Maßnahmen zu entwickeln. Der Prozess ist in enger Abstimmung mit der Politik durchzuführen und zu steuern

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, AG Haushaltskonsolidierung, Finanzausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 5: moderne, wirtschaftliche Verwaltung

Finanz- und Stellenbedarf:

. /.

Entwicklungsprozesse

03 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit: Bereich 11 –Wirtschaftsförderung-

Grundlegende Beschlüsse:

Ratsbeschluss vom 14.12.2011 zur Bestätigung der strategischen Ziele und Beschlüsse des Finanzausschusses

Ziele des Prozesses:

Es ist beabsichtigt die Standortattraktivität von Bad Oeynhausen für Unternehmen zu steigern. Dabei gilt es die Standortfaktoren so zu beeinflussen, dass sich Unternehmen in ihrer Abwägung für Bad Oeynhausen entscheiden können.

Arbeitsschritte:

- intensive Vermarktung der erschlossenen Flächen im neuen Gewerbegebiet Lohe-Hellerhagen
- organisieren von gemeinsamen Veranstaltungen der Wirtschaftsorganisationen und der Wirtschaftsförderung
- optimieren der verkehrlichen Erschließung „Am Meierbach“ zwecks Vermarktung eines Grundstücks in 2014
- die neu konzeptionierte Ausbildungsplatz-börse „STEPone“ ist nach Auswertung der Veranstaltungen in Bad Oeynhausen und Löhne weiterzuentwickeln
- erstellen und pflegen eines umfassenden Gewerbeflächen- und Gewerbeimmobilienkatasters und Eingabe in entsprechende Datenbank
- Überarbeiten des Internetauftritts der Wirtschaftsförderung, um alle zuvor genannten Informationen über Veranstaltungen, Projekte, Immobilien- und Flächenangebote und Dienstleistungen tagesaktuell für die Unternehmen und Gewerbetreibenden vorzuhalten (2014)

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Finanzausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 2: Erhalt der wirtschaftlichen Stärke

Finanz- und Stellenbedarf:

Veranstaltungen: Ca. 2.500.- € (2014)

Software Gewerbeflächenkataster: ca. 10.000.-€ (2014)

Entwicklungsprozesse

04 Kulturentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 5 –Recht und Kultur, Bereich 40 –Kultur-

Grundlegende Beschlüsse:

Ratsbeschluss vom 07.07.2010 zur Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes

Ziele des Prozesses:

Entwicklung von strategischen und kulturpolitischen Zielen für das künftige Kulturprofil der Stadt

Arbeitsschritte:

Teil I des Kulturentwicklungsplanes (2010/2011/2012)

ist umgesetzt und hat sich beschränkt auf die für den städtischen Haushalt im Rahmen des Nothaushaltes und des Haushaltssicherungskonzeptes möglichen Einsparungen durch Realisierung von leistungsfähigeren Einheiten, Einbeziehung Dritter und Umsetzung von Optimierungspotentialen in den städtischen Kultureinrichtungen, in der Druckerei und im Bürgerfunkstudio.

Teil II des Kulturentwicklungsplanes (2011/2012)

ist umgesetzt und enthält die Bestandsaufnahme über die Kulturangebote in Bad Oeynhausen, die im KSI 2012 vorgestellt worden ist.

Teil III Kulturentwicklungsplan als übergeordnete Orientierung für die Entwicklung der gesamten Kultur in der Stadt Bad Oeynhausen

Seit 02 /2012 beteiligungsorientierte Erarbeitung in einer „Arbeitsgruppe Kulturentwicklung“ mit internen städtischen Mitarbeitern und nicht städtischen Bad Oeynhausener Kulturanbietern .

04.12.2013 Beratung und Beschlussfassung im KSI

Ab 2014 Fortlaufende Umsetzung des Kulturentwicklungsplanes durch Maßnahmen und Projekte unter Beibehaltung der „Arbeitsgruppe Kulturentwicklung“

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, AG Kulturentwicklung, Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Integration, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Unterstützung der strategischen Ziele zu Nr.1.3 (Tourismus und Erholung), Nr. 2.1 Stärkung des Gesundheitsstandortes), Nr. 3 (kinder- und familienfreundliche Stadt), Nr. 4 (Sicherung der Infrastruktur)

Finanz- und Stellenbedarf:

. / .

Entwicklungsprozesse

05 Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit:

Fachbereich 4 –Jugend, Soziales und Schulen, Bereich 52 –Jugendförderung, Schulen und Sport-

Grundlegende Beschlüsse / Rechtsgrundlagen:

Sozialgesetzbuch – Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe:

Gemäß § 79 haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

Kinder- und Jugendfördergesetz NRW:

§ 7 gibt die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule vor.

Schulgesetz NRW:

§ 80 beschreibt die Verpflichtung der Abstimmung der Schulentwicklungsplanung mit der Jugendhilfe.

Ziele des Prozesses:

Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung hat das Zusammenwachsen von Bildung, Betreuung und Erziehung zum Ziel.

Die Stadt Bad Oeynhausen, als Träger der öffentlichen Jugendhilfe und als Schulträger für allgemeinbildende Schulen der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I und II, hat die Aufgabe, eine gemeinsame und somit integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung zu erstellen.

Laut Kinder- und Jugendfördergesetz soll sie darauf hinwirken, dass im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteiligten abgestimmtes Konzept über Schwerpunkte und Bereiche des Zusammenwirkens und über Umsetzungsschritte entwickelt wird.

Auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Bildungserfolge sprechen für ein Zusammenwachsen. Wissen, Können und individuelle Fähigkeiten sind wichtig für die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen. Ein Planungsverfahren, welches die Brücke bildet, zwischen der Herausforderung an Jugendhilfe und Schule, ist daher dringend angezeigt.

Arbeitsschritte:

- Der Jugendhilfeausschuss und der Schulausschuss beschließen die Erstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung unter Einbeziehung externer Beratung,

sowie die Festlegung der Ziele und Schwerpunkte. Diese sind mit dem externen Berater abzustimmen.

- Abstimmung der Planungen und Maßnahmen im Arbeitskreis gem. § 78 SGB VIII, sowie Einbindung der notwendigen Gremien, Verwaltungsabteilungen und Kooperationspartner.
- Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung im 2. Quartal 2014.
- Vorstellung des Entwurfs im Jugendhilfeausschuss sowie im Schulausschuss im 4. Quartal 2014.
- Regelmäßige Fortschreibung des integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplans jeweils zu Beginn einer Wahlperiode, mit Vorstellung der Planungen in den Fachausschüssen.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Arbeitskreis gem. § 78 SGB VIII, Schulleitungen, Träger der OGS, Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: Kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanz- und Stellenbedarf:

Geschätzte Kosten für die externe Unterstützung: 25.000,- €

Entwicklungsprozesse

06 Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Organisationseinheit:

Fachbereich 4 –Jugend, Soziales und Schulen, Bereich 52 –Jugendförderung, Schulen und Sport-

Grundlegende Beschlüsse / Rechtsgrundlagen:

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe und Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Ziele des Prozesses:

Ausreichende Bereitstellung von qualifizierten Betreuungsmöglichkeiten zur Förderung von Kindern in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, insbesondere bedarfsgerechter Ausbau im U3-Bereich, sowohl der institutionellen Plätze als auch in der Tagespflege, zur Erreichung der landesweit gültigen Versorgungsquote von mindestens 32%.

Arbeitsschritte:

Die Versorgungsquote zur Sicherung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren in einer Kindertagesstätte liegt im Kindergartenjahr 12/13 mit 1150 Plätzen für das gesamte Stadtgebiet bei 99,9%.

Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 11.06.2013 den Beschluss gefasst, die städt. Kindertagesstätte an der Triftenstraße um eine Gruppe zu erweitern. Hierdurch soll das Angebot an Kindergartenplätzen für die Kinder ab 3 Jahren aufgestockt werden. Es zeigt sich, dass diese Plätze verstärkt im Süden der Stadt nachgefragt werden und nicht in ausreichender Zahl angeboten werden können. Andere Träger können keine entsprechenden Angebote vorhalten, so dass der Rechtsanspruch auf diesem Wege befriedigt werden muss.

Im Stadtteil Eidinghausen erfolgt die Erweiterung der Kita Spatzennest (z.Zt. noch Hedingsener Str.) auf 5 Gruppen in Form eines Neubaus. Der Betrieb am neuen Standort wird spätestens mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 aufgenommen.

Das Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder stellt sich sodann folgendermaßen dar:

Strategische Ziele

	2014	2015	2016	2017
Plätze in Einrichtungen	1193	1193	1193	1193

Diese Planzahlen beinhalten die Plätze für die Kinder mit anerkanntem Integrationsbedarf. Diese Betreuungsplätze sind für jede einzelne Kita besonders auszuweisen und binden einen erhöhten Personalbedarf beim jeweiligen Träger der Einrichtung.

Durch den demografischen Wandel wird es bei dieser Entwicklung zukünftig möglich sein, Plätze für den sog. „Hereinwachsenden Jahrgang,“ vorzuhalten.

Um die vom Land NRW vorgegebene Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren von 32 % zum Beginn des Kindergartenjahres 2013/14 zu erreichen, sind sowohl Plätze in Einrichtungen wie auch in Kindertagespflege geschaffen worden. Zur Umsetzung eines qualifizierten bedarfsgerechten Angebotes waren zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die durch entsprechende Beschlüsse umgesetzt worden sind.

So sind weitere Tagespflegepersonen zu werben und auszubilden um zusätzliche qualifizierte Kindertagespflege sicherzustellen. Einerseits ist die Vergütung für diese Tätigkeit ab 01.01.2013 angepasst worden und andererseits wurden die Elternbeiträge dieser Veränderungen angepasst. Mit diesen Schritten sollte die Schaffung von 180 Plätzen in Kindertagespflege zum Beginn des Kindergartenjahres 2013/14 erreicht werden.

Nachstehend ist die Planung für den Zeitraum bis 2017 der „Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege“ dargestellt:

	2014	2015	2016	2017
Tagespflege	180	155	155	130
Einrichtungen	214	214	214	214
Plätze U3 ges.	394	369	369	344

Die Versorgungsquote steigt in diesem Zeitraum wobei planmäßig das Verhältnis der Tagespflegen zu den institutionellen Plätzen abnimmt.

Die rechtlich vorgegebene Versorgungsquote der Betreuungsplätze U 3 wird ohne weitere investive Kosten erreicht. Die Verteilung der Plätze auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt über die jährliche Fortschreibung der Planung für die Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung.

Mit den Trägern der Einrichtungen ist ein Anmeldesystem zu installieren, das einen zentralen Überblick auf den Belegungsstand ermöglicht.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Jugendhilfeausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanz- und Stellenbedarf:

Der Finanzbedarf ergibt sich jeweils aus der Planung für das nächste Kindergartenjahr mit Vorlage des Teilplans Kindertageseinrichtungen in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Vorjahres.

Die Planung ist ohne externe Unterstützung vorgesehen.

Ein zusätzlicher Stellenbedarf für Personal in den städt. Einrichtungen ist auf Grund der Erweiterung der Einrichtung an der Triftenstraße um 2 Stellen erforderlich (Besetzung der Stellen ab 2. Halbjahr 2014). Es ist mit Kosten in Höhe von ca. 467.000 € für die Schaffung der zusätzlichen Plätze zu rechnen.

Entwicklungsprozesse

07 Kinderspielplätze

Organisationseinheit:

Fachbereich 4 –Jugend, Soziales und Schulen, Bereich 52 –Jugendförderung, Schulen und Sport-

Grundlegende Beschlüsse / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe.
Die Satzung über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielflächen für Kleinkinder der Stadt Bad Oeynhausen vom 09.01.1981.

Runderlass des Innenministeriums des Landes NRW vom 21.07.1974.
DIN 18034 des Deutschen Normenausschusses, u.a.

Ziele des Prozesses:

Jugendhilfe soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Spielplätze und Spielflächen sind ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung dieses Zieles in Bad Oeynhausen. Für jedes Kind sollte in Wohnungsnähe die Erreichbarkeit von altersgemäßen Spielflächen entsprechend der Planungsvorgaben zum Spielflächenbedarf gewährleistet sein. In den Wohnquartieren ist die Ausweisung von entsprechenden Flächen über die Planung der Stadtentwicklung sicherzustellen, daher ist die Jugendhilfe in den Planungsprozess einzubinden.

Arbeitsschritte:

- Fortschreibung und Aktualisierung der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in den Wohnquartieren mit der Maßgabe, die jetzt ausgewiesenen Flächen zu erhalten.
- Der Jugendhilfeausschuss hat die 4. Fortschreibung im Rahmen der Jugendhilfeplanung in der Sitzung am 11.06.2013 beschlossen.
- Einbeziehung in die Stadtentwicklungsplanung 2014/15

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Jugendhilfeausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanz- und Stellenbedarf:

. / .

Entwicklungsprozesse

08 Schulentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 4 –Jugend, Soziales und Schulen, Bereich 52 –Jugendförderung, Schulen und Sport-

Grundlegende Beschlüsse / Rechtsgrundlage:

Gesetzliche Verpflichtung zur Darstellung der Entwicklung der Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Oeynhausen, UN-Behindertenrechtskonvention

Ziele des Prozesses:

Bedarfsgerechtes kommunales Bildungssystem zur Erlangung aller Bildungsabschlüsse der Sekundarstufe I und II in Bad Oeynhausen

Arbeitsschritte:

- Bis zum Schuljahr 2017/2018 (Planungszeitraum) ist im Primarbereich mit leicht zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen. Durch die Bildung von Schulverbünden und die zu erwartenden Veränderungen bei den Klassengrößen (Schüler je Klasse), verbunden mit dem Gemeinsamen Unterricht und dem weiteren Ausbau des Offenen Ganztages sind die Schulstandorte gesichert und somit ist eine wohnortnahe Beschulung gewährleistet.
- Diese Rahmenbedingungen finden ihren Niederschlag in der Schulentwicklungsplanung.
- Durch die hohe Akzeptanz des OGS Angebotes an den städt. Grundschulen, verbunden mit steigenden Teilnehmerzahlen an den einzelnen Standorten, ist nach organisatorischen und räumlichen Lösungen zur Bedarfsdeckung zu suchen. Die baulichen Gegebenheiten in einzelnen Grundschulgebäuden (teilweise Raumzuschnitte aus der ursprünglichen Nutzung als Volksschulen) stellen besondere Anforderungen an Lösungskonzepte. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden hohen finanziellen Aufwendungen werden Lösungskonzepte erarbeitet, die dauerhaft tragfähig sein sollen.
- Die Entwicklung bei den Schulen der Sekundarstufe unter Berücksichtigung der Situation der städt. Hauptschule ohne 5. Jahrgang

ab dem Schuljahr 2012/13 und der damit auslaufenden Auflösung dieser Schule ab dem Schuljahr 2014/15, verbunden mit dem Bedarf an Schulräumen insbesondere durch Veränderung der Zügigkeit in den jeweiligen 5. Jahrgängen der Gesamtschule ab Schuljahr 2012/13 sowie der Einrichtung von integrativen Lerngruppen an dieser Schule ab dem Schuljahr 2013/14 und der Wegfall des 13. Jahrganges am Gymnasium nach dem Schuljahr 2012/13 findet Niederschlag in der Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Sekundarstufe.

- Übernahme der schulpolitischen Ziele des Landes für die inklusive Beschulung, die als Entwurf in Form den 9. Schulrechtsänderungsgesetzes jetzt vorliegen und deren schulformbezogenen Umsetzungsmöglichkeiten in den einzelnen Schulen einschl. der Bernart Schule (Förderschule L), für die bisher noch keine verbindlichen Vorgaben erlassen worden sind.
- Die Schulentwicklungspläne für die städtischen Schulen sind für den Zeitraum bis zum Schuljahr 2017/18 durch den Rat beschlossen.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Schulfachliche Beratungen durch die jeweilige Schulaufsicht, Schulkonferenzen, Schulausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanz- und Stellenbedarf:

Entwicklungsprozesse

09 Sportstättenentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 4 –Jugend, Soziales und Schulen, Bereich 52 –Jugendförderung, Schulen und Sport-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschlüsse des Sportausschusses vom 22.10.2008 und 23.05.2012

Ziele des Prozesses:

Eine im Hinblick auf die demografische Entwicklung aussagekräftige bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung unter Ausklammerung der in schulischer Nutzung stehenden Turnhallen.

Arbeitsschritte:

- Fortschreibung und Anpassung der vorliegenden Sportstättenentwicklungsplanung, die zweimal pro Wahlperiode dem für Sport zuständigen Fachausschuss vorgelegt wird und zwar möglichst einmal zu Beginn jeder Wahlperiode des Rates (bestehende Beschlusslage).
Bei der nächsten Vorlage wird der Abschnitt Handlungsfelder auf den Stand von Mai 2012 aktualisiert.
Die Sanierungsbedarfe der Sportstätten werden dargestellt.
Entwicklungsziele für den nächsten Planungszeitraum werden benannt unter Einbeziehung möglicher Veränderungen im Nutzerverhalten und bei den Sportarten.
Die Bevölkerungsentwicklung wird berücksichtigt und zusammen mit der Mitgliederentwicklung in den Vereinen angepasst.
Die Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung ist dem Sportausschuss in seiner Sitzung Mitte 2014 vorzulegen.
- Das Thema Sportstätten ist in die Stadtentwicklungsplanung 2014/15 aufzunehmen.
- Errichtung eines Kunstrasenplatzes und eines Rasenplatzes auf dem Gelände des Stadions (Mindener Straße) lt. Beschluss Sportausschuss.

- Die Planung eines Hallenbades auf dem Gelände des Sielbades (Zeitraum: 2014-2016) und Umsetzung (2017) wird weiter vorangebracht.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Sportvereine, Sportausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Unterstützung der strategischen Ziele 3: gute Freizeitangebote innerhalb einer kinder- und familienfreundlichen Stadt sowie Freizeitangebote zur Sicherung einer hohen Lebensqualität für ältere Menschen
und des strategischen Zieles 1: gute und besondere Gesundheitsangebote für Bad Oeynhausen als modernen Gesundheitsstandort

Finanz- und Stellenbedarf:

- Kunstrasen- und Rasenplatz (Mindener Straße): Planungskosten 85.000 € 2013 und 165.000 € 2014
- Ersatzbau für das Hallenbad Rehme am Standort Sielbad: ca. 6,5 Mio. € (noch nicht im Haushalt enthalten); für eine wettbewerbsähnliche Vorauswahl geeigneter Ideen/Entwürfe, sind für die Haushalte 2014/15 insgesamt 80.000 € im Verhältnis 30/70% angemeldet worden.

Entwicklungsprozesse

10 Verkehrsentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschluss des Ausschuss für Stadtentwicklung vom 24.11.11: „Es wird beschlossen, dass im Jahr 2013 ein „Masterplan klimafreundliche Mobilität Bad Oeynhausen“ als gesamtstädtische Verkehrsentwicklungsplanung erarbeitet werden soll.“

Ziele des Prozesses:

Gesamtstädtische Verkehrsentwicklungsplanung:

- Auswirkungen der A30 Nordumgehung auf das städtische Straßennetz
- Stadtverträgliche Umgestaltung Kanalstraße / Mindener Str.
- Ökologische Belange (Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen; Förderung des Umweltverbundes, Elektromobilität u.a.)
- Verkehrsführung Innenstadt Bad Oeynhausen
- Überprüfung des gemeindlichen Straßennetzes in Bad Oeynhausen hinsichtlich eines bedarfsgerechten Umfangs in Abhängigkeit zum Unterhaltungsaufwand
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Auswirkungen der Verkehrsentwicklung auf den Umweltbereich (Luftreinhaltung, Lärminderung)
- Entwicklung des ÖPNV

Arbeitsschritte:

- | | |
|------------------|---|
| 1. 03. 2013 | Förderantrag „Masterplan Klimafreundliche Mobilität Bad Oeynhausen“ als Klimaschutzteilkonzept (Zuwendungsbescheid liegt vor) |
| 2. 07./ 08. 2013 | Auswahl eines Planungsbüros / Auftragsvergabe |
| 3. 09/13 – 09/14 | Durchführung des Planungsprozesses |
| 4. Ab 10/ 2014 | Beschluss durch den Rat |

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, evtl. weiterer Arbeitskreis, Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat, Bürgerbeteiligung

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanz- und Stellenbedarf:

Planungskosten 119.000 € in den Jahren 2013 und 2014, Fördermittel 83.000 €.

Entwicklungsprozesse

11 Stadtentwicklungskonzept „Bad Oeynhausen 2030“ als gesamtstädtische Entwicklungsplanung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschluss des Ausschuss für Stadtentwicklung vom 13.11.2012 zur Durchführung des Planungsprozesses und zur Bereitstellung der Mittel in 2014/2015

Ziele des Prozesses:

Entwicklungsplanung unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen, des Klimaschutzes und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt.

Themen / Ziele:

- Chancen, Potentiale, Herausforderungen und Ziele definieren
- Entwicklung der Gesamtstadt und der Stadtteile (u. a. Ausstattung Infrastruktur)
- Bedarf und Lage von zukünftigen Wohn- und Gewerbeflächen
- Freiflächenentwicklung und –vernetzung (u.a. Spiel- und Sportplätze)
- Auswirkungen der Nordumgehung A 30 auf die Stadtentwicklung (Siedlungszusammenhänge, Verkehrsbeziehungen)
- Festlegung von Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen

Arbeitsschritte:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ab Mitte 2014 | vorbereitende Arbeiten / Vorauswahl Planungsbüros |
| 2. Ende 2014 bis Mitte 2016 | Durchführung des Planungsprozesses |
| 3. 2016 | Beschluss durch den Rat |

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Einrichtung eines weiteren Arbeitskreises, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bürgerforen und -werkstätten

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanz- und Stellenbedarf:

- Planungskosten 100.000 €
2015: 50.000 €
2016: 50.000 €
- Projektkoordination durch 2.61; hierfür muss für 2 Jahre ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 Stellen, EG 11, kalkuliert werden.

Entwicklungsprozesse

12 Aufwertung/ Stärkung der Innenstadt

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 7.7.2011: Einrichtung eines Lenkungskreises Innenstadt

Ziele des Prozesses:

Die Innenstadt umfasst den historischen Kurpark, das Kurgebiet mit den Gesundheitseinrichtungen und Beherbergungsbetrieben, den Hauptgeschäftsbereich sowie die innenstadtnahen Wohngebiete. Der Kurpark ist die Keimzelle und das historische Zentrum der Stadt Bad Oeynhausen. Dieses Alleinstellungsmerkmal gilt es weiter zu stärken. Die Stärkung und Aufwertung der Innenstadt als Identifikationsort für das gesellschaftliche Leben in der Gesamtstadt stellt eine Daueraufgabe dar und ist damit nicht zeitlich befristet .

Ziele / Maßnahmen:

- Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
- Stärkung der Funktionsvielfalt in der Innenstadt (Handel, Gastronomie, Arbeiten, Wohnen, Kultur, Freizeit, Gesundheitseinrichtungen, Tourismus, Kur....)
- Verbesserung der Einzelhandelsstruktur und Abbau von Leerständen
- Umsetzung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes in 2013 zur Reduzierung der Defizite von Stadt
- Gestalterische Verbesserungsmaßnahmen (Kurparkeingang, Bahnhofsvorplatz; Gestaltungsrichtlinie für Sondernutzungen ...)
- Untersuchung zur Verkehrsführung in der Innenstadt
- Verbesserung der Barrierefreiheit in der Innenstadt

Arbeitsschritte:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Seit 2011 | Lenkungskreis Innenstadt |
| 2. 2012 | Planung und Umsetzung von kleineren Maßnahmen u.a. zur besseren Anbindung von Kurparkeingang und Inowroclawplatz |

- | | |
|----------------|--|
| 3. 2013 | Durchführung Stadtmarketingprozess
(Federführung: Staatsbad GmbH) |
| 4. 07. 2013 | Öffentliche Versammlung zum Entwurf einer
Gestaltungsrichtlinie für Sondernutzungen |
| 5. 08.–12.2013 | ASE: Vorstellung und Beratung Wertermittlung
Nordbahnhof und Nutzungskonzept |
| 6. 2014 | konkrete Maßnahmen (Stadtachse,
Bahnhofsvorplatz, Kurparkeingang) |
| 7. 2015 | Parkraumbewirtschaftungskonzept |

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Lenkungskreis Innenstadt, Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 1: Bad Oeynhausen als moderner Gesundheitsstandort/
Innenstadtentwicklung

Finanz- und Stellenbedarf:

Konkrete Maßnahmen Innenstadt im Jahr 2014:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Neugestaltung Kurparkeingang | 65.000 Euro |
| - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 45.000 Euro |
| - Spielgeräte Innenstadt | 15.000 Euro |
| - Videoüberwachung Radstation | 12.500 Euro |
| - Sanierung Stadtachse | je 50.000 Euro 2014 und 2015 |

Mehreinnahmen Parkraumbewirtschaftung: 120.000 € ab HJ 2015

Entwicklungsprozesse

13 Städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt und Gewerbepark Mindener Straße / Nordbahn; Umgestaltung der Kanalstr./ Mindener Str. zu einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Erschließungsfunktion

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschluss des Rates vom 9.5.2012: Konzept zur Umgestaltung des Straßenzuges Kanalstraße / Mindener Str.

Beschluss des ASE vom 04.07.2013: Erarbeitung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Innenstadt/ Gewerbepark Mindener Str./ Nordbahn bis 2014

Ziele des Prozesses:

Umgestaltung der Mindener Str. zu einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Erschließungsfunktion:

- Minimierung der Trennwirkung der zukünftigen Landesstraße
- Bessere Erreichbarkeit der Innenstadt und der Kureinrichtungen
- Ausschluss von Durchgangs- und Abkürzungsverkehren
- Attraktivere Straßenraumgestaltung

Städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 171b BauGB als Grundlage für:

- Antrag zur Städtebauförderung (Stadtumbau)
- Festlegung eines Stadtumbaugebietes
- Bauleitplanung

Inhalte / Ziele

- Städtebauliche Ordnung
- zukünftige Bau- und Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbe- und Brachflächen entlang der Mindener Str.
- Grundzüge der Gestaltung für Baugrundstücke und Beachtung energetischer Kriterien
- Herstellung von Grünverbindungen etc.

Arbeitsschritte:

Umgestaltung Kanalstr. / Mindener Str.

- 2012 – 2014:
 - Abstimmung mit Land NRW, BR Dt., Straßen. NRW und Bund (2012-2014) ,
 - Vorklärung der Finanzierbarkeit,
 - Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie
- 2014: Antrag zur Aufnahme der Maßnahme in das Landesstraßenausbauprogramm NRW

Städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt / Gewerbepark Mindener Str.-Nordbahn:

- 2012/2013 Vorbereitende Untersuchungen und Klärung der Förderfähigkeit mit der BR Detmold
- 09/2013 – 09/2014 Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und Beschluss durch den Rat
- Ende 2013 evtl. Festlegung eines Stadtumbaugebietes

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat, Bürgerbeteiligungen

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 1: Bad Oeynhausen als moderner Gesundheitsstandort
Strategisches Ziel 2: Erhalt der Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich und der Gesundheitsbranche

Finanz- und Stellenbedarf:

Je 30.000 Euro Planungskosten in den Haushaltsjahren 2013 und 2014

Kosten für die Beauftragung eines Planungsbüros zur Erstellung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes als Grundlage für einen Förderantrag; die Finanzierung von Maßnahmen ist abhängig von einer Förderzusage des Landes NRW im Rahmen der Städtebauförderung (70 %-Förderung)

Entwicklungsprozesse

14 Weiterentwicklung des kommunalen Klima- und Hochwasserschutzes / Gewässerentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen-, Bereiche 65 –Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- und 61 – Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

- Klimaschutz
 - o Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2010
 - o Teilnahme am Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem „European Energy Award (EEA)“ gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2011
 - o Umgestaltung Sielwehr: Beschluss des AKUH vom 17.09.2013 zur Erstellung einer Entwurfsplanung für eine förder- und genehmigungsfähige Umgestaltung des Sielwehres mit einer Wasserkraftanlage (Pilotanlage)
- Hochwasserschutz / Gewässer
 - o Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und des Ausschusses für Klima-, Umwelt- und Hochwasserschutz zu Einzelmaßnahmen;
 - o Hochwasseraktionspläne, Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisiko-Managementplan
 - o Pilotprojekt „Steuerung fachübergreifender organisatorischer Prozesse zum Hochwasserrisikomanagement“
 - o Erklärung des AKUH v. 12.06.2012 zur Umsetzung des „Konzeptes zur Verortung und Konkretisierung von Programmmaßnahmen aus den Bereichen Hydromorphologie und Durchgängigkeit zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potenzials in den Fließgewässern im Kreis Minden-Lübbecke“ (sog. Verortungskonzept)
 - o Beschluss des AKUH v. 09.03.2010 zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK)

Ziele des Prozesses:

Klimaschutz

- Selbstverpflichtung Klimabündnis „ALIANZA DEL CLIMA e.V.“ (Stadt Bad Oeynhausen ist seit 1993 Mitglied):
 - o Reduktion des CO₂-Ausstoßes alle 5 Jahre um 10 %,
 - o Reduktion des CO₂-Ausstoßes um 50 % bis 2030 (Basisjahr 1990)
 - o Niveau von 2,5 t CO₂ –Äquivalent / Einwohner / Jahr
 - o Reduzierung der CO₂-Emissionen um 27 %, bezogen auf das Basisjahr 2007; Betrachtungshorizont des Integrierten Klimaschutzkonzeptes bis 2020

- EEA: Ziel ist es, den Bereich Energieeinsparung, den effizienten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung Erneuerbarer Energien in den Kommunen zu fördern und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiepolitik, zum Klimaschutz und zu einer zukunftsverträglichen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten.
 - o regelmäßige interne Kontrolle der Erfolge und die Optimierung der Energiearbeit in einem stetigen fachübergreifenden Prozess
 - o Zeitraum: von 2012 bis 2015 statt
- Umgestaltung Sielwehr:
Den vorhandenen Standort (Sielwehr / Wasserkraftanlage am Kokturkanal) mit Hilfe modernster Technologie und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse energetisch und ökologisch zu optimieren, soweit dies mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist.

Hochwasserschutz / Gewässer

- Verbesserung des Hochwasserschutzes, Umsetzung baulicher Maßnahmen resultierend aus den o. g. Beschlüssen / Konzepten
- Realisierung der Zielsetzungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie für die Oberflächengewässer. Reduzierung des finanziellen Aufwandes durch Maßnahmenauswahl nach Kosteneffizienzkriterien.

Arbeitsschritte:

Klimaschutz

- Integriertes Klimaschutzkonzept
 - o Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (2010)
 - o Umsetzung des dreijährigen Projektzeitplanes durch geförderte Koordinierungsstelle Klimaschutz (2011-2014)
 - o Weitere Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes mit Umsetzungshorizont 2020
- EEA
 - o Durchführung der Ist-Analyse (2012); Erstellung energiepolitisches Arbeitsprogramm; jährliche Fortschreibung (2012/2013)
 - o Umsetzung von Projekten(2012 – 2015)
- Umgestaltung Sielwehr; Wasserkraftanlage
 - o Entwurfsplanung bis Herbst 2014; Ratsentscheid: Ende 2014
 - o Genehmigungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Zuwendungsbescheid (2015)
 - o Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe (2016)
 - o Umsetzung: ab 2017
- Gewässer
 - o Erfassung und Bewertung der Qualitätskomponenten gemäß EG-WRRL
 - o Fortschreibung Verortungs- und Abwasserbeseitigungskonzept
 - o Ausführung bzw. Veranlassung, Durchführung und Effizienzkontrolle
- Hochwasserschutz
 - o Konzepterstellung / Ableitung und Konkretisierung der in Frage kommenden Umsetzungsvariante und Einholung der Zustimmung des Fachausschusses / Vergabe und Realisierung

- o Maßnahmen:
 - Deichlückenschluss Werste (1.910 T€)
 - Bauliche Maßnahmen gem. Hochwassergefahrenkarte (170T€)
 - Hochwasserschutz bei allen Gewässerbaumaßnahmen gemäß WRRL

Prozessbegleitende Gremien / Gruppen:

AG Strategie, Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Hochwasserschutz, weitere Gruppen:

- Klimaschutzkonzept: Beirat (Konzepterstellung); geplant: Einrichtung eines „Energieeffizienz-Netzwerkes Wohnen“ (Konzeptumsetzung)
- EEA-Prozess: Energieteam (Konzeptumsetzung)
- Sielwehr: projektbegleitende Arbeitsgruppe der beteiligten Behörden; Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung
- Gewässer: Arbeitskreis WWE-Projekt

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 6: Verantwortungsbewusster Umgang mit den natürlichen Ressourcen und

Strategisches Ziel 4: Sicherung/Anpassung der Infrastruktur

Finanz- und Stellenbedarf:

- Klimaschutz: In der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird die Koordinierungsstelle Klimaschutz mit einer Förderquote von 95%, (152T€ in drei Jahren) vom BMU bezuschusst. Der Förderzeitraum endet am 30.09.2014. Für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Prozesses wird eine Anschlussförderung um zwei Jahre beim BMU beantragt.
- EEA: Die Kosten für den EEA-Prozess (35 T€ für vier Jahre) werden durch Land NRW (90%) und SBO (10%) getragen.
- Umgestaltung Sielwehr:
 - o 2014: 140 T€ Planungskosten/Monitoring Sielwehr; 10 T€ Grunderwerb
 - o 2015: 30 T€ Planungskosten/Monitoring Sielwehr; 5 T€ Planungskosten Sielwehrbrücke
 - o 2016: 80 T€ Planungskosten/Monitoring Sielwehr; 150 T€ Planungskosten Sielwehrbrücke
 - o 2017: 2,6 Mio € Neubau Sielwehr; 1,33 Mio. € Neubau Brücke (Finanzierung durch Fördermittel und Mediationsverfahren)
- Hochwasser: Gesamtkosten Deichlückenschluss Werste: 1,91 Mio.€ (Finanzierung durch Fördermittel und Mediationsverfahren)
- Gewässer: im Mittel 0,3 Mio. €/a für Planung, Tiefbau- und Grunderwerb

Für die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (Ausschreibung, Vergabe, Abstimmung mit Planungsbüros) bei den Maßnahmen „Umgestaltung Sielwehr“ und „Deichlückenschluss Werste“ muss ein zusätzlicher Stellenbedarf (anteilige Kosten eines Ingenieurs) kalkuliert werden

Entwicklungsprozesse

15 Straßen- und Brückenvermögen

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Ziele des Prozesses:

Ziele eines zukunftsorientierten Straßen- und Brückenerhaltungsmanagements sind:

- Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Straßen- und Brückenzustände
- Erhaltungskonzept als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung mit den wirtschaftlichsten Maßnahmen und deren Auswirkungen
- Vorschläge für sinnvolle Maßnahmen zur Straßen- und Brückenerhaltung
- Ermittlung des Gesamtfinanzbedarfes Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen
- Darstellung der Wirkung von geplanten Maßnahmen, z.B. hinsichtlich Nutzungsdauer und Mitteleinsatz
- Abgrenzung von Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen (evtl. Erarbeitung einer Investitionsrichtlinie)
- Objektiv messbare Feststellung des Zuschusses an die SBO für Straßenunterhaltung und Verkehrssicherungspflicht.

Arbeitsschritte:

- | | |
|------------------|---|
| 1. bis 10/13 | Straßenzustandserfassung als Grundlage für die Inventur des Straßenvermögens zum Stichtag 31.12.2013 |
| 2. 09/13 – 12/13 | Erstellung eines zukunftsorientierten Straßenerhaltungsmanagements in Abstimmung mit den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR |
| 3. ab 2014 | Permanente Planung und Abwicklung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen bei regelmäßiger Abstimmung mit der SBO |

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Strategie, Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR, Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanz- und Stellenbedarf:

Die Kosten für die Straßenzustandserfassung (Aktualisierung des Straßenkatasters) etwa 65.000 €.

Bilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2012
lt. Entwurf Jahresabschluss

Bilanz		31.12.2012	31.12.2011	Veränd.	Veränd.
AKTIVA		in T €	in T €	in T€	in %
1 Anlagevermögen		379.043	383.632	-4.589	-1,2%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		112	129	-17	-12,9%
1.2 Sachanlagen		216.664	220.878	-4.214	-1,9%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.512	15.399	113	0,7%
1.2.1.1	Grünflächen	12.561	12.443	118	0,9%
1.2.1.2	Ackerland	392	404	-13	-3,2%
1.2.1.3	Wald, Forsten	412	412	0	0,0%
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.147	2.139	8	0,4%
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.159	90.132	-972	-1,1%
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.606	4.272	335	7,8%
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	64.129	64.899	-771	-1,2%
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	5.362	5.466	-104	-1,9%
1.2.2.4	Grundstücke m. son. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsanlagen	15.062	15.494	-432	-2,8%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	103.523	107.462	-3.939	-3,7%
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.639	22.614	24	0,1%
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	80.884	84.847	-3.963	-4,7%
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	6.317	6.675	-359	-5,4%
1.2.3.2.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Anlagen	0	0	0	#DIV/0!
1.2.3.2.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0	0	0	#DIV/0!
1.2.3.2.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen	71.339	74.873	-3.534	-4,7%
1.2.3.2.9	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.229	3.299	-71	-2,1%
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.344	1.456	-112	-7,7%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110	118	-8	-6,9%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.029	2.623	407	15,5%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.517	3.177	339	10,7%
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	469	512	-43	-8,3%
1.3 Finanzanlagen		162.267	162.625	-358	-0,2%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	41.904	41.904	0	0,0%
1.3.2	Beteiligungen	6.437	6.437	0	0,0%
1.3.3	Sondervermögen	53.510	53.499	11	0,0%
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	314	314	0	0,0%
1.3.5	Ausleihungen	60.101	60.470	-369	-0,6%
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	59.622	59.667	-45	-0,1%
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	479	804	-324	-40,4%
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0	0	0	#DIV/0!
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	#DIV/0!
2 Umlaufvermögen		18.659	12.820	5.839	45,5%
2.1 Vorräte (auch Grundstücke des Umlaufvermögens)		2.095	0	2.095	100,0%
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.095	0	2.095	#DIV/0!
2.1.1.1	Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	2.095	0	2.095	#DIV/0!
2.1.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0	0	0	#DIV/0!
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.235	5.976	-1.741	-29,1%
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Ford. und Forderungen a. Transferleistungen	3.641	3.698	-57	-1,5%
2.2.1.1	Gebühren	588	548	39	7,2%
2.2.1.2	Beiträge	10	21	-12	-53,6%
2.2.1.3	Steuern	1.730	1.476	254	17,2%
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	962	985	-23	-2,3%
2.2.1.5	Sonst. öffentl. rechtl. Forderungen	352	667	-315	-47,2%
2.2.2	Privatrechliche Forderungen	559	237	322	135,9%
2.2.2.1	gg. dem privaten Bereich	478	156	322	207,0%
2.2.2.2	gg. dem öffentlichen Bereich	45	46	0	-0,4%
2.2.2.3	gg. verbundene Unternehmen	24	12	12	97,4%
2.2.2.4	gg. Beteiligungen	0	0	0	#DIV/0!
2.2.2.5	gg. Sondervermögen	12	24	-12	-50,4%
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	34	2.041	-2.007	-98,3%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	k.A.
2.4 Liquide Mittel		12.328	6.844	5.484	80,1%
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		3.852	3.997	-145	-3,6%
Bilanzsumme		401.554	400.449	1.104	0,3%

Bilanz		31.12.2012	31.12.2011	Veränd.	Veränd.
PASSIVA		in T €	in T €	in T€	in %
1 Eigenkapital		130.206	129.869	337	0,3%
1.1 Allgemeine Rücklage		121.877	124.903	-3.025	-2,4%
1.1.1 Deckungsrücklage		1.620	0	0	k.A.
1.1.2 Übrige Allgemeine Rücklage		120.257	124.903	0	k.A.
1.2 Sonderrücklagen		0	0	0	k.A.
1.3 Ausgleichsrücklage (Stadt)		7.992	6.907	1.085	15,7%
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		337	-1.941	2.278	-117,4%
2 Sonderposten		128.116	128.176	-61	0,0%
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		62.404	61.928	475	0,8%
2.2 Sonderposten für Beiträge		11.797	12.295	-498	-4,0%
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		876	932	-56	-6,0%
2.4 Sonstige Sonderposten		53.038	53.021	17	0,0%
3 Rückstellungen		54.252	53.020	1.232	2,3%
3.1 Pensionsrückstellungen		48.202	47.373	829	1,7%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0	0	0	k.A.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		780	1.028	-248	-24,1%
3.4 Sonstige Rückstellungen		5.270	4.619	652	14,1%
4 Verbindlichkeiten		86.372	87.092	-720	-0,8%
4.1 Anleihen		0	0	0	k.A.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		71.735	74.631	-2.895	-3,9%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0	0	0	#DIV/0!
4.2.2 von Beteiligungen		0	0	0	#DIV/0!
4.2.3 von Sondervermögen		0	0	0	#DIV/0!
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0	0	0	#DIV/0!
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		71.735	74.631	-2.895	-3,9%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	k.A.
4.4 Verbindlichk. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		5.521	5.535	-14	-0,3%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.263	1.425	838	58,8%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.465	569	1.896	333,5%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.388	4.932	-544	-11,0%
5 Passive Rechnungsabgrenzung		2.608	2.293	315	13,7%
Bilanzsumme		401.554	400.449	1.104	0,3%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres * 1) (31.12.2012)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014)
	in TEUR		
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.735	71.213	71.624
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.735	71.213	71.624
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	71.735	71.213	71.624
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen * 2)	5.521	5.521	5.521
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * 2)	2.263	2.263	2.263
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen * 2)	2.465	2.465	2.465
7. Sonstige Verbindlichkeiten * 2)	4.388	4.388	4.388
8. Summe aller Verbindlichkeiten	86.372	85.850	86.261

Nachrichtlich abzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.308	7.248	7.048
---	--------------	--------------	--------------

*1) Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 werden gemäß Entwurf Jahresabschluss 2012 dargestellt

*2) Die Verbindlichkeiten unter lfd. Nr. 4 - 7 werden zum 01.01.2014 und 31.12.2014 mit dem vorläufig festgestellten Stand zum 31.12.2012 angenommen, da keine anderen Daten vorliegen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in TEUR

	Ist-Ergebnisse in TEUR					
Positionen Eig.Kapital	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012**)
Allgemeine Rücklage	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903	121.877
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907	7.992
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941	337
Summe Eigenkapital	139.322	146.158	137.126	131.810	129.869	130.206

	voraussichtlicher Stand der Jahre in TEUR				
Positionen Eig.Kapital	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Allgemeine Rücklage	121.877	121.877	118.323	116.401	116.605
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.329	1.750	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	-6.579	-5.304	-1.922	204	1.178
Summe Eigenkapital	123.627	118.323	116.401	116.605	117.783

Anmerkungen:

*)

Die dargestellten Jahresüberschüsse / Fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Fehlbetrag 2007 bis 2011: geprüfte Jahresabschlüsse
- Fehlbetrag 2012: Entwurf Jahresabschluss 2012 (Prüfung bis Ende 2013 geplant)
- Fehlbeträge 2013 bis 2017: Haushaltsplanung 2013 bzw. 2014

**)

Nach § 3 des Artikels 8 des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 einmalig ein Betrag von 3.025 T€ von der allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zugeordnet. Es handelt sich um einen Jahresüberschuss aus dem Jahr 2008, der nach altem Recht zunächst gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden musste.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(im Haushaltsjahr 2014)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
	2	3	4
1			
S 08610001 / 7810100 (Investiver Zuschuss offenporiger Belag A30) Bund / investive Zuweisungen an den Bund)	200	359	0
B 13610002 / 7852100 (Straßenneubau Loher Busch / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen)	525	0	0
Summe	725	359	0
<u>Nachrichtlich :</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0

Produktkatalog 2014

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Org. einh.	Produktverantwortung
001			Innere Verwaltung		
001	010		Verwaltungssteuerung		
001	010	010	Politische Gremien	I	Kerstin Vornheder
001	010	020	Verwaltungssteuerung	I.10	Stefan Tödtmann
001	020		Gleichstellung von Mann und Frau		
001	020	010	Gleichstellung von Mann und Frau	I.10	Karla Rahlmeyer
001	030		Beschäftigtenvertretung		
001	030	010	Beschäftigtenvertretung	PR	Horst Möhlmann
001	040		Rechnungsprüfung		
001	040	010	Rechnungsprüfung	RPA	Volker Boekstiegel
001	050		Zentrale Dienste / Personalmanagement		
001	050	010	Personalservice	1.21	Stefan Niedermowe
001	050	030	Personalreserve	1.21	Stefan Niedermowe
001	070		Gebäude- und Liegenschaftsservice		
001	070	010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	2.65	Dieter Hinzmann
001	080		Rechtsangelegenheiten		
001	080	010	Rechtsangelegenheiten	5	Dr. Marion Jacob
001	090		Finanzmanagement, Steuerverwaltung		
001	090	010	Finanzservice und Beteiligungen	1.20	Klaus Munko
001	090	020	Finanzbuchhaltung	1.20	Hans-Werner Schramm
002			Sicherheit und Ordnung		
002	010		Statistik und Wahlen		
002	010	010	Statistik und Wahlen	3.32	Sebastian Beyer
002	020		Ordnungsangelegenheiten		
002	020	010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit	3.32	Dieter Göcking
002	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	3.32	Sebastian Beyer
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr		
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	3.37	David Gohde
002	170		Rettungsdienst		
002	170	010	Rettungsdienst	3.37	Markus Hilchenbach
003			Schulträgeraufgaben		
003	010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
003	010	010	Grundschulen	4.52	Rainer Printz
003	010	020	Hauptschulen	4.52	Rainer Printz
003	010	030	Realschulen	4.52	Rainer Printz
003	010	040	Gymnasien	4.52	Rainer Printz
003	010	050	Gesamtschulen	4.52	Rainer Printz
003	010	060	Förderschulen	4.52	Rainer Printz
003	020		Zentr. Leistungen für Schüler u. am		
003	020	010	Schülerbeförderung	4.52	Rainer Printz
004			Kultur und Wissenschaft		
004	010		Museen und Sammlungen		
004	010	010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	5.40	Dr. Hanna Dose
004	010	020	Stadtarchiv	5.40	Stefanie Hillebrand
004	020		Musikschulen		
004	020	010	Musikschule	5.40	Beate von Rüdiger
004	030		Volkshochschulen		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Org. einh.	Produkt- verantwortung
004	030	010	Volkshochschule	5.40	Winfried Sunderbrink
004	040		Büchereien		
004	040	010	Stadtbücherei	5.40	Susanne Sieker
004	050		Sonstige Volksbildung		
004	050	010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	5.40	Winfried Sunderbrink
005			Soziale Leistungen		
005	010		Soziale Leistungen		
005	010	010	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	4.55	Manfred Klocke
005	010	020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	4.55	Manfred Klocke
005	010	030	Leistungen für Asylbewerber	4.55	Manfred Klocke
005	010	040	Soziale Einrichtungen	4.55	Detlef Wehmeier
005	010	060	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	4.55	Detlef Wehmeier
005	010	070	Unterhaltungsvorschussleistungen	4.55	Jörg Marchewitz
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen	4.55	Ina Timmermann
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006	010		Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien		
006	010	010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.52	Axel Pütker
006	010	020	Jugendarbeit	4.52	Jürgen Münch
006	010	030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,	4.55	Rolf Baumann
006	010	050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger	4.51	Eckhard Mohrmann
006	020		Förderung von Einrichtungen		
006	020	010	Tageseinrichtungen für Kinder	4.52	Axel Pütker
006	020	020	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.52	Jürgen Münch
008			Sportförderung		
008	010		Förderung des Sports		
008	010	010	Förderung des Sports	4.52	Heinz-Friedrich Heldt
008	020		Sportstätten und Bäder		
008	020	010	Sportstätten	4.52	Heinz-Friedrich Heldt
008	020	020	Bäder	4.52	Michael Menzhausen
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
009	010		Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-		
009	010	010	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	2.61	Peter Thielscher
010			Bauen und Wohnen		
010	010		Bau- und Grundstücksordnung		
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung	2.63	Thomas Bokel
010	020		Wohnungsbauförderung		
010	020	010	Wohnungsbauförderung	4.55	Eckhard Dettmer
010	030		Denkmalschutz und -pflege		
010	030	010	Denkmalschutz und -pflege	2.61	Peter Thielscher
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012	010		Straßen		
012	010	010	Gemeindestraßen	2.61	Jan-Martin Müller
012	030		Parkierungseinrichtungen		
012	030	010	Parkierungseinrichtungen	2.61	Jan-Martin Müller
012	040		ÖPNV		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Org. einh.	Produkt- verantwortung
012	040	010	ÖPNV	2.61	Jan-Martin Müller
013			Natur- und Landschaftspflege		
013	010		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
013	010	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.61	Josef Brinker
013	020		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.		
013	020	010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.61	Eckhard Nolting
013	030		Friedhofs- und Bestattungswesen		
013	030	010	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.61	Peter Thielscher
014			Umweltschutz		
014	010		Umweltschutz		
014	010	010	Klimaschutzmanagement	2.65	Wolfram Schlingmann
015			Wirtschaft und Tourismus		
015	010		Wirtschaftsförderung		
015	010	010	Wirtschaftsförderung	1.11	Patrick Zahn
015	020		Allgemeine Einrichtungen		
015	020	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	3.32	Dieter Göcking
015	020	020	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser	2.65	Andreas Unverfärth
015	020	040	Wirtschaftliche Unternehmen	1.20	Sarah Fischer
016			Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	010		Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.20	Marco Kindler
017			Stiftungen		
017	010		Stiftungen		
017	010	010	Stiftungen	1.20	Sarah Fischer

Kontenrahmen der Ergebnis- und Finanzpläne

Erfolgskonten
Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Sonstige örtliche Steuern
Abgaben von Spielbanken
Sonstige steuerähnliche Erträge
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Allgemeine Umlagen
Centabsplittung Anbu
Sonstige Transfererträge
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mieten und Pachten
Erträge aus dem Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben
Erstattung von Steuern
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Weitere sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder
Säumniszuschläge
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Andere sonstige ordentliche Erträge
Finanzerträge
Zinserträge
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Sonstige Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalservice)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zentrale Dienste)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Rechtsangelegenheiten)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzbuchhaltung)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge

Aufwandsarten
Personalaufwendungen
Dienstaufwendungen Beamte
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Personalkostensteigerungen für Finanzplanung
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden
Instandhaltung von Infrastrukturvermögen
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen
Gewerbesteuerumlagen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Geschäftsaufwendungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
Besondere ordentliche Aufwendungen
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Investitionskredite
Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherungskredite
Zinsaufwendungen für rückzahlbare Zuwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibungen auf Finanzanlagen
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalservice)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zentrale Dienste)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Rechtsangelegenheiten)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzbuchhaltung)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Sonstige Finanzeinzahlungen

Finanzkonten

Ein- und Auszahlungskonten (Investitions- / Finanzierungstätigkeit)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Rückflüsse von Ausleihungen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Sonstige Investitionseinzahlungen
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Anleihen
Kreditaufnahmen für Investitionen
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
Rückflüsse von Darlehen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Baumaßnahmen
Gewährung von Ausleihungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Anleihen
Tilgung von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
Gewährung von Darlehen