



HAUSHALT 2016

einschl. Haushaltssicherungskonzept 2016

Stadt Bad Oeynhausen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	9
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	12
Gesamtpläne (rosa)	46
Gesamtergebnisplan	46
Gesamtfinanzplan	52
Produktbereichspläne	60
001 Innere Verwaltung	60
002 Sicherheit und Ordnung	62
003 Schulträgeraufgaben	64
004 Kultur und Wissenschaft	66
005 Soziale Leistungen	68
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70
008 Sportförderung	72
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74
010 Bauen und Wohnen	76
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78
013 Natur- und Landschaftspflege	80
014 Umweltschutz	82
015 Wirtschaft und Tourismus	84
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	86
017 Stiftungen	88
Einzelpläne nach Organisationsstruktur	92
Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (blau)	92
001.090.010 Finanzservice und Beteiligungen	92
001.090.020 Finanzbuchhaltung	96
015.020.040 Wirtschaftliche Unternehmen	100
017.010.010 Stiftungen	104
001.050.010 Personalservice	106
Fachbereich 2 (Stadtentwicklung und Bauen) (grün)	110
009.010.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	110
012.010.010 Gemeindestraßen	114
012.030.010 Parkierungseinrichtungen	122
012.040.010 Öffentlicher Personennahverkehr	126
013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130
013.020.010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	134
013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	138
010.010.010 Bau- und Grundstücksordnung	140
010.030.010 Denkmalschutz und -pflege	144
001.070.010 Gebäude- und Liegenschaftsservice	146
014.010.010 Klimaschutzmanagement	154
015.020.020 Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof	156
Fachbereich 3 (Sicherheit und Ordnung / Kultur) (gelb)	160
002.010.010 Statistik und Wahlen	160
002.020.010 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	162
002.020.020 Bürgerbüro / Personenstandswesen	166
015.020.010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	170
002.150.010 Brandschutz und Gefahrenabwehr	172

002.170.010 Rettungsdienst	178
Fachbereich 4 (Jugend, Soziales und Schulen) (rosa)	184
006.010.050 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	184
003.010.010 Grundschulen	188
003.010.020 Hauptschulen	196
003.010.030 Realschulen	200
003.010.040 Gymnasien	204
003.010.050 Gesamtschulen	208
003.010.060 Förderschulen	212
003.020.010 Schülerbeförderung	216
006.010.020 Jugendarbeit	218
006.020.010 Tageseinrichtungen für Kinder	222
006.020.020 Einrichtungen der Jugendarbeit	226
008.010.010 Förderung des Sports	230
008.020.010 Sportstätten	234
008.020.020 Bäder	238
006.010.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	242
005.010.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	244
005.010.012 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	246
005.010.015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	248
005.010.020 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	250
005.010.030 Leistungen für Asylbewerber	254
005.010.040 Soziale Einrichtungen	256
005.010.050 Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen	260
005.010.060 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	262
005.010.070 Unterhaltsvorschussleistungen	264
006.010.030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	266
010.020.010 Wohnungsbauförderung	268
005.010.080 Sonstige soziale Leistungen	270
Fachbereich 5 (Recht und Kultur) (grün)	274
001.080.010 Rechtsangelegenheiten	274
004.010.010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	278
004.010.020 Stadtarchiv	282
004.020.010 Musikschule	286
004.030.010 Volkshochschule	290
004.040.010 Stadtbücherei	292
004.050.010 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	296
Stabsbereiche (weiss)	300
001.010.010 Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit	300
001.010.020 Verwaltungssteuerung	304
001.020.010 Gleichstellung von Mann und Frau	308
015.010.010 Wirtschaftsförderung	310
Sondereinheiten (Rechnungsprüfung, Personalrat) (blau)	316
001.040.010 Rechnungsprüfung	316
001.030.010 Beschäftigtenvertretung	320
Zentrale Finanzen (rosa)	324
016.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	324
016.010.020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	326
001.050.030 Personalreserve	328
Haushaltssicherungskonzept	332
Stellenplan	354
Fraktionszuwendungen	372
Beteiligungen - Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, etc. (grün)	380
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	382
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH	402
Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	412
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	430

Übersichten / Anhänge**508**

Schlussbilanz für das Jahr 2014	508
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	510
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	511
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	512
Produktkatalog	513

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 Nordrhein-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 31.12.2013	= 48.294
am 31.12.1993	= 48.365	am 31.12.2014	= 48.346

Stadt Bad Oeynhausen

Einwohnerstand am 31.12.2014 (lt. **Einwohnermeldeverzeichnis**) = 49.464

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 2015/2016**

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Schulträger von:

sechs Grundschulen	
GS Altstadt	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Eidinghausen	5 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Rehme-Oberbecksen	4 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Werste-Wulferdingsen	5 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Wichern-Lohe	9 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund zwischen Weser und Wiehen	5 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
einer Hauptschule	
	Hauptschule der Stadt Bad Oeynhausen im Schulzentrum Nord als gebundene Ganztags-Hauptschule sowie mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle". Die Hauptschule läuft planmäßig zum Schuljahr 2017/18 aus.
zwei Realschulen	
	gebundene Ganztags-Realschule im Schulzentrum Süd 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
2014/15	1.774	209	993	1.229	103	1.065	5.373
2015/16	1.763	136	1.029	1.177	92	1.086	5.283

Stadt Bad Oeynhausen



Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496)

aufgestellt:

Bad Oeynhausen, den 10.02.2016

Gez. Kindler

Marco Kindler
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496)

bestätigt:

Bad Oeynhausen, den 10.02.2016

Gez. Wilmsmeier

Achim Wilmsmeier
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit Beschluss vom 20.04.2016 und Ergänzung vom 29.06.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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

113.803.854 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

113.735.562 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

109.020.224 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

102.834.301 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

5.142.387 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

10.262.246 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

8.986.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

10.190.200 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

wird auf
festgesetzt.

2.180.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

240 v.H.

für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

480 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

432 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, 20.04.2016/29.06.2016

Gez. Wilmsmeier

(Unterschrift Bürgermeister)

Gez. Vornheder

(Unterschrift Schriftführer)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Im Jahr 2014 realisierten erstmals seit der Wiedervereinigung alle staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) einen Finanzierungsüberschuss. Insgesamt betrug dieser laut dem statistischen Bundesamt rund 18 Mrd. Euro. Der mit Abstand größte Überschuss entfiel dabei auf den Bund (11,4 Mrd. Euro); die Kommunen konnten in Gänze einen Überschuss von 1,3 Mrd. Euro erwirtschaften. Schaut man ein wenig genauer auf die entsprechenden Statistiken so werden schnell Unterschiede deutlich. So wurde der Finanzierungssaldo für nordrhein-westfälische Kommunen mit -1,534 Mrd. € und damit rd. 1,5 Mrd. € schlechter als noch in 2013 ermittelt. Trotz gestiegener Einnahmen (Steuereinnahmen +1,2%, Landeszuweisungen +9,3%) gelang es den Kommunen in Nordrhein-Westfalen insgesamt nicht die steigenden Ausgaben (Personalausgaben +4,0 %, laufender Sachaufwand +7,8%, soziale Leistungen +7,2 %) zu finanzieren.

Die Diskrepanz zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen auf Ebene der Bundesländer wie auch allein in Nordrhein-Westfalen verstärkt sich deutlich. So stellt auch der kommunale Finanzreport 2015 der Bertelsmann Stiftung ein Verschärfen bestehender Haushaltskrisen fest. Von einer Entwarnung für kommunale Haushalte kann zumindest in Nordrhein-Westfalen daher nicht gesprochen werden.

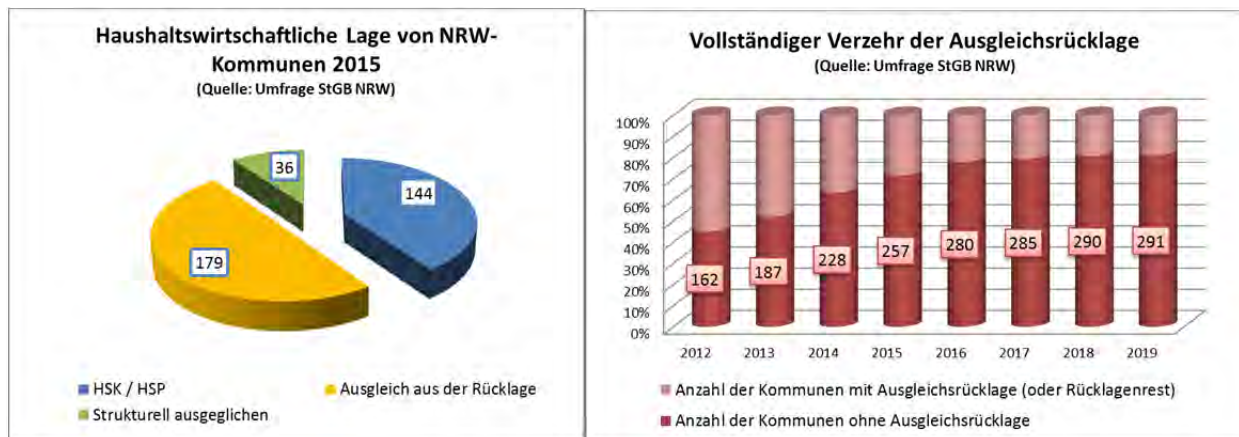
Die jährlich stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) bestätigt dieses Gesamtbild. Die Ergebnisse belegen eine anhaltende **strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie** wie sie schon mit dem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“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

Laut Umfrage werden im Jahr 2015 voraussichtlich **lediglich 36 der 359 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können.

Haushaltssicherungskonzepte mussten im Haushaltsjahr 2015 wie schon im Vorjahr von 144 Kommunen aufgestellt werden. 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, befanden sich im Jahr 2015 nur noch 4 kreisangehörige Städte und Kommunen. 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 Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes sowie geänderten Haushaltsnormen –nämlich der Verlängerung des HSK-Zeitraumes auf bis zu 10 Jahre - gesehen werden muss.

Bis Ende 2015 werden voraussichtlich 257 Städte und Gemeinden in NRW ihre Ausgleichsrücklage – der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - vollständig verbraucht haben. Bis Ende 2019 wird dies von dann insgesamt 291 der 359 Mitgliedskommunen erwartet (gut 81

%). 17 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt; bei einer weiteren Kommune zeichnet sich die Überschuldung bis zum Jahr 2016 ab.



Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben – wie befürchtet – neue Rekordstände erreicht. **Zum Jahreswechsel 2014/2015 hatten die NRW-Kommunen 26,7 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen.** Das bedeutet, dass die Kommunen allein im Jahr 2014 die Liquiditätskredite um gut 1,3 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Zwar ist die Belastung durch Zinszahlungen wegen des äußerst niedrigen Zinsniveaus aktuell noch moderat, das Zinsänderungsrisiko birgt aber eine enorme Sprengkraft. Allein die Verschlechterung der Zinskonditionen um nur einen Prozentpunkt würde eine jährliche zusätzliche Belastung von 250 Mio. € nach sich ziehen. 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 selbst bei einer rein kameralen Betrachtung 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. Die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen dürfte deshalb in der Absenkung des Verbundsatzes in der Gemeindefinanzierung der Jahre 1982, 1983 und 1986 von 28,5 Prozent auf dann nur noch nominell 23,0 Prozent liegen. Gemessen an der den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2016 zugrundeliegenden Verbundmasse entzieht diese Absenkung des Verbundsatzes dem kommunalen Raum jährlich rd. 2,3 Mrd. €. **Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nordrhein-Westfalen sollte der Verbundsatz daher mittelfristig wieder auf das ehemals bestehende Niveau von 28,5 Prozent angehoben werden.**

Aus Sicht einer mittleren kreisangehörigen Kommune wie der Stadt Bad Oeynhau- sen sind weiterhin **Verteilungsungerechtigkeiten bzgl. der Schlüsselzuwei- sungen** 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.

Die Verteilungsungerechtigkeit wird verstärkt durch das Beibehalten der Teilschlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände durch das Land NRW. Schon das von der Landesregierung in Auftrag gegebene FiFo-Gutachten hatte diesbezüglich Anpassungen vorgeschlagen, die vom Land NRW bislang aber nicht umgesetzt werden. Im Endeffekt steht das Land NRW damit für die einseitige Berücksichtigung der Soziallasten der kreisfreien Städte; die kreisangehörigen Kommunen stehen hinten an. Die Diskrepanz zwischen Bevölkerungs- und Mittelverteilung zu Lasten des kreisangehörigen Raumes wird damit nicht verkleinert.

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 **gut 15 Mrd. Euro**. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 war deshalb ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen. Für eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Situation ist es jedoch erforderlich vor allem bei der Eingliederungshilfe - wie im Koalitionsvertrag versprochen - zusätzliche Entlastung zu schaffen. Wenn man die mittelfristige Finanzplanung der Landschaftsverbände bei der Eingliederungshilfe betrachtet, erkennt man die Sprengkraft. Die prognostizierten Zuwächse bei der Eingliederungshilfe sind enorm. Tatsächlich werden die Umlagezahler froh sein können, wenn die Umlagen nach der versprochenen Entlastung noch einige Zeit stabil gehalten werden können. Von einer liquiditätsmäßigen Entlastung, die über die Kreise an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden könnte, ist bislang nirgendwo die Rede.

Seit dem Jahr 2015 ist darüber hinaus die **Unterbringung und Integration von Flüchtlingen** in den Fokus gerückt. Die Bundesrepublik Deutschland ist innerhalb der EU ein besonders beliebtes Zufluchtsziel. Über Grenzen und Ausmaß der Willkommenskultur wird täglich berichtet und in den Medien kontrovers diskutiert. Festzustellen ist, dass bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten auf kommunaler Ebene in NRW eine deutliche Verbesserung eingetreten ist. Inwieweit das jetzt bereitgestellte Maß an Kostenerstattungen des Landes ausreichend sein wird und die Basis der Kostenerstattung (Flüchtlingszahl) richtig gewählt wurde, muss die Zukunft zeigen. Insbesondere in Sachen Integration der Flüchtlinge werden alle Kommunen noch gewaltige Kraftanstrengungen unternehmen müssen.

Aus Sicht der unterbringungspflichtigen Kommunen muss allerdings auf eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge gedrängt werden. Es kann nicht sein, dass einige Kommunen ihren Unterbringungsverpflichtungen zu Lasten anderer Kommunen nicht ausreichend nachkommen. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass die Unterbringungsmöglichkeiten der Kommunen insgesamt endlich sind.

In Richtung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des Bundes stellen die NRW-Kommunen deshalb insgesamt folgende Forderungen:

- **eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs**
- **die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen**

- **die zügige Umsetzung der versprochenen Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund**
- **eine bessere Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik**

Zu beachten sind des Weiteren 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. Spürbar ist diese Tendenz bislang noch nicht. Die Verpflichtung zum Erlass eines HSK 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. Zusätzlich können Kreise nach § 56c Kreisordnung eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Diese Inanspruchnahme ist unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes auf die kreisangehörigen Kommunen zu bestimmen. Es ist darauf zu achten, dass dieses Instrument nicht zu einem „Vollkaskoschutz“ des Kreises zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen wird.

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.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen diesen Konsolidierungsdruck in der Vergangenheit des Öfteren vermissen lassen, was dazu geführt hat, dass die umlagezahlenden Kommunen regelmäßig Einwendungen gegen die Festsetzung des Umlagehebesatzes zur Kreisumlage vorgebracht haben. Die kreisangehörigen Kommunen setzen insofern ihre Hoffnungen in die politischen Vertreter im Kreistag mehr auf das Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Kommunen zu achten sowie in die Kommunalaufsicht, die von nun an über alle Umlagesätze abschließend zu entscheiden hat.

Auch muss sich zeigen, dass der vom Kreis Minden-Lübbecke in 2015 initiierte Prozess der strategischen Kreisentwicklung, welcher mit einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung einhergehen soll, die geforderte Wirkung entfaltet.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan im Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	113.803.854 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.735.562 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.020.224 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	102.834.301 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.142.387 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.262.246 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.986.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.190.200 €

festgesetzt.

Im Ergebnisplan wird ein Überschuss von 68.292 € geplant.

Der Finanzplan wird mit einer Verringerung an eigenen Finanzmitteln von 138.136 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2016 sind **Kreditaufnahmen für Investitionen** in Höhe von **3.000.000 €** vorgesehen.

3. Allgemeines

3.1. Allgemeines

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 Teilpläne 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 / Stabsbereichsleitungen

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

Stabsbereiche I, II, III	-	Fachbereich 011
Rechnungsprüfung	-	Fachbereich 015
Personalrat	-	Fachbereich 016
Zentrale Finanzen	-	Fachbereich 021

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

Budgetstruktur der Stadt Bad Oeynhausen 2016

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Orga- einheit
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	Gabriele Schmidt	2.61
002	061	010	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Gabriele Schmidt	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
002	061	070	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Josef Brinker	2.61
002	061	080	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Eckhard Nolting	2.61
002	061	090	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gabriele Schmidt	2.61
002	063		Bauordnung	Thomas Bokel	2.63
002	063	010	Bau- und Grundstücksordnung	Thomas Bokel	2.63
002	063	020	Denkmalschutz und -pflege	Björn-Marcel Lademann	2.63

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Orga- einheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
002	065		Gebäude- und Liegen- schaftsservice	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 / Nordbahnhof	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 Si- cherheit und Ordnung	Michaela Brune	3.32
003	032	030	Bürgerbüro / Personenstandswesen	Sebastian Beyer	3.32
003	032	050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtun- gen	Michaela Brune	3.32
003	037		Feuerschutz und Rettungsdienst	Falk Ueckermann	3.37
003	037	060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	Hans-Peter Grella	3.37
003	037	070	Rettungsdienst	Markus Hilchenbach	3.37
004			Jugend, Soziales und Schu- len	Wolfgang Budde	4
004	051		Allgemeiner Sozialdienst	Eckhard Mohrmann	4.51
004	051	020	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und 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	052	140	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Axel Pütker	4.52
004	055		Soziales und Wohnen	Detlef Wehmeier	4.55
004	055	012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Manfred Klocke	4.55
004	055	015	Grundsicherung im Alter und bei Er- werbsminderungen nach SGB XII	Manfred Klocke	4.55

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Orga- einheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
004	055	020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	Manfred Klocke	4.55
004	055	030	Leistungen für Asylbewerber	Marcus Wegner	4.55
004	055	040	Soziale Einrichtungen	Marcus Wegner	4.55
004	055	045	Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen	Marcus Wegner	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	Thomas Sielhöfer	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 Kulturpflege	Winfried Sunderbrink	5.40
011			Stabsbereiche	Achim Wilmsmeier	BM
011	009		Stabsbereich I	Kerstin Vornheder	I
011	009	010	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	Kerstin Vornheder	I
011	010		Stabsbereich II	Stefan Tödtmann	II
011	010	020	Verwaltungssteuerung	Stefan Tödtmann	II
011	010	030	Gleichstellung von Mann und Frau	Karla Rahlmeyer	II
011	011		Stabsbereich III	Patrick Zahn	III
011	011	010	Wirtschaftsförderung	Patrick Zahn	III
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	010	015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Marco Kindler	1.20
021	010	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.

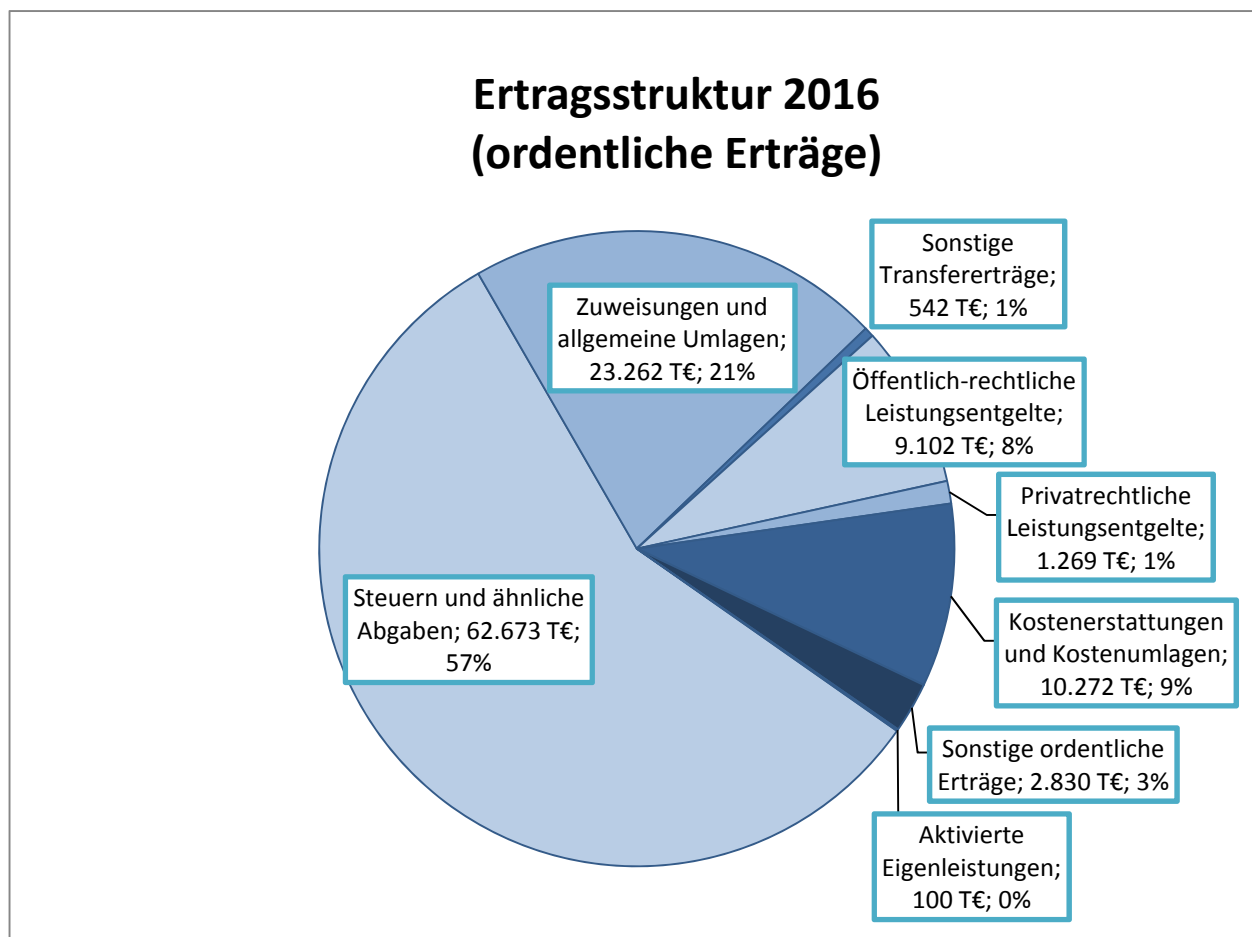
In der Zwischenzeit sind Entwicklungsprozesse definiert worden, die im Hauptausschuss am 10.04.2013 vorgestellt wurden. Diese Entwicklungsprozesse werden stetig weiterentwickelt. Wunsch der Politik war es, die aus den strategischen Zielen entwickelten Maßnahmen und Entwicklungsprozesse im Haushalt abzubilden. In der **Anlage zum Haushalt „Strategische Ziele – Entwicklungsprozesse“** wird deshalb die geplante Entwicklung aufgezeigt. Finanzielle Auswirkungen dieser Entwicklungsprozesse werden im Haushalt 2016 bzw. in der Finanzplanung bis 2019 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 2016

4.1. Ertragsstruktur (ordentliche Erträge)

Im Haushaltsjahr 2016 werden 110.049 T€ an ordentlichen Erträgen eingeplant. Die Ertragsseite wird geprägt von den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (62.673 T€) und den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (23.262 T€).



Die Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (62.673 T€) setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A+B	8.575	9.796	1.221	9.796	9.796	9.796
Gewerbesteuer	21.000	25.391	4.391	26.165	26.861	27.575
Anteil an der Einkommenssteuer	18.953	20.155	1.202	20.760	21.777	22.844
Anteil an der Umsatzsteuer	3.195	3.294	99	4.088	3.172	3.273
sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	960	1.065	105	1.105	1.105	1.105
Abgaben von Spielbanken	1.200	1.000	-200	1.000	1.000	1.000
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.934	1.972	38	2.023	2.086	2.103

Die Grundsteuern A und B werden auf Basis der zu erwartenden Jahresergebnisse 2015 eingeplant. Gleichzeitig werden zur Haushaltskonsolidierung Steuererhöhungen bei der Grundsteuer A und B berücksichtigt. Der Hebesatz zur Grundsteuer A erhöht sich von 220 v.H. auf dann 240 v.H.; der Hebesatz zur Grundsteuer B wird von aktuell 423 v.H. auf dann 480 v.H. angehoben. Der geplante Mehrertrag aus diesen Steuererhöhung beläuft sich auf 1.144 T€.

Geplant wird ohne Erträge aus eigener Steuerpflicht.

Die Planung der Gewerbsteuer mit 25.391 T€ orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2015 mit 24.311 T€. Die Gewerbsteuer hat nach einem Einbruch in 2014 mit nur 18.087 T€ in 2015 deutlich zugelegt. Zusätzlich berücksichtigt wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs eine Anhebung des Hebesatzes von derzeit 416 v.H. auf dann 432 v.H.. Die Hebesatzerhöhung wird mit Mehrerträgen von 924 T€ eingeplant.

Die Fortschreibung der Gewerbsteuer im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt auf Basis des Runderlasses des Innenministeriums vom 08.07.2015 (Orientierungsdatenerlass).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gemäß der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2015 geplant. Danach wird von einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils von 7,952 Mrd. € in 2016 ausgegangen.

Gegenüber 2015 (Plan = 18.953 T€) kann für 2016 danach mit einem Ertrag von 20.155 T€ kalkuliert werden (+1.202 T€).

Der kalkulierte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2015. Auf Basis einer Verbundmasse von 1,165 Mrd. € erhält Bad Oeynhausen einen Gemeindeanteil in Höhe von 3.294 T€. Im Gemeindeanteil ist ein zusätzlicher Umsatzsteueranteil in Zusammenhang mit der Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils im Rahmen der sogenannten Soforthilfe des Bundes für Kommunen enthalten.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden jährliche Zuwächse bei den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer in Höhe der Steuerschätzung berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer mit 820 T€ geht vom Steueraufkommen 2015 aus. Gleichzeitig wird eine Erhöhung des Vergnügungssteuersatz für Automaten auf Spieleinsatz von 3,5 % auf 4,3 % angesetzt. Die Steuererhöhung – als eine Maßnahme im Rahmen der Haushaltssicherung - soll zum 2. Quartal 2016 in Kraft treten und wird im Jahr 2016 mit Mehrerträgen von 120 T€ eingeplant.

Der Ansatz zur Hundesteuer in Höhe von 245 T€ berücksichtigt die aktuellen Steuersätze. Die Steuer beträgt für einen Hund 74 €, bei zweien Hunden je Hund 91 € und ab 3 Hunden jeweils 105 € pro Hund. Mit Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in den Jahren 2012/13 wurden dauerhaft Mehrerträge erzielt. Gleichzeitig hat die Maßnahme die Steuergerechtigkeit erhöht.

Die Spielbankabgabe wird mit 1.000 T€ kalkuliert und orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 1.972 T€ ergeben sich aus der 2. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (23.262 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.022	11.177	-2.844	11.792	12.276	12.840
Bedarfszuweisungen vom Land	674	725	51	725	725	725
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. KiBiz, offener Ganzttag, Einzelprojekte)	7.509	7.948	439	8.899	8.604	7.774
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.976	3.202	226	3.282	3.371	3.401
Umlage aus Einheitslastenabrechnung	222	210	-12	210	210	210

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der Festsetzung zum GFG 2016 mit 11.177 T€ eingeplant.

Es steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rd. 10,344 Mrd. € zur Verfügung (+7,39 % im Vergleich zum Vorjahr). Bei der Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfes werden ab dem GFG 2015 Daten eines mehrjährigen Zeitraums für eine sogenannte „gepoolte Querschnittsdatschätzung“ (pooled OLS) zugrunde gelegt. Aktuell werden die Datenjahrgänge 2009 – 2012 berücksichtigt. Diese werden in den nächsten Jahren bis zum Datenjahrgang 2013 erweitert, um insgesamt eine fünfjährige Datenbasis zu erlangen. In Zusammenhang mit der Aktualisierung der Grunddaten und den geänderten methodischen Grundlagen ergeben sich Veränderungen der Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen (z. B. stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes).

Der starke Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen von 14.022 T€ in 2015 auf nur noch 11.177 T€ in 2016 (-2.844 T€) –bei gleichzeitig steigender Verbundmasse- ergibt sich aus erheblichen Veränderungen bei der Steuerkraftentwicklung. Nachdem sich die Steuerkraft der Stadt für den Finanzausgleich 2015 mit -5,3 % noch stark unterhalb des Landesdurchschnitts von 4,4 % befand, ist für den Finanzausgleich 2016 eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen. Die Steuerkraft der Stadt stieg um 11,8 % während auf Landesebene die Kommunen im Mittel ein Plus von 2,1 % verzeichnen konnten. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Gewerbesteuerentwicklung während der Referenzperiode zum GFG 2016 (2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015). Mit den Schlüsselzuweisungen vom Land soll grundsätzlich eine auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft hergestellt werden. Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2015 wirkt sich dieser Ausgleichsmechanismus für 2016 deutlich negativ aus.

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 werden jährliche Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen in Anwendung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt.

Die Kurortehilfe wird für die Jahre 2016 ff. mit 725 T€ entsprechend der Festsetzung im GFG 2016 geplant. Grundsätzlich wird die Kurortehilfe als Sonderzuweisung in Abhängigkeit zu Übernachtungszahlen gewährt.

In Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2014 wird für 2016 mit 210 T€ gerechnet.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (9.102 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltungsgebühren	1.097	1.062	-35	1.062	1.062	1.062
Benutzungsgebühren	6.486	7.564	1.078	7.629	7.629	7.629
Erträge Auflösung Sonderposten (Erschließungs-, Straßenbaubeiträge)	472	476	4	480	487	477
Erträge Auflösung Sonderposten (Gebührenaussgleich Rettungsdienst)	569	0	-569	0	0	0

Die Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Vergleich zum Jahr 2015 ergeben sich größtenteils aus den Produkten Rettungsdienst (+927 T€) und Tageseinrichtungen für Kinder (+81 T€).

Die Mehrerträge Rettungsdienst entstehen laut Kalkulation, welche in Zusammenhang mit steigenden Kosten in diesem gebührenrechendem Bereich vorzunehmen war. Im Vergleich zum Jahr 2015 konnten aus der Gebührenaussgleichsrücklage Rettungsdienst keine Erträge mehr entnommen werden, im Haushaltsjahr 2014 wurde vielmehr ein Fehlbetrag von rd. 83 T€ geschrieben, der über die neue Kalkulation ausgeglichen wird. Die letzte Gebührenanpassung stammte aus dem Jahr 2013. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder werden die erhöhte Inanspruchnahme sowie regelmäßige Beitragsüberprüfungen berücksichtigt.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden insgesamt 10.272 T€ für 2016 angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 2.709 T€ steigen die Kostenerstattungen insgesamt um 7.563 T€ überdeutlich an.

Ertragsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenerstattung Flüchtlinge allg.	497	5.720	5.223	5.720	5.720	5.720
Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	0	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
Kostenerstattung Notunterkunft für Flüchtlinge	0	1.019	1.019	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	2.212	2.235	23	2.309	2.264	2.310

Begründung für die erhebliche Steigerung bei den Kostenerstattungen ist allein das Thema Flüchtlinge. Für die im Auftrag des Landes NRW betriebene Notunterkunft im ehemaligen Bürgerhaus Rehme soll in Gänze eine Kostenerstattung der Sachaufwendungen erfolgen. Bei einem unterstellten Betrieb der Notunterkunft für drei Monate im Jahr 2016 werden diesbezüglich 1.019 T€ an Erstattungen eingeplant.

An Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden der Stadt Bad

Oeynhausen nach vorläufiger Berechnung des Landes NRW rd. 5.200 T€ an Kostenerstattungen zufließen. Grundlage für diese Kostenerstattung ist eine Prognose des Landes zur Anzahl der Flüchtlinge zum 01.01.2016 vom Herbst 2015. Die Erhöhung der Zahl der Flüchtlinge zum Stichtag 01.01.2016 im Vergleich zur bislang für NRW zugrunde gelegten Flüchtlingszahl von 194.750 Flüchtlingen lässt eine um rund 10% erhöhte Kostenerstattung des Landes NRW erwarten; es wird insofern insgesamt mit Erstattungen von 5.720 T€ geplant. Inwieweit diese Zahlen auch im laufenden Jahr belastbar sind, muss sich zeigen.

Eine weitere neue Kostenerstattung des Landes wird in Zusammenhang mit dem Thema Kosten für minderjährige unbegleitete Ausländer in Höhe von 1.298 T€ erwartet. Den Kommunen werden in Abhängigkeit der Einwohnerzahl minderjährige unbegleitete Ausländer zugewiesen. Die Refinanzierung der Kosten wird größtenteils über das Land NRW sichergestellt.

Allen geplanten Kostenerstattungen stehen auf der Aufwandsseite entsprechende Kosten gegenüber.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sinken im Vergleich zum Plan 2015 (3.000 T€) um 170 T€ auf 2.830 T€.

Ertragsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzessionsabgaben	2.401	2.213	-188	2.213	2.213	2.213
Weitere sonstige ordentliche Erträge	381	380	0	529	379	378
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3	5	2	3	3	3
Andere sonstige ordentliche Erträge	216	231	15	231	231	231

Insbesondere die Konzessionsabgaben Strom und Gas werden auf geringerem Niveau als noch 2015 geplant, da insgesamt die Verbräuche als Basis für die Konzessionsabgabe rückläufig sind. Mehrerträge im Bereich der Konzessionsabgabe Wasser können diese Reduzierung nicht kompensieren.

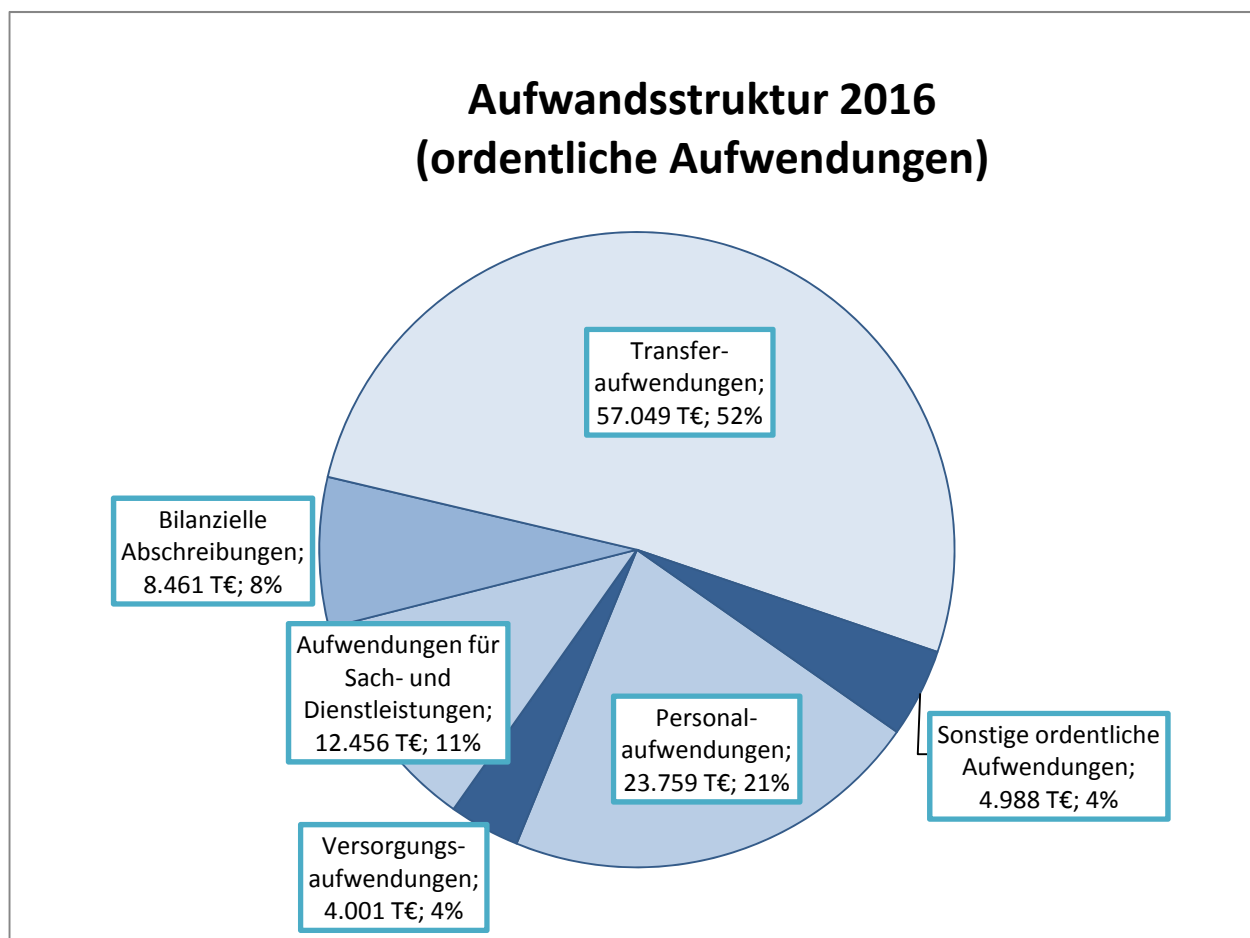
Die Ertragsseite wird komplettiert durch **sonstige Transfererträge** in Höhe von 542 T€, **privatrechtliche Leistungsentgelte** von 1.269 T€ sowie **aktivierten Eigenleistungen** von 100 T€.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zeichnen sich hier nicht ab.

4.2. Aufwandsstruktur (ordentliche Aufwendungen)

Die ordentlichen Aufwendungen (110.714 T€) werden bestimmt von den **Transferaufwendungen** (57.049 T€), den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (insgesamt 27.760 T€) und den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (12.456 T€).

Insgesamt setzen sich die ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 27.760 T€ entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zahlungswirksame Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.221	17.056	835	17.496	17.441	17.458
zahlungswirksame Aufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger	8.309	8.492	183	8.513	8.513	8.476
zahlungswirksame Personal- u. Versorgungsaufwendungen (insgesamt)	24.530	25.547	1.018	26.009	25.955	25.934
Aufwendungen Pensionsrückstellung	1.553	1.657	104	1.243	1.260	1.268
Aufwendungen Beihilferückstellung	555	684	129	556	560	561
Aufwendungen Altersteilzeitrückstellung	-213	-128	85	-48	-49	-49
Rückstellungsaufwand (insgesamt)	1.895	2.213	318	1.751	1.771	1.780

Ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen ergibt sich ein Personal- und Versorgungsaufwand (Aktive und Versorgungsempfänger) von 25.547 T€, der auch in tatsächlichen Personal- und Versorgungsauszahlungen vorgehalten wird. Es werden damit im Vergleich zum Jahr 2015 Mehraufwendungen von 1.018 T€ geplant.

Ausgangsbasis für die Veranschlagung der laufenden Personalaufwendungen 2016 sind die vorhandenen Stellen in 2016 unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren realisierten Konsolidierungsmaßnahmen.

Zusätzlich berücksichtigt werden 6 Stellen in Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlinge. Es geht dabei um 2 Stellen für die Sachbearbeitung Asyl, zwei zusätzliche Stellen für Hausmeistertätigkeit sowie um zwei Stellen für Sozialarbeit.

Darüber hinaus werden für die Schulsozialarbeit in Grundschulen zwei zusätzliche Stellen ab dem Schuljahr 2016/17 eingeplant.

Bei den tariflich Beschäftigten wird pauschal eine Tarifsteigerung von 2,5% im Jahr 2016 unterstellt. Die entsprechenden Tarifverhandlungen beginnen im Frühjahr 2016. Für die Beamten ist die bereits fest vereinbarte Besoldungserhöhung von 2,1% zum September 2016 eingerechnet worden.

Neben diesen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2.213 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 grundsätzlich berücksichtigt.

Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen wird negativ geplant, da sich aktuell mehrere Mitarbeiter in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden und so die Rückstellung stärker in Anspruch genommen wird, als dass Zuführungen erfolgen müssten. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelt sich dieser Ansatz negativ, da vereinzelt neuen Anträgen auf Altersteilzeit entsprochen wurde, was den Ansatz belastet.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die zahlungswirksamen Personalaufwendungen mit Steigerungsraten von jeweils rd. 2 % geplant (2017: +540 T€, 2018: +560 T€, 2019: +580 T€). Aus Vereinfachungsgründen werden die geplanten Tarifsteigerungen 2017 – 2019 in Gänze über das Produkt Personalreserve abgebildet.

An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (12.456 T€) sind im Einzelnen angesetzt:

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Instandhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	681	416	-265	280	304	500
Instandhaltung; KInvFG Maßnahme Grundschule Altstadt	0	0	0	400	380	0
Instandhaltung; KInvFG Maßnahme IKG	0	400	400	700	700	0

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	5.619	6.737	1.118	7.157	6.691	6.726
Unterhaltung von beweglichem Vermögen	487	539	52	536	536	535
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Lernmittel, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Verfahrenskosten ...)	3.889	3.745	-143	3.853	3.461	3.477
Aufwendung für Vermögensgegenstände bis 410 €	138	268	130	170	167	167
Sonstiges	552	351	-201	351	351	351

Der Planansatz 2016 mit 12.456 T€ liegt um 1.092 T€ oberhalb des Ansatzes von 2015.

Insbesondere bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr stark (+1.118 T€). Einen Großteil dieser Erhöhung begründet sich in Zusammenhang mit den Flüchtlingszuweisungen. Insgesamt ist geplant für rd. 600 Flüchtlinge großflächig Wohnraum anzumieten bzw. neu zu schaffen. Aktuell wird das Containerdorf an der Mindener Straße erweitert, die sogenannte Britensiedlung ist bereits vollständig mit Flüchtlingen belegt und zusätzlicher Wohnraum wird weiterhin benötigt. Dafür werden zusätzliche Bewirtschaftungskosten von gut 406 T€ eingeplant. Für die im Auftrag des Landes NRW betriebene Notunterkunft für Flüchtlinge werden bei einem unterstellten Betrieb von drei Monaten zusätzlichen Bewirtschaftungskosten von 99 T€ angesetzt. Darüber hinaus wird der Ansatz von steigenden Kosten in Zusammenhang mit der Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen in Höhe von 202 T€ belastet. Eine Beschlussfassung zur Oberflächenentwässerung erfolgte bereits zum Haushaltsjahr 2015, konnte bei der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2015 aber nicht mehr berücksichtigt werden. Die Kosten für Fremdreinigung steigen, da städtische Reinigungskräfte bei Eintritt ins Rentenalter teilweise nicht nachbesetzt werden. Außerdem sind zusätzliche Objekte wie der Nordbahnhof zu bewirtschaften.

Der allgemeine Instandhaltungsaufwand verringert sich im Vergleich zum Vorjahr. Zu berücksichtigen ist dabei, dass zusätzliche Instandhaltung in Zusammenhang mit einer Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in den Jahren 2016-2018 erfolgen soll. Vorgesehen sind energetische Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Altstadt sowie am Immanuel-Kant-Gymnasium.

Die Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis 410 € verdoppeln sich im Vergleich zum Jahr 2015 aufgrund der notwendigen Beschaffung von Erstausrüstung für Wohnraum für Flüchtlinge (+90 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** (8.461 T€) werden wie folgt geplant:

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.066	8.165	99	8.551	8.743	8.868
Abschreibung von Umlaufvermögen (Forderungen)	349	296	-53	296	296	296

Die Positionen der **Transferaufwendungen** (57.049 T€) gehen aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Zuweisungen Stadtwerke Bad Oeynhausen	3.500	2.500	-1.000	3.000	3.500	3.500
Laufende Zuweisungen Eigenbetrieb Staatsbad	200	0	-200	0	200	200
Zuweisungen an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	8.705	8.578	-127	8.696	8.814	8.934
Zuweisungen an Träger des Offenen Ganztages	1.306	1.451	145	1.530	1.530	1.530
Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke	1.514	1.633	119	1.969	1.876	2.326
Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten für Arbeitssuchende	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.500
Tagespflege	1.047	850	-197	850	850	850
Erzieherische Hilfen	2.400	2.800	400	2.800	2.800	2.800
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
Unterhaltsvorschuss	435	410	-25	410	410	410
Asylbewerberleistungen	1.710	5.261	3.551	5.481	5.701	5.981
Gewerbesteuerumlagen	3.483	4.056	572	4.181	4.294	4.410
Kreisumlage	23.572	24.621	1.049	25.360	26.120	26.904
Krankenhauspauschale	554	565	11	577	588	600
Sonstiges	450	458	8	596	597	594

Die laufenden Zuweisungen an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 1.000 € in 2016 bzw. 500 T€ in 2017 gekürzt. Außerdem entfallen die laufenden Zuweisungen an den Eigenbetrieb Staatsbad in den Jahren 2016 und 2017 in Gänze. Es handelt sich um zeitlich begrenzte Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Zuweisungen an die Träger des Offenen Ganztages erhöhen sich um 145 T€, da sich die Nachfrage weiter erhöht. Außerdem wird zum Schuljahr 2016/2017 die Förderung der Stadt von 1.450 € auf dann 1.800 € pro teilnehmendes Kind erhöht.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten für Arbeitssuchende wird im Vergleich zum Jahr 2015 mit Mehraufwendungen von 200 T€ geplant (2.500 T€). Bereits im Jahr 2015 werden Abschläge vom Kreis Minden-Lübbecke in Höhe von 2.338 T€ erhoben. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Grundmieten auch in Zusammenhang mit der Überarbeitung des grundsicherungsrelevanten Mietspiegels in 2015 weiter ansteigen. Positiv bemerkbar machen muss sich dagegen die vom Bund angekündigte kommunale Entlastung aus der Soforthilfe des Bundes, wonach die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6 % steigen wird.

Die Transferaufwendungen für Tagespflege haben sich auf dem Niveau des Jahres 2014 mit rd. 850 T€ eingependelt. Es werden wieder vermehrt institutionelle Kindergartenplätze abgefragt. Der Planansatz aus dem Jahr 2015 wurde in der Größenordnung nicht benötigt.

Die erzieherischen Hilfen werden in Kenntnis der inzwischen vorliegenden Jahresergebnisse geplant. Die entsprechenden Sozialtransferaufwendungen konnten in der Vergangenheit auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Unabhängig davon zeichnen sich aktuell Kostensteigerungen bei der Unterbringung von Jugendlichen ab, die zusätzlich berücksichtigt werden mussten.

Ein neue Dimension nehmen die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer mit 1.366 T€ an. Abhängig von der Einwohnerzahl werden Kommunen diese minderjährigen Ausländer zugewiesen. Die Stadt plant für das Jahr 2016 mit der Unterbringung von 35 Minderjährigen. Abhängig von der Art der Unterbringung entstehen erhebliche Kosten. Die Kosten werden größtenteils vom Land NRW erstattet.

Die Asylbewerberleistungen werden aufgrund des stark ansteigenden Zustroms an Asylanten mit Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan 2015 von 3.551 T€ angesetzt. Schon im Haushaltsjahr 2015 entstanden erhebliche nicht geplante Kosten. Eine verlässliche Planung dieser Transferaufwendungen ist aktuell nur schwer möglich, da bislang keine verlässlichen Zahlen über Neuzuweisungen für das Jahr 2016 vorliegen. Für die Kalkulation der Ansätze müssen Annahmen zugrunde gelegt werden, die im Jahresverlauf zu überprüfen sind. Neben den Sozialtransferaufwendungen entstehen zusätzliche Kosten in Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtlinge über das Produkt Soziale Einrichtungen. Ein Großteil der entstehenden Kosten wird über eine Kostenerstattung des Landes ausgeglichen.

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

Die Kreisumlage 2016 wird auf Basis der Entscheidung des Kreises Minden-Lübbecke mit 24.621 T€ eingeplant. Die Umlagegrundlagen 2016 für die Stadt Bad Oeynhausen liegen lt. Gemeindefinanzierungsgesetz bei 63.904 T€ gegenüber 60.898 T€ im Jahr 2015. Bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 38,71 v.H. profitiert der Kreis Minden Lübbecke allein durch den Mitnahmeeffekt in Höhe von 1.049 T€.

Die kreisangehörigen Kommunen stellen insofern bereits seit dem Frühjahr 2014 folgende Forderungen an die Entwicklung der zukünftigen Kreisfinanzen:

- Die bereits erfolgten weiterhin zu erwartenden Entlastungen durch den Bund und das Land müssen in den Haushalten der kreisangehörigen Kommunen ankommen!
- Das Aufgabenportfolio des Kreises muss auf den Prüfstand – ein Prozess für eine strategische Kreisentwicklung ist unverzichtbar!
- Gemeinsam und vertrauensvoll – für Transparenz bei Kreisumlage und Kreisplanung ! Dies schließt u.a. ein, dass die kreisangehörigen Kommunen im Sinne eines offenen Miteinanders eine Verhandlungsgruppe fordern, die vor den formalen Rechtsverfahren im Dialog eine Verständigung über den absoluten regionalen Aufwandsbedarf des Kreises sowie der Leistungsfähigkeit der Kommunen herbeiführt.

Für die mittelfristige Finanzplanung der Kreisumlage werden Steigerungen von 3% berücksichtigt.

Die Krankenhauspauschale wird auf Basis der Festsetzung aus dem Jahr 2015 (554 T€) mit einer angenommenen jährlichen Steigerung von 2,0 % bei 565 T€ kalkuliert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (4.988 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aus- und Fortbildung	218	233	15	300	339	300
Mieten, Pachten, Leasing	616	1.110	494	1.261	1.263	1.134
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (incl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	865	1.813	948	916	898	907
Geschäftsaufwendungen	648	723	74	705	702	702
Steuern und Versicherungen	818	859	40	859	858	858
Sonstiges	249	250	2	252	250	252

Herauszuheben sind zusätzliche Belastungen bei den Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 494 T€. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allein die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge im Vergleich zum Vorjahr mit 527 T€ zu Buche schlägt.

Die Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich nahezu vollständig auf den Betrieb der Notunterkunft im Auftrage des Landes NRW im ehemaligen Bürgerhaus Rehme (+920 T€). Die Notunterkunft wird betreut von der Johanniter Unfallhilfe. Ein Betrieb bis längstens zum 31.03.2016 wird unterstellt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind insbesondere zusätzliche Kosten in Zusammenhang mit der Erhöhung des Briefportos eingeplant.

Das **Ordentliche Ergebnis** beträgt für 2016 damit **-665 T€** (2015: -3.408 T€).

4.3. Finanzergebnis

Finanzerträgen in Höhe von 3.755 T€ stehen Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 3.022 T€ gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis von 733 T€. Damit verbessert sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 376 T€.

Ertragssart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinserträge von den Stadtwerken B.O.	3.325	3.478	153	3.195	3.186	3.178
Sonstige Zins- und Finanzerträge	77	75	-2	74	74	67
Gewinnanteile von verb. Unternehmen (insbesondere Gewinnausschüttung Stadtparkasse)	202	202	0	202	202	202

Aufwandsart in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen Investitionskredite	3.286	3.061	-225	2.906	2.856	2.666
Zinsen Liquiditätskredite	10	10	0	10	10	10
Sonstige Finanzaufwendungen	-49	-49	0	-45	-45	-40

Die Zinserträge von den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR steigen um 153 T€. Der Anstieg steht in Zusammenhang mit der geplanten Ausleihung an die Stadtwerke in Höhe von 8.100 T€ für den Kauf der Mehrheitsbeteiligung an der neuen Kooperationsgesellschaft Gas.

Die Zinsaufwendungen können weiter gesenkt werden, da die Kreditverbindlichkeiten laut Planung kontinuierlich abnehmen werden. Positiv bemerkbar machen sich darüber hinaus einzelne Umschuldungen bei deutlich niedrigerem Zinsniveau.

Liquiditätskredite werden in Summe laut Finanzplan nicht benötigt. Der veranschlagte Ansatz wird geplant um unterjährige Liquiditätsengpässe finanzieren zu können.

4.4. Jahresergebnis

Das **Jahresergebnis 2016** wird mit **+68 T€** geplant und erhöht sich im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung.

in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresergebnis	-3.051	68	3.119	180	28	1.002

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 mit dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich tatsächlich wieder erreicht wird.

Da bislang über die Haushaltsplanung kein Haushaltsausgleich im Planjahr aufgezeigt werden konnte und ein tatsächlicher Haushaltsausgleich bisher noch nicht erreicht bzw. festgestellt wurde, besteht für 2016 die Verpflichtung ein neues Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. das vorhandene Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

5. Finanzplan 2016

5.1. *Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo zu einem Liquiditätsüberschuss von 6.186 T€ (2015 = 2.531 T€). Zukünftig stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531	6.186	3.655	6.638	6.789	8.136

Der Liquiditätsüberschuss wird zur Tilgung der Investitionskredite verwendet.

5.2. *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Im Jahr 2016 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.142 T€ eingeplant. Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Einzahlungsgrund in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionspauschale	1.564	1.783	219	1.783	1.783	1.783
Bildungspauschale	1.373	1.373	-1	1.373	1.373	1.373
Sportpauschale	133	133	0	133	133	133
Feuerschutzpauschale	83	83	0	83	83	83
Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr	460	72	-388	72	488	72
Sielwehr, Sielwehrbrücke, Kokturkanal, Landeszuweisungen	0	0	0	786	3.040	0
Öffentliche Gewässer, sonstige Landeszuweisungen	60	20	-40	20	0	408
Neubau Brücke Nordbahn, Landeszuweisungen, Beteiligung Bundesbahn	0	0	0	150	1.742	0
Masterplan Mobilität (Barrierefreiheit an Bushaltestellen, Ausbau Radabstellanlagen)	0	68	68	57	57	57

Einzahlungsgrund in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Städtebauliches Entwicklungs- konzept (Diverse Maßnahmen)	0	220	220	564	504	709
Sonstige Investitionszuweisungen	1.345	119	-1.226	185	85	85
Gewerbegebiet Lohe, Grund- stücksverkäufe	500	300	-200	500	600	600
Einzahlungen aus sonstigen Grundstücksverkäufen bzw. Ver- mögensverkäufen	50	50	0	604	50	50
Beiträge und ähnliche Entgelte	270	430	160	297	476	261
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	46	493	446	497	500	510

Die Höhe der Investitionspauschalen (Investitionspauschale, Bildungspauschale, Sportpauschale) ergibt sich aus der Festsetzung laut GFG 2016.

5.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

An investiven Auszahlungen werden im Jahr 2016 10.262 T€ berücksichtigt. Die investiven Auszahlungen verteilen sich nach Auszahlungsgrund wie folgt:

Auszahlungsgrund in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	486	624	139	674	318	258
Baumaßnahmen	3.478	7.125	3.648	5.638	16.988	8.149
Erwerb bewegliches Anlagevermö- gen	1.833	2.348	515	2.415	2.363	1.752
Aktivierbare Zuwendungen	65	165	100	1.124	215	215
Gewährung von Ausleihungen	8.100	0	-8.100	0	0	0

Folgende **investive Maßnahmen** werden im Haushaltsjahr 2016 geplant und geson-
dert im Haushaltsplan dargestellt:

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2016	2017	2018	2019
Brandschutz und Gefahrenabwehr	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)	120	300	0	0
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	120	300	0	0
	Kleineinsatzfahrzeug / Gerätewagen	75	0	0	0
	Kommandowagen (KdoW)	55	0	0	0
	PKW abwehrender Brandschutz	40	0	0	0
	Kommandowagen	0	0	60	0
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 30)	0	0	350	0

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2016	2017	2018	2019
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	350	0
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 30)	0	0	0	350
	Mannschaftstransportwagen (2 Stück)	0	0	0	110
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe/B.O.-Süd	0	300	700	0
Brandschutz Rettungsdienst	Ertüchtigung Einsatzzentrale Feuer- und Rettungswache	127	0	0	0
Rettungsdienst	Digitale Einsatzdatenerfassung Rettungsdienst	15	0	0	0
	Krankentransportwagen (3 Stück)	0	270	0	0
	Rettungstransportwagen (2 Stück)	0	0	340	0
Einrichtungen Jugendarbeit	ISEK - Umgestaltung Rollschuhbahn zum Skaterpark	0	60	0	0
Gebäude- management	Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	300	0	0
	Leibrente für Grundstück	72	72	75	75
	Back Bone - Netzwerkunterhaltung	63	0	0	0
	Austausch NetApp	0	190	0	0
	Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd	0	0	40	450
	Klimacent: Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien usw.	39	39	39	39
	Schaffung von Wohnraum für Asylanten (Investition und Erstaussstattung.)	2.090	0	0	0
	Erweiterung OGS am Standort Dehme	0	210	0	0
	Erwerb Gebäude Nordbahnhof	200	0	0	0
	Sanierung Wicherngrundschule	2.935	0	0	0
	"Umbau" Grundschule Eidinghausen	400	850	4.500	2.000
	Neubau Hallenbad am Standort Sielbad	0	300	3.100	3.100
	Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen	100	100	0	0
Gemeinde- straßen	Modernisierung Straßenbeleuchtung 3./4 Stufe	0	800	0	0
	Neubau Brücke Nordbahn/Oberbeckseener Straße	50	250	2.000	0
	Neubau Brücke Benninger Straße	100	0	0	0
	Neubau Brücke Bismarckstraße	0	0	0	368
	Straßenausbau Kösliner Straße	150	0	0	0
	Straßenausbau Untere Bülte	0	0	0	150
	Straßenneubau Loher Busch	100	440	0	0
	Straßenausbau Kappenberger Hang	125	0	0	0
	Straßenausbau Plattenberger Weg	0	265	0	0
	Straßenausbau Hebbelweg	0	110	0	0
	Ausbau Gewerbestraße Lehmstich	150	0	0	0
	Straßenausbau Im Kumpe	0	0	220	0
	Straßenausbau Am Wiehen	0	0	0	35
	Straßenausbau Am Birkenweg	0	0	215	0
	Straßenausbau Im Rehagen	0	0	0	80
	ISEK - Umgestaltung Inowroclawplatz mit Aufenthaltsbereichen und Spielelementen	164	0	0	0
	ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone	50	450	370	94

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2016	2017	2018	2019
Gemeindestraßen	ISEK - Entwicklung Grünzug "Gleis Weserhütte" mit Fuß- und Radweg	50	195	100	110
	ISEK - Herstellung Grünanlage mit Fuß- und Radweg am Stadion	0	0	0	200
	ISEK - Verbesserung Wegeverbindung im innerstädtischen Fuß- und Radwegenetz	0	0	100	100
	ISEK - Neu-/Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz	0	0	0	165
	ISEK - Aus-/Umbau Tannenbergsstraße	0	0	0	144
	Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes	100	230	230	230
	Auf- und Ausbau von Radabstellanlagen	36	18	18	18
	Umbau Gehweg Am Hambkebach zw. Oeyh. Schweiz u. von-Moeller-Str.	0	90	0	0
	Weserradweg - Ausbau zw. Werre-Kuss-Brücke und Auf den Enden	0	20	330	0
Öffentliche Gewässer	Neubau Sielwehrbrücke	200	300	1.200	0
	Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung unterhalb des Sielwehrs	90	90	610	90
	Umgestaltung Sielwehr	150	300	2.700	0
	Umbau Kokturkanal	70	150	350	0
	Ver- und Offenlegung Hambkebach (in Zus. mit ISEK)	0	0	0	510
	Maßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan Weser	25	25	0	0
ÖPNV	Auf- und Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen	60	60	60	60
Räumliche Planung	Investiver Zuschuss offenporig Belag A 30	0	959	0	0
	ISEK - Hof- und Fassadenprogramm	0	50	100	100
	ISEK - Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude	100	50	50	50
Wirtschaftsförderung	Gewerbegebiet Lohe	0	0	50	90

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen **Investitionssaldo in 2016 von -5.120 T€**. Der Investitionssaldo ist ein erster Anhaltspunkt für den Finanzierungsbedarf.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -1.204 T€.

Finanzierungstätigkeit in T€	Plan 2015	Plan 2016	+ / - 15 / 16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufnahme von Investitions- darlehen	8.100	3.000	-5.100	300	6.900	900
Aufnahme von Investitions- darlehen (Umschuldung)	3.931	5.986	2.055	1.116	1.832	946
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.031	8.986	-3.045	1.416	8.732	1.846
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldung)	3.931	5.986	2.055	1.116	1.832	946
Tilgung von Investitionskrediten	3.554	4.204	651	4.384	4.844	4.904
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.485	10.190	2.706	5.500	6.676	5.850
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	4.546	-1.204	-5.751	-4.084	2.056	-4.004

Es ist geplant Kredite in Höhe von 5.986 T€ in 2016 umzuschulden. **Neue Investitionskredite werden in Höhe von 3.000 T€ veranschlagt.**

Die Auszahlungsseite wird komplettiert durch Tilgungen in Höhe von 4.204 T€.

5.5. Kreditrahmen

Basis für den investiven Kreditrahmen 2016 ist grundsätzlich der Investitionssaldo des Jahres. Die investiven Auszahlungen übersteigen die investiven Einzahlungen in 2016 um 5.120 T€. Da Investitionskredite nur nachrangig aufgenommen werden dürfen, ist auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +6.186 T€ bei der Berechnung der Kredtermächtigung zu berücksichtigen. Dieser wird größtenteils für die laufende ordentliche Tilgung in Höhe von 4.204 T€ benötigt. Es verbleibt ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.982 T€, der die mögliche investive Kredtermächtigung von 5.120 T€ entsprechend reduziert. Der mögliche investive Kreditrahmen liegt insofern bei 3.138 T€. Eingeplant wird eine investive Kreditaufnahme von 3.000 T€.

Die Nettoneuverschuldung liegt bei -1.204 T€.

6. Haushaltskonsolidierung

6.1. *Finanzielle Entwicklung der Stadt Bad Oeynhausen bis 2015*

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€ zum 31.12. des Jahres								Planung in T€
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Rücklage	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903	123.315	123.266	123.296	119.225
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907	7.992	7.264	4.842	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941	-727	-2.422	-8.913	-3.051
Summe Eigenkapital	139.322	146.159	137.126	131.809	129.869	130.579	128.108	119.225	116.174

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse (in T€)								Planung
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	76	71	71	73	77	84	81	77	85
Grundsteuer B	7.100	7.095	7.210	7.253	7.359	7.939	8.025	8.357	8.490
Gewerbesteuer	17.598	30.653	15.760	9.102	20.639	20.190	21.179	18.087	21.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.432	16.526	15.799	14.553	15.742	16.973	17.540	18.127	18.953
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.028	2.083	2.267	2.302	2.451	2.613	2.628	2.699	3.195
Vergnügungssteuer	393	347	570	578	634	780	717	702	700
Hundesteuer	101	102	104	108	228	239	265	247	260
Abgaben von Spielbanken	2.594	2.064	1.483	1.274	1.117	1.009	1.007	974	1.200
Familienleistungsausgleich	1.459	1.497	1.651	1.858	1.739	1.945	1.902	1.882	1.934
Schlüsselzuweisungen Land	9.839	13.789	11.450	8.586	11.435	14.338	11.646	10.453	14.022
Kurortehilfe	508	572	597	568	596	603	631	651	674
Solidarbeitrag	0	0	0	389	0	0	517	419	222
Sonstige ordentliche Erträge	911	1.390	359	10.602	524	395	205	259	100
Ordentliche Erträge	58.040	76.187	57.323	57.245	62.541	67.108	66.343	62.935	70.835
Bilanzielle Abschreibungen	552	703	414	503	598	126	127	190	300
Gewerbesteuerumlage	1.633	1.439	1.581	1.391	1.639	2.040	1.646	1.562	1.767
Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.504	1.679	1.680	1.427	1.641	1.988	1.599	1.517	1.716
Kreisumlage	18.239	18.969	20.813	20.917	19.832	22.277	22.674	23.212	23.572
Kreisumlage (Mehrbelast.)	0	0	0	0	0	0	0	285	0
Krankenhauspauschale	556	557	546	534	532	530	527	543	554
Sonstige ord. Aufwendungen	1.035	9.317	87	455	100	54	159	219	125
Ordentliche Aufwendungen	23.519	32.662	25.121	25.228	24.341	27.015	26.733	27.528	28.035
Ordentliches Ergebnis	34.521	43.525	32.202	32.016	38.200	40.093	39.610	35.407	42.800

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 von 21.256 T€ zurückgeführt und die allgemeine Rücklage auf 124.903 T€ aufgestockt werden.

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 schloss 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. Im Gegensatz zum geplanten Defizit von -6.404 T€ reduzierte sich laut Jahresabschluss der Fehlbetrag auf -727 T€. Damals wurde davon ausgegangen, dass sich die Stadt Bad Oeynhausen auf dem richtigen Weg befindet. Bessere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Zusammenspiel mit den teils schmerzhaften Konsolidierungsanstrengungen hatten die Stadt in die Nähe eines Haushaltsausgleiches gebracht.

Mit dem Jahresabschluss 2013 zeigte sich, dass das Ergebnis des Jahres 2012 so nicht auf die Folgejahre übertragbar war. Das geplante Defizit von -6.579 T€ (fortgeschrieben: -8.199 T€) konnte zwar mit -2.422 T€ erheblich unterschritten werden, insgesamt war aber ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Das Haushaltsjahr 2012 hatte tatsächlich überproportional an Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung und anderen Einmaleffekten profitiert.

Das Haushaltsjahr 2014 entwickelte sich im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren deutlich negativ. Dem geplanten Jahresergebnis von -5.304 T€ stand ein tatsächliches Defizit von -8.913 T€ gegenüber. Insbesondere die Gewerbesteuer schloss mit erheblichen Einbußen im Vergleich zur Planung ab (-4.508 T€). Da bereits frühzeitig entsprechende Tendenzen ausgemacht wurden, erteilte der Kämmerer schon im April

des Jahres 2014 haushaltswirtschaftliche Anweisungen um das Defizit zu verringern; der Einbruch bei der Gewerbesteuer konnte damit aber nicht kompensiert werden.

Das Haushaltsjahr 2015 profitiert deutlich von höheren Schlüsselzuweisungen des Landes, die sich aufgrund des Gewerbesteuereinbruchs in der entsprechenden Referenzperiode (größtenteils 2014) über die Ausgleichsfunktion der Gemeindefinanzierung ergeben haben. Gleichzeitig hat die Gewerbesteuer in 2015 wieder deutlich angezogen und wird derzeit mit 24.311 T€, das heißt 3.111 T€ über Plan, prognostiziert. Da im Rahmen des unterjährigen Controllings für das Haushaltsjahr 2015 noch weitere Ergebnisverbesserungen festgestellt wurden, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit seit dem Haushaltsjahr 2008 erstmalig wieder ein positives Jahresergebnis geschrieben werden können. Die Jahresabschlussarbeiten werden aktuell zügig weitergeführt, damit bis Ende April 2016 das Jahresergebnis festgestellt werden kann.

Die Vergangenheit zeigt wie stark die entsprechenden Jahresergebnisse von der Kombination aus Gemeindefinanzierung (Schlüsselzuweisungen) und der örtlichen Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer) beeinflusst wurden. Unabhängig von einem wahrscheinlichen Jahresüberschuss 2015 zeigt die Haushaltsplanung 2016 für den Zeitraum 2016 – 2019 auf, dass die Stadt Bad Oeynhausen ohne weitere Konsolidierung ein dauerhaftes strukturelles Defizit ausweisen wird.

Dem eingeschlagenen Weg der Konsolidierung ist deshalb zwingend zu folgen, damit auch zukünftig der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich dargestellt werden kann und damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt wiederhergestellt wird bzw. erhalten bleibt.

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 – 2015 wurden Konsolidierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang beschlossen. Umgesetzt wurden davon bislang Maßnahmen mit einem **jährlichen Einsparpotential von 4.516 T€**. Das bislang umgesetzte Konsolidierungspotential verteilt sich wie folgt:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Ertrag)	1.773 T€
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223 T€
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525 T€
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ertrag)	255 T€
- Transferaufwendungen	374 T€
- Sonstiges	366 T€

Neue Konsolidierungsmaßnahmen sind unverzichtbar, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 und den Folgejahren erreichen zu können und damit die volle Handlungsfähigkeit zurückzuerlangen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen verteilen sich auf 3 Bereiche (Säulen):

- **Weitere Kürzung von Aufwendungen (insbesondere bei den freiwilligen Bereichen)**
 - o Reduzierung der Kosten für Schülerbeförderung
 - o Verzicht auf freiwilligen Winterdienst
 - o Konsolidierung im Bereich Kultur
- **Einbeziehung der Beteiligungen (ohne diese in Frage zu stellen)**
 - o Befristete Aussetzung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Staatsbad
 - o Befristete Reduzierung des Zuschusses an die Stadtwerke Bad Oeynhause AöR
 - o Verbesserung der Finanzierungstätigkeit in Zusammenhang mit der Durchleitung eines Darlehen für die Kooperationsgesellschaft Gas an die Stadtwerke Bad Oeynhause AöR
- **Notwendige Ertragserhöhungen**
 - o Erhöhung der örtlichen Steuern
 - Grundsteuer A von 220 auf 240 v.H.
 - Grundsteuer B von 423 auf 480 v.H.
 - Gewerbesteuer von 416 auf 432 v.H.
 - Vergnügungssteuer von 3,5% auf 4,3% des Spieleinsatzes

- o Umsetzung eines ganzheitlichen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes mit Anpassung der Benutzungsgebühren

Mit den neuen Konsolidierungsmaßnahmen werden Standards zurückgefahren und gleichzeitig die städtischen Beteiligungen mit einbezogen. Die einzelnen Maßnahmen sind schmerzhaft, aus Sicht der Stadt aber noch maßvoll und vertretbar.

Die Kommunalaufsicht fordert regelmäßig bei Haushaltssicherungskommunen Steuererhöhungen auf Basis der gewogenen Durchschnittswerte der Steuerhebesätze bezogen auf die jeweilige Größenklasse der Kommune ein. Laut Rücksprache mit der Aufsicht könnte auch eine Anhebung darüber hinaus erwartet werden, wenn die angrenzende Steuerlandschaft dies hergibt. So sind in den Kommunen der näheren Umgebung inzwischen Hebesätze für die Grundsteuer B in einem Niveau von 600 v. H. kein Einzelfall mehr. Für die Stadt Bad Oeynhausen konnte dies aber bislang abgewendet werden. Die aktuellen Erhöhungen der Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B liegen noch unterhalb dieser gewogenen Durchschnittswerte der Steuerhebesätze. Die Anhebungen der Steuerhebesätze erscheinen maßvoll und sollen die Leistungsfähigkeit der Einwohner und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen nicht über Maß strapazieren.

Der Steuerhebesatz der Gewerbesteuer steigt über den gewogenen Durchschnittswert auf 432 v.H. an. Diese Steuererhöhung erscheint aktuell noch vertretbar, da Bad Oeynhausen auch aufgrund des räumlichen Umfeldes und der Verkehrsanbindung Vorteile für Gewerbetreibende bietet, die nicht allein auf den Steuerhebesatz reduziert werden können.

Neben diesen Konsolidierungsmaßnahmen wird regelmäßig an Prüfaufträgen wie auch an Entwicklungsplänen gearbeitet. Beispielsweise genannt seien hier der Schul-, Jugendhilfe- oder Sportstättenentwicklungsplanungen. Ziel bei der Erarbeitung dieser Pläne muss und wird es sein auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes städtisches Angebot sicherzustellen. Stärker als bislang üblich wird dabei allerdings das Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit und die demographische Entwicklung in der Stadt gelegt werden müssen.

Unabhängig von notwendigen Abstimmungen zwischen Politik und Verwaltung ist insbesondere die Bürgerschaft bei diesen Prozessen frühzeitig zu beteiligen.

Augenmerk wird außerdem auch weiterhin auf die interkommunale Zusammenarbeit gelegt. Nach bereits erfolgreich umgesetzten Projekten in den Bereichen VHS, Submission, Büchereileitung und Vollstreckung sollen auch in Zukunft weitere Aufgabenfelder dahingehend analysiert werden.

6.3. Konsolidierungsziel

Formuliertes Konsolidierungsziel laut Haushalt und HSK 2015 war der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2016. Das HSK 2015 wurde durch die Aufsicht genehmigt; der Konsolidierungszeitraum bis 2016 wurde gleichzeitig als verbindlich festgestellt.

Mit dem vorgelegten Haushalt 2016 ist es gelungen dieses Konsolidierungsziel zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Überschuss von 68 T€ geplant. Dieser Überschuss erhöht sich bis zum Jahr 2019 auf dann 1.002 T€.

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 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, Mindereinzahlungen 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 21.04.2016

Der Bürgermeister

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

gez. Wilmsmeier

gez. Kindler

Achim Wilmsmeier

Marco Kindler

Bad Oeynhausen **Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	51.152.753,99	55.817.338	62.672.682	64.936.785	65.796.518	67.696.542
4011000 Grundsteuer A	77.258,78	85.000	84.200	84.200	84.200	84.200
4012000 Grundsteuer B	8.357.335,95	8.490.000	9.711.400	9.711.400	9.711.400	9.711.400
4013000 Gewerbesteuer	18.087.283,10	21.000.000	25.390.900	26.165.280	26.860.648	27.574.791
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	18.126.522,19	18.952.989	20.155.462	20.760.126	21.777.372	22.844.463
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	2.699.036,97	3.195.155	3.293.720	4.087.507	3.171.905	3.273.406
4031000 Vergnügungssteuer	702.133,64	700.000	820.000	860.000	860.000	860.000
4032000 Hundesteuer	246.779,68	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	974.046,88	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.882.356,80	1.934.194	1.972.000	2.023.272	2.085.993	2.103.282
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.479.507,41	25.401.839	23.261.683	24.908.558	25.186.070	24.950.637
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.452.783,00	14.021.535	11.177.362	11.792.117	12.275.594	12.840.271
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	651.236,00	673.657	725.000	725.000	725.000	725.000
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	269.802,41	129.699	68.520	50.880	21.600	21.600
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	5.884.176,63	6.445.793	6.642.593	6.956.993	6.751.493	6.805.093
4141001 Zuw.f.lfd.Zw.v.Land(ISEK)	0,00	65.100	35.000	129.500	73.500	73.500
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	7.881,54	11.000	26.000	30.000	49.500	30.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	821.976,71	850.445	847.218	844.878	837.233	837.233
4141020 lfd. Zuw. Land; KlnVFG GS Alt.	0,00	0	0	320.000	304.000	0
4141030 lfd. Zuw. Land; KlnVFG IKG	0,00	0	320.000	560.000	560.000	0
4142000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.G.	250,00	0	0	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	2.650,00	2.550	3.940	2.340	2.340	2.340
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.	6.450,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4148000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.ü.B.	2.450,00	350	350	350	350	350
4148010 Zuw. u. Zusch.v.ü.B.für Festw.	1.165,38	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	2.959.070,00	2.975.650	3.201.640	3.282.440	3.371.400	3.401.190
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	419.328,51	222.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	27,23	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	681.077,01	569.400	541.700	551.900	554.200	551.400
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a.v.E.	1.322,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000 Übergel. UHanspr. a.v.E.	192.735,43	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4213000 Leist. d. Soziall.tr. a.v.E.	149.511,07	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4213004 Leist.d.Soziall.tr. a.v.E.-SGH	390,00	0	0	0	0	0
4214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	17.793,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	27.177,64	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000 Leist. d. Soziall.tr. i.E.	89.477,47	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	202.669,00	193.400	195.700	205.900	208.200	205.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286.184,03	8.624.151	9.102.155	9.171.155	9.178.155	9.168.155
4311000 Verwaltungsgebühren	1.131.821,57	1.087.710	1.051.710	1.051.710	1.051.710	1.051.710
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	4.278,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311004 Verwaltungsgebühren von SGH	20,00	0	0	0	0	0
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	7.331,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	6.381.638,53	6.485.624	7.558.945	7.623.945	7.623.945	7.623.945
4321002 Benutzungsgeb.u.ä.E. - SBO	6.559,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4321003 Benutzungsgeb.u.ä.E.-EB Staa.	786,30	0	0	0	0	0
4371000 Ertr.Aufl.SOPOS für Beiträge	472.491,00	472.000	476.000	480.000	487.000	477.000
4381000 Ertr.Aufl.SOPOS Geb.ausgl.	281.258,16	569.317	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.899,45	1.185.050	1.269.165	1.271.155	1.275.385	1.264.225
4411000 Miet- und Pächterträge	977.445,47	905.900	960.425	963.055	966.835	967.475
4411002 Miet- und Pächterträge - SBO	17.024,16	17.800	17.850	17.850	18.700	18.700
4411003 Miet- und Pächterträge - EB	39.458,68	39.000	39.500	40.000	40.000	40.000
4411004 Miet- und Pächterträge - SGH	11.505,03	11.400	11.440	11.900	11.900	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	34.093,16	37.900	33.700	33.700	33.700	33.700
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	4.431,32	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	83.234,57	73.900	81.500	79.900	79.500	67.700
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	118.707,06	99.150	120.350	120.350	120.350	120.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023.624,99	2.709.126	10.271.757	9.326.942	9.281.700	9.327.750

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	582.081,68	745.694	8.280.000	7.313.300	7.261.000	7.287.050
4481100 Ertr. Kostenerst. übern. Beamte	479.972,76	0	0	0	0	0
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.552.905,87	1.516.220	1.574.900	1.595.700	1.603.400	1.623.400
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	25.185,27	13.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	33.880,98	56.600	35.850	35.850	35.850	35.850
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	98.767,66	169.465	177.100	177.965	177.100	177.100
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	130.004,45	100.605	92.000	92.000	92.000	92.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	24.575,74	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	76.569,66	94.442	80.107	80.327	80.550	80.550
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	1.708,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4488900 Ertr. Kostenerst. übr.B. (KLR)	17.972,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.483.232,63	3.000.472	2.829.682	2.976.782	2.825.982	2.825.282
4511000 Konzessionsabgaben	1.717.055,69	1.901.000	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
4511002 Konzessionsabgaben SBO	607.175,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	10,51	0	0	0	0	0
4541000 Ertr.Veräuß.Grundst./Geb.	4.485,00	0	0	150.000	0	0
4561000 Bußgelder	317.307,81	328.100	329.100	329.100	329.100	329.100
4562000 Säumniszuschläge	44.503,24	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4563000 Ertr. Inanspruchn.v.Gewährvert	4.159,62	3.700	3.400	3.200	3.000	2.800
4563002 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SBO	3.965,24	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
4563004 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SGH	7.712,12	9.200	7.400	7.200	7.000	6.800
4571000 Ert.Aufl.sonst. SOPOS	64,12	2.712	4.722	2.922	2.922	2.922
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	297.998,96	0	0	0	0	0
4582100 Ertr.Auflösung Altersteilzeit	71,76	0	0	0	0	0
4584000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertber.	51.138,75	0	0	0	0	0
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	33.137,32	0	0	0	0	0
4589000 Ertr.aufgr.Korr. Jahresabschl.	48,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	391.879,39	216.260	231.460	231.060	230.960	230.960
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	784,09	0	0	0	0	0
4591005 Andere sonst. Ord. Ertr. Stadt	780,00	0	0	0	0	0
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	956,01	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	167.602,80	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	167.602,80	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	89.559.882,31	97.387.376	110.048.824	113.243.277	114.198.010	115.883.991
Personalaufwendungen	23.643.128,41	22.770.745	23.759.403	24.059.107	24.013.868	23.996.822
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.975.850,83	5.308.788	5.391.615	5.412.675	5.413.375	5.375.875
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz.(B)	74.819,69	21.400	18.344	4.000	0	0
5011110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.Beam.	-32.111,43	-38.800	-32.396	-32.500	-48.600	-48.600
5011200 Zuf. Rückst. n.gen. Url. (B.)	8.141,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.)	32.207,47	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)	-37.532,84	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	12.140.664,75	12.632.332	13.306.154	13.267.153	13.220.353	13.217.353
5012110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.t.B.	-353.145,49	-195.200	-113.700	-19.500	0	0
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t.B.)	6.256,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.Url.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012300 Zuf. Rückst. Überst. (t. B.)	28.371,41	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	93.783,14	128.300	79.520	47.520	29.520	29.520
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	914.068,98	976.767	1.029.323	1.020.704	1.017.624	1.017.124
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.387.296,44	2.483.475	2.640.807	2.620.697	2.613.997	2.613.697
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	208.963,63	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5051000 Zuf.Pensionsrückst. Besch.	2.544.387,00	776.424	745.716	559.163	566.855	570.609
5051002 Zuf.Pensionsrückst. Besch. SBO	12.548,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.Beihilferück. Besch.	638.559,00	277.259	294.020	239.195	240.744	241.244
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	540.000	560.000	580.000
Versorgungsaufwendungen	2.952.715,67	3.653.682	4.001.177	3.700.494	3.711.949	3.717.199
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.161.127,37	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	382.665,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5151000 Zuf.Pensionsrückst.VS-Empf.	38.507,00	776.423	911.430	683.421	692.823	697.411
5151110 Inansp.Pensionsrückst.VS-Empf.	-101.047,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuf.Beihilferückst.Vse-Empf.	530.710,00	277.259	389.747	317.073	319.126	319.788

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5161110 Inansp.Beihielfrückst.VS-Empf.	-59.247,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339.170,84	11.364.474	12.456.098	13.447.203	12.590.633	11.757.083
5215000 Instandhaltung Grundst./baul.A	305.859,72	670.000	390.000	250.000	254.000	470.000
5215020 Instandh. KlnvFG-Maßn. GS Alt.	0,00	0	0	400.000	380.000	0
5215030 Instandh. KlnvFG-Maßn. IKG	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0
5215900 Instandh. Grundst./baul.A (KLR	38.600,00	0	0	0	0	0
5216000 Instandhaltung Infrastruktur.	0,00	11.000	26.000	30.000	49.500	30.000
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	86.353,45	58.333	58.300	58.300	58.300	58.300
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	295.104,70	216.500	261.500	261.500	261.500	261.500
5236000 Erst.Aufwend. an Dritte(s.ö.S)	20.075,72	20.100	29.610	29.610	29.610	29.610
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	1.872.599,42	2.124.400	2.688.920	2.699.680	2.748.200	2.748.200
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	362.144,08	435.600	655.900	614.900	614.900	614.900
5241003 Bew.Grundst.u.baul.Anl.-EB St.	131,04	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.437.677,53	1.228.400	1.351.000	1.351.000	1.392.000	1.392.000
5241102 Unterhalt.Grundst.baul.Anl.SBO	3.080,31	0	0	0	0	0
5241200 Wartung Gebäudetechnik	0,00	0	279.000	279.000	279.000	279.000
5241300 Abrisskosten Gebäude u. baul.A	0,00	0	65.000	0	0	0
5241900 Bewirt. Grundst.b.Anl.(KLR)	190.689,99	0	0	0	0	0
5241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR	90.904,31	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	144.411,71	0	0	0	0	0
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	1.629.708,62	936.460	600.870	996.000	601.120	601.120
5242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	903.997,55	894.000	1.096.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
5242300 Abrisskosten Infrastrukturverm	0,00	0	0	160.000	0	35.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	267.892,75	266.200	298.700	296.700	296.700	296.700
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	158.244,48	194.800	214.700	214.200	214.200	213.700
5255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	146,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255402 GS Dehme Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255403 GS Eiding.Unterh.bewegl.Verm.	580,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	815,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	1.457,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	1.113,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	993,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	951,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	2.802,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	920,77	600	600	400	0	0
5255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	1.012,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	978,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	286,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	6.683,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	1.057,80	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	157.115,88	213.000	203.000	196.700	193.700	193.700
5273000 Verfahrenskosten	815.617,28	844.500	877.650	887.650	897.650	907.650
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	147.977,57	247.325	190.980	187.280	186.280	186.280
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	121,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5274402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5274403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	7.486,20	4.160	3.380	3.120	3.120	3.120
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	0,00	1.300	1.040	1.300	1.300	1.300
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	13.560,83	2.860	3.120	3.120	3.120	3.120
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.040	1.560	1.500	1.500	1.400
5274407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	3.114,28	2.860	2.080	2.100	2.100	2.000
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	6.762,38	4.160	3.380	4.160	4.100	4.100
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	831,05	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	8.097,33	20.920	19.350	19.350	19.750	20.000
5274502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	4.000	1.000	800	0	0
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	4.526,37	8.600	8.170	8.170	8.170	8.170
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	342,72	4.200	3.440	3.440	3.440	3.440
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	327,66	8.170	7.740	7.740	7.740	7.740
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	12.812,26	24.080	20.000	20.000	20.000	20.000
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	772,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	3.856,08	3.925	3.872	3.738	3.738	3.738
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	2.300,54	2.464	2.112	2.112	2.100	2.100
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	6.118,64	4.946	5.139	5.100	5.100	5.100

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.497,02	2.130	1.848	1.848	1.848	1.848
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	2.861,94	4.418	4.629	4.629	4.629	4.629
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.465,32	1.743	2.605	2.605	2.605	2.605
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.143,45	3.626	3.942	3.942	3.942	3.942
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.257,77	5.315	5.262	5.315	5.400	5.400
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.736,82	1.848	1.813	1.813	1.813	1.813
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	16.765,53	19.584	19.170	19.150	19.500	19.500
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	1.900,01	1.500	1.500	700	0	0
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	9.961,12	9.522	9.360	9.360	9.360	9.360
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr.m.	3.725,86	3.800	3.708	3.708	3.700	3.700
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	4.622,87	8.190	8.514	8.514	8.514	8.514
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	6.160,38	22.986	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.001.497,89	2.345.885	2.244.320	2.217.235	1.900.670	1.906.070
5279001 Sonst. Verw./Betriebsaufw.ISEK	33.370,29	45.000	50.000	185.000	105.000	105.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	2.646,13	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	3.168,00	0	0	0	0	0
5279013 Sonst.Verw./Betriebsaufw.ISEK EB	750,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	180.188,94	131.100	260.600	163.000	160.000	160.000
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	499,77	1.368	1.296	1.296	1.296	1.296
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	1.233,24	747	513	513	513	513
5282403 GS Eidingh.Aufwand VG bis 410€	753,40	927	1.152	1.152	1.152	1.152
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	0,00	270	243	243	243	243
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	2.256,50	954	855	855	855	855
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	1.181,50	207	630	630	630	630
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	0,00	648	720	720	720	720
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	582,86	1.053	1.620	1.620	1.620	1.620
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	270	315	315	315	315
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	9.276,88	0	0	0	0	0
5282502 HS Nord Aufwand VG bis 410€	428,00	0	0	0	0	0
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	2.263,05	0	0	0	0	0
5282504 Bernart-Sch. Aufwand VG b.410€	672,85	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	10.609,75	0	0	0	0	0
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	5.973,99	0	0	0	0	0
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	536,66	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	3.165,25	257.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.865.721,47	8.415.192	8.460.652	8.847.012	9.038.892	9.164.262
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.630.400,63	8.057.840	8.156.550	8.542.910	8.734.790	8.860.160
5721000 Abschreib. auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	225.699,70	347.750	294.400	294.400	294.400	294.400
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	1.203,76	800	900	900	900	900
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	115,38	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	49.356.376,07	51.177.368	57.048.741	59.315.193	61.145.173	62.903.794
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	2.285.754,69	2.336.800	2.539.150	2.537.350	2.537.350	2.537.350
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	141.840,91	70.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	590.199,00	654.500	698.000	717.000	663.000	1.113.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.524.800,00	3.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
5315003 Zuw./Zusch.lfd.Zw.verb.U. EB	200.000,00	200.000	0	0	200.000	200.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	1.406.243,90	1.559.740	1.750.050	2.164.440	2.139.800	2.139.800
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	8.193.282,03	9.203.892	9.083.552	9.184.452	9.287.652	9.407.652
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	917.326,98	1.114.950	915.000	920.000	915.000	920.000
5331300 Erziehungsbeistand	38.654,89	52.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	295.161,72	320.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	10.570,04	0	0	0	0	0
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	97.712,77	115.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5331700 Frühe Hilfen	15.243,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	183.281,42	67.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5332200 Tagesgruppe	21.244,49	27.000	0	0	0	0
5332300 Vollzeitpflege	523.009,06	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332400 Heimerziehung	681.022,98	850.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
5332600 Eingliederungshilfe stationär	183.142,01	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	15.956,23	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	138.041,71	185.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5332900 Inobhutnahme	64.239,22	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	4.044,24	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5332970 Hilfen unbegl.minderj.Flüchtl.	0,00	0	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
5338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.316.375,51	2.145.000	5.671.000	5.891.000	6.111.000	6.391.000
5339003 Sonst. soziale Leist an EB St.	200,00	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.561.657,86	1.766.908	2.057.176	2.120.949	2.178.215	2.237.026
5342000 Finanzierungs- bet. Fonds D.E.	1.517.038,13	1.716.425	1.998.400	2.060.350	2.115.980	2.173.111
5374000 Kreisumlage allgemein	23.211.846,00	23.572.000	24.621.075	25.359.707	26.120.498	26.904.113
5376000 Kreisumlage, Mehrbelastungen	285.038,18	0	0	0	0	0
5379000 Zweckverbandsumlagen	113.653,88	117.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	543.385,00	554.253	565.338	576.645	588.178	599.942
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	276.410,00	262.400	267.000	400.300	405.500	397.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590.253,51	3.414.079	4.987.741	4.293.898	4.309.931	4.154.031
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	212.778,95	218.000	232.800	300.200	339.300	300.200
5411900 Aufw. f. Aus-,Fortb., (KLR)	39,00	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	19.478,02	54.300	54.400	54.400	54.400	54.400
5419000 Sonst.Pers.-,Versorg.aufw.	2.240,65	5.000	3.100	5.000	2.300	5.000
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	301.097,73	377.300	378.000	398.800	380.500	389.800
5422000 Mieten und Pachten	699.202,07	583.100	1.067.100	1.225.800	1.227.000	1.098.700
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	241,92	300	300	300	300	300
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.461,54	0	7.850	0	0	0
5423000 Leasing	31.686,28	32.840	35.240	35.240	35.240	35.240
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	504.081,80	432.300	1.379.800	459.800	459.800	459.800
5429002 Inanspruchn.Rechte/Dienste SBO	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429003 Inanspruchn. Rechte/Dienste EB	23.079,65	0	0	0	0	0
5429004 Inanspruchn.Rechte/Dienste SGH	49.011,63	49.100	49.100	51.600	51.600	51.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	572.933,88	532.730	609.165	593.831	592.664	592.164
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	6.105,00	0	0	0	0	0
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	5.628,52	4.884	4.818	4.818	4.818	4.818
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	4.512,44	3.263	2.628	2.628	2.628	2.628
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	6.522,43	6.154	6.395	6.395	6.395	6.395
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	2.829,33	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	5.797,37	6.045	5.760	5.760	5.760	5.760
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	3.028,85	2.475	3.241	3.241	3.241	3.241
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	3.956,43	4.511	4.905	4.905	4.905	4.905
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	6.267,04	6.614	6.548	6.548	6.548	6.548
5431409 GS Wulferd.Geschäftsaufw.	2.234,15	2.343	2.253	2.253	2.253	2.253
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	16.644,75	21.573	21.513	21.580	21.580	21.580
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	5.532,41	4.000	4.000	2.000	0	0
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	10.451,76	10.686	10.504	10.504	10.504	10.504
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	4.614,69	4.280	4.161	4.161	4.161	4.161
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	7.918,94	9.191	9.554	9.554	9.554	9.554
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	25.839,42	26.800	24.826	24.800	24.800	24.800
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	7.063,03	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	1.308,34	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
5441005 Steuern - Stadt B.O.	0,00	0	0	0	0	0
5441900 Steuern (KLR)	552,00	0	0	0	0	0
5445000 Versicherungen	742.648,78	817.130	857.230	857.230	857.130	857.130
5445900 Versicherungen (KLR)	6.408,06	0	0	0	0	0
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	28.634,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	3.210,17	0	0	0	0	0
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5476000 Wertveränd.r.unselb.Stiftungen	0,00	60	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.483,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 Fraktionszuwendungen	30.549,96	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	224.738,42	102.500	106.200	106.200	106.200	106.200
Ordentliche Aufwendungen	98.747.365,97	100.795.540	110.713.812	113.662.907	114.810.446	115.693.191
Ordentliches Ergebnis	-9.187.483,66	-3.408.164	-664.988	-419.630	-612.436	190.800
Finanzerträge	3.531.664,65	3.603.710	3.755.030	3.471.030	3.461.530	3.447.330
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.319.128,20	3.325.000	3.478.000	3.195.000	3.186.000	3.178.000
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	69.417,27	68.500	67.500	66.500	66.000	59.800
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	14.453,46	8.210	7.530	7.530	7.530	7.530

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	128.665,72	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.256.912,44	3.246.350	3.021.750	2.871.150	2.821.150	2.635.950
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.307.988,38	3.285.750	3.060.750	2.905.750	2.855.750	2.665.750
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	414,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-51.490,00	-49.400	-49.000	-44.600	-44.600	-39.800
Finanzergebnis	274.752,21	357.360	733.280	599.880	640.380	811.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.912.731,45	-3.050.804	68.292	180.250	27.944	1.002.180
Jahresergebnis	-8.912.731,45	-3.050.804	68.292	180.250	27.944	1.002.180
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	123.417,00	0	0	0	0	0
4547000 Ertr. Ver. Allg. Rücklage (SA)	123.417,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.304,00	0	0	0	0	0
5477000 Wertv. Ver. Allg.Rücklage (SA)	93.304,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	30.113,00	0	0	0	0	0

Bad Oeynhausen

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	50.828.598,03	55.817.338	62.672.682	64.936.785	65.796.518	67.696.542
6011000 Grundsteuer A	78.029,03	85.000	84.200	84.200	84.200	84.200
6012000 Grundsteuer B	8.236.606,55	8.490.000	9.711.400	9.711.400	9.711.400	9.711.400
6013000 Gewerbesteuer	17.896.922,88	21.000.000	25.390.900	26.165.280	26.860.648	27.574.791
6021000 Gemeindeanteil a.d. EkSt.	18.126.522,19	18.952.989	20.155.462	20.760.126	21.777.372	22.844.463
6022000 Gemeindeanteil a.d. USt.	2.699.036,97	3.195.155	3.293.720	4.087.507	3.171.905	3.273.406
6031000 Vergnügungssteuer	681.962,30	700.000	820.000	860.000	860.000	860.000
6032000 Hundesteuer	244.604,99	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6042000 Abgaben von Spielbanken	982.556,32	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6051000 Leist. nach d. Fam.leistungsG.	1.882.356,80	1.934.194	1.972.000	2.023.272	2.085.993	2.103.282
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.402.285,04	21.564.744	19.186.825	20.751.240	20.927.937	20.682.214
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.452.783,00	14.021.535	11.177.362	11.792.117	12.275.594	12.840.271
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	651.236,00	673.657	725.000	725.000	725.000	725.000
6140000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	175.871,94	129.699	68.520	50.880	21.600	21.600
6141000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Land	6.691.005,59	6.445.793	6.642.593	6.956.993	6.751.493	6.805.093
6141001 Zuweis.f.lfd.Zwecke Land(ISEK)	0,00	65.100	35.000	129.500	73.500	73.500
6141020 lfd. Zuw. Land; KInvFG GS Alt.	0,00	0	0	320.000	304.000	0
6141030 lfd. Zuw. Land; KInvFG GS Alt.	0,00	0	320.000	560.000	560.000	0
6142000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.	250,00	0	0	0	0	0
6145000 Zuw./Zuschüsse lfd.Zw.verb.U.	2.650,00	2.550	3.940	2.340	2.340	2.340
6146000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. s.ö.B.	260,00	260	260	260	260	260
6147000 Zuw./Zusch.lfd.Zw. pr. Unt.	6.450,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6148000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.übr.B.	2.450,00	350	350	350	350	350
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	419.328,51	222.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige Transfereinzahlungen	473.288,00	376.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6211000 Kostenb. u. Aufw.ers. a.v.E.	2.129,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6212000 Übergel. Unterhaltsansp. a.v.E	183.447,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6213000 Leist. d. Sozialtr. a.v.E.	157.284,92	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6213004 Leist.d.Sozialtr. a.v.E.-SGH	390,00	0	0	0	0	0
6214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	9.008,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	28.375,58	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6222000 Übergel. Unterhaltsanspr. i.E.	365,00	0	0	0	0	0
6223000 Leist. d. Sozialtr. i.E.	92.287,03	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.465.670,13	7.582.834	8.626.155	8.691.155	8.691.155	8.691.155
6311000 Verwaltungsgebühren	1.141.609,86	1.087.710	1.051.710	1.051.710	1.051.710	1.051.710
6311002 Verwaltungsgebühren von SBO	4.278,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311004 Verwaltungsgebühren von SGH	20,00	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.	6.310.206,00	6.485.624	7.558.945	7.623.945	7.623.945	7.623.945
6321002 Benutzungsg.u.ä.hnl.E. - SBO	6.856,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6321003 Benutzungsg.u.ä.hnl.E.-EB Staa.	2.700,20	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.329,20	1.185.050	1.269.165	1.271.155	1.275.385	1.264.225
6411000 Mieten und Pachten	965.049,96	905.900	960.425	963.055	966.835	967.475
6411002 Mieten und Pachten- SBO	17.024,16	17.800	17.850	17.850	18.700	18.700
6411003 Mieten und Pachten- EB Staatb.	39.458,68	39.000	39.500	40.000	40.000	40.000
6411004 Mieten und Pachten - SGH mbH	11.505,03	11.400	11.440	11.900	11.900	11.900
6412000 Einz. Dienstwohnungsvergütung	34.331,76	37.900	33.700	33.700	33.700	33.700
6412900 Einz. Dienstwohnungsverg. (KLR)	6.096,43	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6421900 Einz. Verkauf Vorräte (KLR)	62.381,62	73.900	81.500	79.900	79.500	67.700
6461000 Sonst. private Leistungsentg.	135.481,56	99.150	120.350	120.350	120.350	120.350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.641.772,43	2.709.126	10.271.757	9.326.942	9.281.700	9.327.750
6481000 Einz. aus Kostenerst. Land	573.567,54	745.694	8.280.000	7.313.300	7.261.000	7.287.050
6481100 Einz. Kostenerst. übern.Beamte	86.515,69	0	0	0	0	0
6482000 Einz. aus Kostenersst. Gem.	1.568.772,51	1.516.220	1.574.900	1.595.700	1.603.400	1.623.400
6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckv.	24.888,30	13.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6485000 Einz. aus Kostenerst. verb. U.	33.806,12	56.600	35.850	35.850	35.850	35.850
6485002 Einz. aus Kostenerst. - SBO	112.057,15	169.465	177.100	177.965	177.100	177.100
6485003 Einz. aus Kostenerst.-Staatsb.	119.673,95	100.605	92.000	92.000	92.000	92.000

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6487000 Einz. aus Kostenerst. pr.Unt.	24.040,51	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
6488000 Einz. aus Kostenerst. übr.B.	78.830,00	94.442	80.107	80.327	80.550	80.550
6488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	1.708,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6488900 Einz. Kostenerst. übr.B. (KLR)	17.911,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen	2.899.232,73	3.063.520	2.892.610	2.889.710	2.888.910	2.888.210
6511000 Konzessionsabgaben	1.877.948,36	1.901.000	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
6511002 Konzessionsabgaben SBO	440.000,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6522000 Erstattung von Steuern (KST..)	10,51	0	0	0	0	0
6551900 Einzahl. Vorschuss Personal	4.066,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6551901 Einzahlungen Loga	7.391,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551990 Einz. Abwicklung Reste GBA	40,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	307.665,75	328.100	329.100	329.100	329.100	329.100
6562000 Säumniszuschläge	42.142,08	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6563000 Einz. Bürgschaften/Gewährv.	4.280,87	3.700	3.400	3.200	3.000	2.800
6563002 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SBO	4.206,56	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
6563004 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SGH	9.472,70	9.200	7.400	7.200	7.000	6.800
6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verwalt.	199.487,63	237.020	254.110	251.910	251.810	251.810
6591002 Sonst.Einz.aus lfd.Verwalt.SBO	784,09	0	0	0	0	0
6591005 Andere sonst. Ord. Erträge SGH	780,00	0	0	0	0	0
6591900 Sonst.Einz.lfd. Verwalt. (KLR)	956,01	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.531.588,68	3.603.710	3.755.030	3.471.030	3.461.530	3.447.330
6615002 Zinseinz.v.verb. Untern. SBO	3.319.128,20	3.325.000	3.478.000	3.195.000	3.186.000	3.178.000
6615004 Zinseinz.v.verb. Untern. SGH	69.417,27	68.500	67.500	66.500	66.000	59.800
6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	14.377,49	8.210	7.530	7.530	7.530	7.530
6651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	128.665,72	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.513.764,24	95.902.322	109.020.224	111.684.017	112.669.135	114.343.426
Personalauszahlungen	20.806.006,34	22.295.662	23.213.419	23.308.749	23.254.869	23.233.569
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.975.850,83	5.674.788	5.757.615	5.412.675	5.413.375	5.375.875
7011900 Dienstbez.Beamte - Ausz.Rückst	3.294,56	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbez. tariflich Beschäft.	12.140.348,92	12.632.332	13.306.154	13.267.153	13.220.353	13.217.353
7019000 Dienstbez. sonstige Beschäft.	91.697,70	128.300	79.520	47.520	29.520	29.520
7022000 Beitr. Versorgungskassen t.B.	912.534,36	976.767	1.029.323	1.020.704	1.017.624	1.017.124
7032000 Beitr. gesetzl. SV tarifl. B.	2.374.998,68	2.483.475	2.640.807	2.620.697	2.613.997	2.613.697
7041000 Beih., Unterstützungsbl. Besch.	307.281,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	540.000	560.000	580.000
Versorgungsauszahlungen	2.741.425,98	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7121000 Beitr. Versorgungsk. für VSE	2.177.975,37	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsbl.	563.450,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.274.946,51	10.864.778	11.904.220	13.016.825	12.155.000	11.034.400
7215000 Instandhaltung Grundst. baul.A	254.532,71	670.000	390.000	250.000	254.000	470.000
7215020 Instandh. KInvFG-Maßn. GS Alt.	0,00	0	0	400.000	380.000	0
7215030 Instandh. KInvFG-Maßn. IKG	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0
7215900 Instandh. Grundst. baul.A (KLR)	45.863,95	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung Infrastrukturv.	0,00	11.000	26.000	30.000	49.500	30.000
7231000 Erstatt. f. Ausz. Dritt. Land	87.657,20	58.333	58.300	58.300	58.300	58.300
7232000 Erstatt. f. Ausz. Drit. Gem.	338.288,41	316.500	361.500	261.500	261.500	261.500
7236000 Erstatt. f. Ausz. Drit. s.ö.S.	40.151,44	20.100	29.610	29.610	29.610	29.610
7241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	1.958.701,01	2.124.400	2.688.920	2.699.680	2.748.200	2.748.200
7241002 Bew. Grundst./baul. Anl. - SBO	352.494,22	435.600	655.900	614.900	614.900	614.900
7241003 Bew.Grundst./baul.Anl.-EB St.	203,28	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.531.001,63	1.416.900	1.359.500	1.351.000	1.392.000	1.392.000
7241102 Unterhalt.Grundst.baul.Anl.SBO	2.955,36	0	0	0	0	0
7241200 Wartung Gebäudetechnik	0,00	0	279.000	279.000	279.000	279.000
7241300 Abrisskosten Gebäude u. baul.A	0,00	0	65.000	0	0	0
7241900 Unterh./Bew.Grundst.b.Anl.(KLR)	169.325,05	0	0	0	0	0
7241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	76.099,83	0	0	0	0	0
7241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	143.042,19	0	0	0	0	0
7242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	2.057.064,47	936.460	778.870	1.296.000	888.120	601.120
7242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	929.048,40	894.000	1.096.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
7242300 Abrisskosten Infrastrukturverm	0,00	0	0	160.000	0	35.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	260.950,42	266.200	298.700	296.700	296.700	296.700
7255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	163.175,27	194.800	214.700	214.200	214.200	213.700

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	146,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255402 GS Dehme Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255403 GS Eiding. Unterh.bewegl.Verm.	272,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	815,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	1.457,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	1.397,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	993,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	364,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	2.802,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	920,77	600	600	400	0	0
7255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	916,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	978,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	131,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	6.627,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	1.057,80	0	0	0	0	0
7273000 Verfahrenskosten	804.198,83	844.500	877.650	887.650	897.650	907.650
7279000 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.	1.999.602,40	2.345.885	2.244.320	2.217.235	1.900.670	1.906.070
7279001 Sonst. Verw./Betriebsausz.ISEK	32.000,00	45.000	50.000	185.000	105.000	105.000
7279002 Sonst. Verw.-u. Betriebs. SBO	2.625,63	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
7279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsausz.-EB	3.168,00	0	0	0	0	0
7279013 Sonst.Verw./Betriebsaz.ISEK EB	750,00	0	0	0	0	0
7291000 Ausz. f. sonstige Dienstl.	3.165,25	257.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.377.680,01	3.295.750	3.070.750	2.915.750	2.865.750	2.675.750
7517000 Zinsausz. f. Inv.kred. Kred.	3.377.265,95	3.285.750	3.060.750	2.905.750	2.855.750	2.665.750
7520000 Zinsausz. f.Liquiditätskred.	414,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	50.143.538,24	50.914.968	56.781.741	58.914.893	60.739.673	62.505.994
7312000 Transferausz., Zuw./Zusch. Gem	2.260.536,77	2.336.800	2.539.150	2.537.350	2.537.350	2.537.350
7313000 Transferausz., Zuw./Zusch. Zwe	141.840,91	70.500	91.500	91.500	91.500	91.500
7315000 Transferausz.,Zuw./Zusch. Unt.	590.199,00	654.500	698.000	717.000	663.000	1.113.000
7315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.524.800,00	3.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
7315003 Transferausz.,Zuw.Zusch.Unt.EB	1.280.000,00	200.000	0	0	200.000	200.000
7317000 Transferausz.,Zuw./Zusch. pUnt	1.458.093,05	1.559.740	1.750.050	2.164.440	2.139.800	2.139.800
7318000 Transferausz.,Zuw./Zusch. übrB	8.290.245,33	9.203.892	9.083.552	9.184.452	9.287.652	9.407.652
7331000 Soz. Leist. natür. Pers. avE	917.627,45	1.114.950	915.000	920.000	915.000	920.000
7331300 Erziehungsbeistand	42.649,48	52.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	303.687,79	320.000	294.000	294.000	294.000	294.000
7331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	10.690,04	0	0	0	0	0
7331600 Eingliederungshilfe ambulant	98.322,51	115.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7331700 Frühe Hilfen	17.721,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	185.996,22	67.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7332200 Tagesgruppe	20.701,99	27.000	0	0	0	0
7332300 Vollzeitpflege	528.814,81	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7332400 Heimerziehung	662.605,07	850.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
7332600 Eingliederungshilfe stationär	179.977,81	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	19.562,14	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	132.134,83	185.000	172.000	172.000	172.000	172.000
7332900 Inobhutnahme	65.235,64	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	4.001,90	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7332970 Hilfen unbegl.minderj.Flüchtl.	0,00	0	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
7338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	2.316.383,51	2.145.000	5.671.000	5.891.000	6.111.000	6.391.000
7339003 Sonst. soziale Leist. an EB St	200,00	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.561.657,86	1.766.908	2.057.176	2.120.949	2.178.215	2.237.026
7342000 Finanzierungsbet. Fonds Dt. E.	1.517.038,13	1.716.425	1.998.400	2.060.350	2.115.980	2.173.111
7374000 Kreisumlage allgemein	23.073.806,93	23.572.000	24.621.075	25.359.707	26.120.498	26.904.113
7376000 Kreisumlage, Mehrbelastungen	285.038,18	0	0	0	0	0
7379000 Zweckverbandsumlagen	110.584,30	117.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	543.385,00	554.253	565.338	576.645	588.178	599.942
Sonstige Auszahlungen	3.243.848,20	3.400.179	5.164.171	4.190.128	4.164.961	4.057.361
7411000 Ausz. Aus-Fortb. Umsch.,Reisek	208.466,92	218.000	339.300	340.200	339.300	220.200
7411900 Ausz. Aus-, Fortbildung (KLR)	39,00	0	0	0	0	0
7413000 Ausz. f. Dienst-, Schutzkl.	17.349,73	54.300	54.400	54.400	54.400	54.400

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7419000 Sonst. Personal-, Vers.aufw.	2.594,65	5.000	3.100	5.000	2.300	5.000
7421000 Ausz. f. ehrenamtl. sonst. T.	280.844,42	377.300	378.000	398.800	380.500	389.800
7422000 Mieten und Pachten	514.751,20	526.550	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
7422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	227,00	300	300	300	300	300
7422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.461,54	0	7.850	0	0	0
7423000 Leasing	31.746,94	32.840	35.240	35.240	35.240	35.240
7429000 Sonst. Ausz.f.d.Inanspr.v.Die	504.693,73	432.300	1.358.800	438.800	438.800	438.800
7429002 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SBO	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7429003 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.DieEB	23.079,65	0	0	0	0	0
7429004 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SGH	49.011,63	49.100	49.100	51.600	51.600	51.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	573.594,48	532.730	609.165	593.831	592.664	592.164
7431002 Geschäftsauszahlungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
7431003 Geschäftsauszahlungen - EB	6.105,00	0	0	0	0	0
7431401 GS Altst. Geschäftsausz.	6.006,07	4.884	4.818	4.818	4.818	4.818
7431402 GS Dehme Geschäftsauszahlungen	4.214,29	3.263	2.628	2.628	2.628	2.628
7431403 Geschäftsausz. GS Eidinghausen	6.369,21	6.154	6.395	6.395	6.395	6.395
7431404 GS Lohe Geschäftsauszahlungen	2.738,64	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
7431405 GS Rehme/O. Geschäftsausz.	5.831,73	6.045	5.760	5.760	5.760	5.760
7431406 GS Volmerd. Geschäftsausz.	3.204,07	2.475	3.241	3.241	3.241	3.241
7431407 GS Werste Geschäftsausz.	3.855,93	4.511	4.905	4.905	4.905	4.905
7431408 GS Werste Geschäftsausz.	6.267,04	6.614	6.548	6.548	6.548	6.548
7431409 GS Wulferd. Geschäftsausz.	2.234,15	2.343	2.253	2.253	2.253	2.253
7431501 Gesamtsch. Geschäftsausz.	16.512,53	21.573	21.513	21.580	21.580	21.580
7431502 HS Nord Geschäftsausz.	5.888,17	4.000	4.000	2.000	0	0
7431503 RS Nord Geschäftsauszahlungen	9.359,23	10.686	10.504	10.504	10.504	10.504
7431504 Bernart-Sch. Geschäftsausz.	5.118,22	4.280	4.161	4.161	4.161	4.161
7431601 RS Süd Geschäftsauszahlungen	8.383,25	9.191	9.554	9.554	9.554	9.554
7431602 IKG Geschäftsauszahlungen	25.463,33	26.800	24.826	24.800	24.800	24.800
7431900 Geschäftsauszahlungen (KLR)	7.063,03	0	0	0	0	0
7441000 Steuern	1.308,34	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
7441005 Steuern - Stadt B.O.	40.930,77	0	0	0	0	0
7441900 Steuern (KLR)	552,00	0	0	0	0	0
7441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	215,79	0	0	0	0	0
7445000 Versicherungen	742.213,06	817.130	857.230	857.230	857.130	857.130
7445900 Versicherungen (KLR)	6.408,06	0	0	0	0	0
7449000 Auszahlungen für Schadensfälle	29.233,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7491000 Verfügungsmittel	2.483,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000 Fraktionszuwendungen	30.549,96	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
7499000 Übr. weit. sonst. Ausz.	38.835,83	125.210	183.230	128.230	128.230	128.230
7499900 Auszahl. Vorschuss Personal	3.478,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7499901 Auszahlungen Loga	7.724,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.587.445,28	93.371.337	102.834.301	105.046.345	105.880.253	106.207.074
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.073.681,04	2.530.985	6.185.923	6.637.672	6.788.882	8.136.352
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.497.294,31	5.018.560	3.869.787	5.205.187	9.287.687	4.702.787
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	6.955,05	0	0	100.000	0	0
6811000 Investitionszuw. vom Land	104.115,46	70.000	63.800	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.372.964,48	4.918.560	3.775.987	5.020.187	8.068.687	4.617.787
6812000 Investitionszuw. von Gem.	3.093,94	0	0	0	0	0
6816100 Investitionszuw. v.s.ö.S.(ASK)	0,00	0	0	0	1.134.000	0
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	9.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f.FW	1.165,38	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.894,00	550.000	350.000	1.103.700	650.000	650.000
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	8.847,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	59.796,00	500.000	300.000	1.053.700	600.000	600.000
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	40.251,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.352,25	46.300	492.600	496.500	500.300	509.600
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	46.352,25	46.300	46.600	47.500	48.300	54.600
6865312 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SBO	0,00	0	446.000	449.000	452.000	455.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	18.515,39	270.000	430.000	297.000	476.000	261.000
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	18.515,39	270.000	430.000	297.000	476.000	261.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671.055,95	5.884.860	5.142.387	7.102.387	10.913.987	6.123.387

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäu- den	128.900,51	485.500	624.000	674.000	317.500	257.500
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	56.191,21	148.000	116.500	116.500	116.500	116.500
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	260.000	430.000	480.000	120.000	60.000
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	5.611,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	67.098,12	71.500	71.500	71.500	75.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693.292,63	3.477.500	7.125.000	5.638.000	16.988.000	8.149.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	29.280,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.561.902,93	394.000	5.335.000	1.660.000	8.340.000	5.550.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	294.388,81	185.000	190.000	165.000	165.000	165.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.776.916,29	2.558.500	1.514.000	2.945.000	8.415.000	2.366.000
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	22.253,19	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	8.550,89	300.000	36.000	818.000	18.000	18.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.395.092,15	1.833.432	2.348.246	2.415.066	2.362.821	1.752.271
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	398.779,73	532.376	685.488	498.588	414.088	443.588
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	285.101,55	415.000	654.000	1.099.000	1.139.000	499.000
7831402 GS Dehme Ausz. Erw. VG >410€	867,65	0	0	0	0	0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	531,00	0	0	0	0	0
7831405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG >410€	642,60	0	0	0	0	0
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	4.312,98	0	0	0	0	0
7831502 HS Nord Ausz. Erw. VG >410€	1.675,52	0	0	0	0	0
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	4.195,95	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	546,21	0	0	0	0	0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	7.171,58	0	0	0	0	0
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	40.227,26	95.000	78.300	85.000	85.000	85.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	151.311,50	247.325	190.980	187.280	186.280	186.280
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	121,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	6.796,72	4.160	3.380	3.120	3.120	3.120
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	0,00	1.300	1.040	1.300	1.300	1.300
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	13.560,83	2.860	3.120	3.120	3.120	3.120
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.040	1.560	1.500	1.500	1.400
7835407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	3.114,28	2.860	2.080	2.100	2.100	2.000
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	6.762,38	4.160	3.380	4.160	4.100	4.100
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	8.097,33	20.920	19.350	19.350	19.750	20.000
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	4.000	1.000	800	0	0
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	3.365,66	8.600	8.170	8.170	8.170	8.170
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	342,72	4.200	3.440	3.440	3.440	3.440
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	327,66	8.170	7.740	7.740	7.740	7.740
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	12.736,36	24.080	20.000	20.000	20.000	20.000
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	326,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	3.048,82	3.925	3.872	3.738	3.738	3.738
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	2.300,54	2.464	2.112	2.112	2.100	2.100
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	4.788,20	4.946	5.139	5.100	5.100	5.100
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.497,02	2.130	1.848	1.848	1.848	1.848
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	3.912,59	4.418	4.629	4.629	4.629	4.629
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.465,32	1.743	2.605	2.605	2.605	2.605
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.037,74	6.486	6.022	6.042	6.042	5.942
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.257,77	5.315	5.262	5.315	5.400	5.400
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.736,82	1.848	1.813	1.813	1.813	1.813
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	16.791,82	19.584	19.170	19.150	19.500	19.500
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	1.521,36	1.500	1.500	700	0	0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	10.630,62	9.522	9.360	9.360	9.360	9.360
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	3.722,05	3.800	3.708	3.708	3.700	3.700
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	4.622,87	8.190	8.514	8.514	8.514	8.514
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	5.598,06	22.986	20.000	20.000	20.000	20.000
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm.freih	157.115,88	213.000	203.000	196.700	193.700	193.700
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	183.411,71	131.100	260.600	163.000	160.000	160.000
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	0,00	0	90.000	0	0	0
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	1.487,77	1.368	1.296	1.296	1.296	1.296
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	1.233,24	747	513	513	513	513
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	1.080,65	927	1.152	1.152	1.152	1.152

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	270	243	243	243	243
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw.VG b.410€	2.681,50	954	855	855	855	855
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	588,53	207	630	630	630	630
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	0,00	648	720	720	720	720
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	582,86	1.053	1.620	1.620	1.620	1.620
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	360,00	270	315	315	315	315
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	9.276,88	0	0	0	0	0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	428,00	0	0	0	0	0
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	2.987,78	0	0	0	0	0
7838504 Bernart-Sch.Ausz.Erw.VG b.410€	396,00	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	6.456,29	0	0	0	0	0
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	5.620,73	0	0	0	0	0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	536,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	8.100.000	0	0	0	0
7865310 Gew.Ausl.(verb.Unt.)5 J. (ASK)	0,00	8.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.644,00	65.000	165.000	1.124.000	215.000	215.000
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	0,00	0	0	959.000	0	0
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	25.340,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7818100 Zuw. f. Invest. übr.Ber. (ASK)	91.304,00	0	100.000	100.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	87.982,00	0	0	0	0	0
7891100 Sonst. Investitionsausz. (ASK)	87.982,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.421.911,29	13.961.432	10.262.246	9.851.066	19.883.321	10.373.771
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.855,34	-8.076.572	-5.119.859	-2.748.679	-8.969.334	-4.250.384
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.824.536,38	-5.545.587	1.066.064	3.888.993	-2.180.452	3.885.968
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.302.000,00	12.031.000	8.986.000	1.416.000	8.732.000	1.846.000
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	1.355.000,00	8.100.000	3.000.000	300.000	6.900.000	900.000
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	2.947.000,00	3.931.000	5.986.000	1.116.000	1.832.000	946.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.505.623,18	7.484.700	10.190.200	5.500.200	6.676.200	5.850.200
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	2.947.023,48	3.931.000	5.986.000	1.116.000	1.832.000	946.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.558.599,70	3.553.700	4.204.200	4.384.200	4.844.200	4.904.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.203.623,18	4.546.300	-1.204.200	-4.084.200	2.055.800	-4.004.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln	-8.028.159,56	-999.287	-138.136	-195.207	-124.652	-118.232
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.095.438,20	3.545.612	2.546.325	2.408.189	2.212.982	2.088.330
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	10.095.438,20	3.545.612	2.546.325	2.408.189	2.212.982	2.088.330
Liquide Mittel	2.067.278,64	2.546.325	2.408.189	2.212.982	2.088.330	1.970.098

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.140,28	2.018.950	2.474.550	3.044.950	3.020.950	2.181.840
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.101,47	139.810	141.810	141.810	141.810	141.810
Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.060,38	399.900	444.815	444.805	447.035	435.875
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.226,51	429.925	400.700	401.500	402.200	402.200
Sonstige ordentliche Erträge	464.520,15	124.400	137.100	136.400	135.700	135.000
Aktiviert Eigenleistungen	146.078,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.156.127,59	3.192.985	3.678.975	4.249.465	4.227.695	3.376.725
Personalaufwendungen	9.767.753,79	7.999.774	8.149.203	8.442.807	8.434.368	8.417.322
Versorgungsaufwendungen	1.144.220,28	1.734.919	2.014.313	1.713.630	1.725.085	1.730.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239.421,15	5.171.165	6.587.780	7.059.740	7.105.260	6.248.260
Bilanzielle Abschreibungen	2.796.496,20	2.982.940	3.005.600	3.213.660	3.311.740	3.490.710
Transferaufwendungen	418.340,91	426.500	348.700	397.300	447.500	447.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.470,23	2.144.408	2.770.064	2.911.414	2.912.464	2.783.664
Ordentliche Aufwendungen	21.661.702,56	20.459.706	22.875.660	23.738.551	23.936.417	23.117.791
Ordentliches Ergebnis	-17.505.574,97	-17.266.721	-19.196.685	-19.489.086	-19.708.722	-19.741.066
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	-17.505.574,97	-17.266.721	-19.196.685	-19.489.086	-19.708.722	-19.741.066
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	-17.505.574,97	-17.266.721	-19.196.685	-19.489.086	-19.708.722	-19.741.066
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.516.407,96	12.766.807	14.388.369	14.689.389	14.902.379	14.949.249
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.399,00	1.333.264	1.482.348	1.472.548	1.471.848	1.471.848
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.199.008,96	11.433.543	12.906.021	13.216.841	13.430.531	13.477.401
Teilergebnis	-6.306.566,01	-5.833.178	-6.290.664	-6.272.245	-6.278.191	-6.263.665

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.955,05	21.800	343.400	0	901.800	885.800	21.800
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.709,35	139.810	141.810	0	141.810	141.810	141.810
Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.990,79	399.900	444.815	0	444.805	447.035	435.875
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477.237,50	429.925	400.700	0	401.500	402.200	402.200
Sonstige Einzahlungen	177.287,59	169.400	182.100	0	181.400	180.700	180.000
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	1.255.180,28	1.160.835	1.512.825	0	2.071.315	2.057.545	1.181.685
Personalauszahlungen	7.090.946,91	7.524.691	7.603.219	0	7.692.449	7.675.369	7.654.069
Versorgungsauszahlungen	2.741.425,98	681.237	713.136	0	713.136	713.136	713.136
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.236,67	5.300.565	6.448.180	0	7.000.640	7.046.160	6.189.160
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	418.340,91	426.500	348.700	0	397.300	447.500	447.500
Sonstige Auszahlungen	2.138.809,20	2.132.858	2.787.964	0	2.770.614	2.770.464	2.769.964
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.755.759,67	16.065.851	17.901.199	0	18.574.139	18.652.629	17.773.829

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500.579,39	-14.905.016	-16.388.374	0	-16.502.824	-16.595.084	-16.592.144
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	89.956,55	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	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	89.956,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	72.709,30	122.500	422.500	300.000	522.500	126.000	126.000
(Kassenwirksamkeit)					(300.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.932,54	540.000	5.345.000	850.000	1.670.000	8.350.000	5.560.000
(Kassenwirksamkeit)					(850.000)	(0)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	505.234,02	294.350	568.900	0	512.600	322.600	322.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.875,86	956.850	6.336.400	1.150.000	2.705.100	8.798.600	6.008.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.135.919,31	-916.850	-6.296.400	-1.150.000	-2.665.100	-8.758.600	-5.968.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.636.498,70	-15.821.866	-22.684.774	-1.150.000	-19.167.924	-25.353.684	-22.560.744
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.488,71	416.360	388.360	386.360	403.360	402.360
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450.090,18	4.855.866	5.229.000	5.229.000	5.229.000	5.229.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.256,98	7.100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.980,41	200	200	52.500	200	26.250
Sonstige ordentliche Erträge	337.249,97	348.150	348.150	348.150	348.150	348.150
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.209.066,25	5.627.676	5.965.710	6.016.010	5.980.710	6.005.760
Personalaufwendungen	4.735.578,70	5.159.563	5.416.147	5.416.147	5.416.147	5.416.147
Versorgungsaufwendungen	1.259.070,84	1.349.393	1.378.944	1.378.944	1.378.944	1.378.944
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.800,54	972.500	925.200	959.600	915.200	934.600
Bilanzielle Abschreibungen	411.402,37	645.700	697.300	812.300	888.300	892.000
Transferaufwendungen	16.757,79	15.200	15.900	16.300	16.700	16.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.106,80	724.511	751.300	836.900	855.000	827.900
Ordentliche Aufwendungen	8.058.717,04	8.866.867	9.184.791	9.420.191	9.470.291	9.466.291
Ordentliches Ergebnis	-2.849.650,79	-3.239.191	-3.219.081	-3.404.181	-3.489.581	-3.460.531
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	-2.849.650,79	-3.239.191	-3.219.081	-3.404.181	-3.489.581	-3.460.531
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	-2.849.650,79	-3.239.191	-3.219.081	-3.404.181	-3.489.581	-3.460.531
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.077,00	1.492.946	1.544.709	1.544.709	1.544.709	1.544.709
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469.077,00	-1.492.946	-1.544.709	-1.544.709	-1.544.709	-1.544.709
Teilergebnis	-4.318.727,79	-4.732.137	-4.763.790	-4.948.890	-5.034.290	-5.005.240

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.643,84	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210.770,80	4.286.549	5.229.000	0	5.229.000	5.229.000	5.229.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,37	7.100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.980,41	200	200	0	52.500	200	26.250
Sonstige Einzahlungen	328.292,12	348.150	348.150	0	348.150	348.150	348.150
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	4.635.841,54	4.645.359	5.580.710	0	5.633.010	5.580.710	5.606.760
Personalauszahlungen	4.627.804,50	5.159.563	5.416.147	0	5.416.147	5.416.147	5.416.147
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.349.393	1.378.944	0	1.378.944	1.378.944	1.378.944
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.579,28	789.900	784.600	0	819.000	774.600	794.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	18.062,79	15.200	15.900	0	16.300	16.700	16.700
Sonstige Auszahlungen	698.479,47	724.511	857.800	0	876.900	855.000	747.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.926,04	8.038.567	8.453.391	0	8.507.291	8.441.391	8.353.691

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.084,50	-3.393.208	-2.872.681	0	-2.874.281	-2.860.681	-2.746.931
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	83.504,97	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.251,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.755,97	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
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.	303.614,19	817.600	997.600	600.000	1.183.600	1.378.600	738.600
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(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	303.614,19	817.600	997.600	600.000	1.183.600	1.378.600	738.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.858,22	-729.600	-909.600	-600.000	-1.095.600	-1.290.600	-650.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.652.942,72	-4.122.808	-3.782.281	-600.000	-3.969.881	-4.151.281	-3.397.531
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.226,11	1.133.045	1.227.218	1.210.978	1.106.633	1.110.833
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.013,30	436.575	486.075	501.075	501.075	501.075
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.126,30	39.715	39.715	39.715	39.715	39.715
Sonstige ordentliche Erträge	24.664,36	2.100	3.100	2.700	2.600	2.600
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.638.030,07	1.611.435	1.756.108	1.754.468	1.650.023	1.654.223
Personalaufwendungen	662.121,19	675.582	745.927	833.427	833.427	833.427
Versorgungsaufwendungen	43.333,11	44.940	46.589	46.589	46.589	46.589
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.560,09	1.730.356	1.679.038	1.560.938	1.485.293	1.522.343
Bilanzielle Abschreibungen	88.550,63	79.300	93.200	92.900	81.600	83.000
Transferaufwendungen	1.392.597,64	1.431.000	1.571.000	1.635.000	1.610.000	1.610.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.081,89	194.865	195.699	192.406	189.189	189.189
Ordentliche Aufwendungen	3.802.244,55	4.156.043	4.331.453	4.361.260	4.246.098	4.284.548
Ordentliches Ergebnis	-2.164.214,48	-2.544.608	-2.575.345	-2.606.792	-2.596.075	-2.630.325
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	-2.164.214,48	-2.544.608	-2.575.345	-2.606.792	-2.596.075	-2.630.325
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	-2.164.214,48	-2.544.608	-2.575.345	-2.606.792	-2.596.075	-2.630.325
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.622.831,00	5.813.476	5.890.714	6.201.534	6.415.224	6.462.084
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622.831,00	-5.813.476	-5.890.714	-6.201.534	-6.415.224	-6.462.084
Teilergebnis	-7.787.045,48	-8.358.084	-8.466.059	-8.808.326	-9.011.299	-9.092.409

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.926,02	844.200	934.400	0	920.700	825.700	825.700
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.162,28	436.575	486.075	0	501.075	501.075	501.075
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.286,30	39.715	39.715	0	39.715	39.715	39.715
Sonstige Einzahlungen	29.350,45	2.100	3.100	0	2.700	2.600	2.600
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	1.376.725,05	1.322.590	1.463.290	0	1.464.190	1.369.090	1.369.090
Personalauszahlungen	657.998,50	675.582	745.927	0	833.427	833.427	833.427
Versorgungsauszahlungen	0,00	44.940	46.589	0	46.589	46.589	46.589
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.838,74	1.255.360	1.226.560	0	1.116.760	1.046.860	1.083.860
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.444.446,79	1.431.000	1.571.000	0	1.635.000	1.610.000	1.610.000
Sonstige Auszahlungen	165.947,84	194.865	195.699	0	192.406	189.189	189.189
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.231,87	3.601.747	3.785.775	0	3.824.182	3.726.065	3.763.065

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.988.506,82	-2.279.157	-2.322.485	0	-2.359.992	-2.356.975	-2.393.975
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.165,38	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	1.165,38	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.	405.806,63	530.482	521.146	0	512.866	507.121	507.071
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	405.806,63	530.482	521.146	0	512.866	507.121	507.071
Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.641,25	-530.482	-521.146	0	-512.866	-507.121	-507.071
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.393.148,07	-2.809.639	-2.843.631	0	-2.872.858	-2.864.096	-2.901.046
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.766,00	97.030	60.320	41.120	22.780	18.280
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.836,13	465.200	425.200	425.200	425.200	425.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,45	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.440,00	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540
Sonstige ordentliche Erträge	1.168,70	10	10	10	10	10
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	551.960,28	592.580	515.170	495.970	477.630	473.130
Personalaufwendungen	1.578.309,72	1.631.425	1.517.696	1.445.696	1.427.696	1.427.696
Versorgungsaufwendungen	27.511,51	25.717	22.821	22.821	22.821	22.821
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.249,35	81.200	87.600	77.500	77.500	77.500
Bilanzielle Abschreibungen	22.814,62	25.350	23.350	24.550	24.650	18.950
Transferaufwendungen	258.382,52	279.440	285.890	286.090	286.190	286.190
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.259,40	22.992	23.004	23.004	23.004	23.004
Ordentliche Aufwendungen	1.978.527,12	2.066.124	1.960.361	1.879.661	1.861.861	1.856.161
Ordentliches Ergebnis	-1.426.566,84	-1.473.544	-1.445.191	-1.383.691	-1.384.231	-1.383.031
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	-1.426.566,84	-1.473.544	-1.445.191	-1.383.691	-1.384.231	-1.383.031
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	-1.426.566,84	-1.473.544	-1.445.191	-1.383.691	-1.384.231	-1.383.031
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.164,00	542.413	595.851	595.851	595.851	595.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534.164,00	-542.413	-595.851	-595.851	-595.851	-595.851
Teilergebnis	-1.960.730,84	-2.015.957	-2.041.042	-1.979.542	-1.980.082	-1.978.882

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.048,00	91.230	53.450	0	34.250	16.250	16.250
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.661,43	465.200	425.200	0	425.200	425.200	425.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,95	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.440,00	28.540	28.540	0	28.540	28.540	28.540
Sonstige Einzahlungen	1.168,70	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	526.112,08	586.780	508.300	0	489.100	471.100	471.100
Personalauszahlungen	1.573.771,35	1.631.425	1.517.696	0	1.445.696	1.427.696	1.427.696
Versorgungsauszahlungen	0,00	25.717	22.821	0	22.821	22.821	22.821
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,10	40.800	38.500	0	37.100	37.100	37.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	254.111,73	279.440	285.890	0	286.090	286.190	286.190
Sonstige Auszahlungen	20.675,17	22.992	23.004	0	23.004	23.004	23.004
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.122,35	2.000.374	1.887.911	0	1.814.711	1.796.811	1.796.811

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.010,27	-1.413.594	-1.379.611	0	-1.325.611	-1.325.711	-1.325.711
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	8.800	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	8.800	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.572,04	49.400	68.000	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	96.572,04	49.400	68.000	0	49.400	49.400	49.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.572,04	-49.400	-59.200	0	-49.400	-49.400	-49.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.454.582,31	-1.462.994	-1.438.811	0	-1.375.011	-1.375.111	-1.375.111
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	750	540	540	540	540
Sonstige Transfererträge	361.752,90	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.768,54	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,40	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.782,18	1.714.144	7.970.300	6.971.300	6.991.300	7.011.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.393,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.874.006,40	1.981.644	8.323.590	7.324.590	7.344.590	7.364.590
Personalaufwendungen	1.708.612,86	1.765.332	2.236.594	2.236.594	2.236.594	2.236.594
Versorgungsaufwendungen	219.663,53	230.135	253.171	253.171	253.171	253.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.893,77	72.133	184.100	81.100	79.100	79.100
Bilanzielle Abschreibungen	902,69	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	4.568.727,56	4.482.250	8.208.040	8.413.040	8.618.040	8.898.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.965,05	43.942	960.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	6.614.765,46	6.595.892	11.843.705	11.025.705	11.228.705	11.508.705
Ordentliches Ergebnis	-4.740.759,06	-4.614.248	-3.520.115	-3.701.115	-3.884.115	-4.144.115
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	-4.740.759,06	-4.614.248	-3.520.115	-3.701.115	-3.884.115	-4.144.115
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	-4.740.759,06	-4.614.248	-3.520.115	-3.701.115	-3.884.115	-4.144.115
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.805,00	809.324	2.050.934	2.050.934	2.050.934	2.050.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760.805,00	-809.324	-2.050.934	-2.050.934	-2.050.934	-2.050.934
Teilergebnis	-5.501.564,06	-5.423.572	-5.571.049	-5.752.049	-5.935.049	-6.195.049

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	750	540	0	540	540	540
Sonstige Transfereinzahlungen	351.725,39	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.333,66	35.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,40	250	250	0	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461.098,04	1.714.144	7.970.300	0	6.971.300	6.991.300	7.011.300
Sonstige Einzahlungen	2.679,38	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.856.145,87	1.981.644	8.323.590	0	7.324.590	7.344.590	7.364.590
Personalauszahlungen	1.689.118,47	1.765.332	2.236.594	0	2.236.594	2.236.594	2.236.594
Versorgungsauszahlungen	0,00	230.135	253.171	0	253.171	253.171	253.171
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.565,29	65.733	173.700	0	72.700	72.700	72.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.544.118,85	4.482.250	8.208.040	0	8.413.040	8.618.040	8.898.040
Sonstige Auszahlungen	22.573,70	43.942	960.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347.376,31	6.587.392	11.831.505	0	11.015.505	11.220.505	11.500.505

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.491.230,44	-4.605.748	-3.507.915	0	-3.690.915	-3.875.915	-4.135.915
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.	2.171,30	6.400	10.400	0	8.400	6.400	6.400
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	2.171,30	6.400	10.400	0	8.400	6.400	6.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.171,30	-6.400	-10.400	0	-8.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.493.401,74	-4.612.148	-3.518.315	0	-3.699.315	-3.882.315	-4.142.315
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.944.902,92	5.256.279	5.484.360	5.536.260	5.588.860	5.642.260
Sonstige Transfererträge	236.087,11	250.000	221.000	221.000	213.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.425,39	1.472.500	1.540.870	1.540.870	1.540.870	1.540.870
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.298,21	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.810,14	305.100	1.698.050	1.698.050	1.698.050	1.698.050
Sonstige ordentliche Erträge	3.509,39	0	100	100	100	100
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.271.033,16	7.377.879	9.052.380	9.104.280	9.148.880	9.189.280
Personalaufwendungen	3.102.795,75	3.253.086	3.489.057	3.489.057	3.489.057	3.489.057
Versorgungsaufwendungen	91.699,60	89.037	91.819	91.819	91.819	91.819
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.753,94	358.900	407.200	407.200	407.200	407.200
Bilanzielle Abschreibungen	39.260,98	41.900	49.100	52.500	56.000	59.200
Transferaufwendungen	11.468.715,63	12.746.500	14.136.450	14.285.350	14.416.950	14.528.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.694,52	37.137	42.043	42.043	42.043	42.043
Ordentliche Aufwendungen	15.170.920,42	16.526.560	18.215.669	18.367.969	18.503.069	18.618.269
Ordentliches Ergebnis	-7.899.887,26	-9.148.681	-9.163.289	-9.263.689	-9.354.189	-9.428.989
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	-7.899.887,26	-9.148.681	-9.163.289	-9.263.689	-9.354.189	-9.428.989
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	-7.899.887,26	-9.148.681	-9.163.289	-9.263.689	-9.354.189	-9.428.989
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.576,00	931.020	1.007.101	1.007.101	1.007.101	1.007.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932.576,00	-931.020	-1.007.101	-1.007.101	-1.007.101	-1.007.101
Teilergebnis	-8.832.463,26	-10.079.701	-10.170.390	-10.270.790	-10.361.290	-10.436.090

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007.618,60	5.249.879	5.477.260	0	5.529.260	5.582.060	5.635.660
Sonstige Transfereinzahlungen	121.562,61	145.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.375,79	1.472.500	1.540.870	0	1.540.870	1.540.870	1.540.870
Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.028,21	94.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.016,50	305.100	1.698.050	0	1.698.050	1.698.050	1.698.050
Sonstige Einzahlungen	3.509,39	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	7.130.111,10	7.266.479	8.939.280	0	8.991.280	9.044.080	9.097.680
Personalauszahlungen	3.093.496,71	3.253.086	3.489.057	0	3.489.057	3.489.057	3.489.057
Versorgungsauszahlungen	0,00	89.037	91.819	0	91.819	91.819	91.819
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.657,10	449.500	497.800	0	397.800	397.800	397.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	11.318.118,22	12.600.700	13.991.450	0	14.140.350	14.279.950	14.404.950
Sonstige Auszahlungen	35.978,84	37.137	42.043	0	42.043	42.043	42.043
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884.250,87	16.429.460	18.112.169	0	18.161.069	18.300.669	18.425.669

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.754.139,77	-9.162.981	-9.172.889	0	-9.169.789	-9.256.589	-9.327.989
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	94.122,00	0	0	0	42.000	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	94.122,00	0	0	0	42.000	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	60.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.208,36	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.304,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	87.982,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.494,36	41.400	41.400	0	101.400	41.400	41.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.372,36	-41.400	-41.400	0	-59.400	-41.400	-41.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.881.512,13	-9.204.381	-9.214.289	0	-9.229.189	-9.297.989	-9.369.389
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.816,54	60.900	126.300	132.100	151.700	135.600
Sonstige Transfererträge	8.408,00	13.600	14.900	18.100	21.400	24.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.646,86	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.204,92	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	218.076,32	206.400	270.000	279.000	301.900	289.000
Personalaufwendungen	404.712,17	411.004	373.634	373.634	373.634	373.634
Versorgungsaufwendungen	20.683,80	19.955	21.890	21.890	21.890	21.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.857,30	161.900	81.100	85.500	105.000	85.500
Bilanzielle Abschreibungen	52.689,00	107.400	114.800	116.500	116.600	120.000
Transferaufwendungen	369.613,70	348.100	282.500	318.800	355.100	358.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,18	6.346	6.714	6.714	6.814	6.814
Ordentliche Aufwendungen	902.086,15	1.054.705	880.638	923.038	979.038	966.238
Ordentliches Ergebnis	-684.009,83	-848.305	-610.638	-644.038	-677.138	-677.238
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	-684.009,83	-848.305	-610.638	-644.038	-677.138	-677.238
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	-684.009,83	-848.305	-610.638	-644.038	-677.138	-677.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.519,00	1.027.984	1.038.512	1.038.512	1.038.512	1.038.512
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.519,00	-1.027.984	-1.038.512	-1.038.512	-1.038.512	-1.038.512
Teilergebnis	-1.723.528,83	-1.876.289	-1.649.150	-1.682.550	-1.715.650	-1.715.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	137.189,90	115.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.700,00	16.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	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	172.889,90	131.900	128.800	0	128.800	128.800	128.800
Personalauszahlungen	402.730,99	411.004	373.634	0	373.634	373.634	373.634
Versorgungsauszahlungen	0,00	19.955	21.890	0	21.890	21.890	21.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.468,01	154.900	74.100	0	78.500	98.000	78.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	360.501,70	333.300	266.400	0	299.400	332.500	332.500
Sonstige Auszahlungen	6.556,96	6.346	6.714	0	6.714	6.814	6.814
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.257,66	925.505	742.738	0	780.138	832.838	813.338

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.367,76	-793.605	-613.938	0	-651.338	-704.038	-684.538
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	1.057.125,77	60.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.131,37	57.000	42.000	0	38.000	18.500	38.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.340,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.597,14	182.000	107.000	0	103.000	83.500	103.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.597,14	-182.000	-107.000	0	-103.000	-83.500	-103.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.759.964,90	-975.605	-720.938	0	-754.338	-787.538	-787.538
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.350,00	185.100	195.000	289.500	73.500	73.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	7.000	14.000	21.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,11	22.000	15.000	15.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	75.556,11	214.600	217.500	319.000	97.000	104.000
Personalaufwendungen	389.351,92	423.538	346.935	346.935	346.935	346.935
Versorgungsaufwendungen	1.244,31	7.248	7.379	7.379	7.379	7.379
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.253,81	235.300	291.300	480.300	200.300	150.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.651,12	24.617	24.617	24.617	24.617	24.617
Ordentliche Aufwendungen	539.501,16	690.703	670.231	989.231	719.231	679.231
Ordentliches Ergebnis	-463.945,05	-476.103	-452.731	-670.231	-622.231	-575.231
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	-463.945,05	-476.103	-452.731	-670.231	-622.231	-575.231
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	-463.945,05	-476.103	-452.731	-670.231	-622.231	-575.231
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.408,00	120.436	118.420	118.420	118.420	118.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.408,00	-120.436	-118.420	-118.420	-118.420	-118.420
Teilergebnis	-582.353,05	-596.539	-571.151	-788.651	-740.651	-693.651

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.350,00	185.100	195.000	0	289.500	73.500	73.500
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.309,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.170,11	22.000	15.000	0	15.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	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	74.829,11	214.600	217.500	0	312.000	83.000	83.000
Personalauszahlungen	388.457,28	423.538	346.935	0	346.935	346.935	346.935
Versorgungsauszahlungen	0,00	7.248	7.379	0	7.379	7.379	7.379
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.806,85	235.000	291.000	0	480.000	200.000	150.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	25.078,63	24.617	24.617	0	24.617	24.617	24.617
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.342,76	690.403	669.931	0	858.931	578.931	528.931

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.513,65	-475.803	-452.431	0	-546.931	-495.931	-445.931
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	70.000	0	70.000	105.000	105.000
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	70.000	0	70.000	105.000	105.000
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.	139,90	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	0	100.000	0	1.059.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,90	300	100.300	0	1.059.300	150.300	150.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,90	-300	-30.300	0	-989.300	-45.300	-45.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.653,55	-476.103	-482.731	0	-1.536.231	-541.231	-491.231
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	474.137,88	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,60	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.470,45	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	504.846,93	407.050	407.200	407.200	407.200	407.200
Personalaufwendungen	624.203,38	634.315	664.783	664.783	664.783	664.783
Versorgungsaufwendungen	86.241,07	82.919	86.990	86.990	86.990	86.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.244,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.717,15	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,95	15.702	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen	735.327,72	751.936	785.573	785.573	785.573	785.573
Ordentliches Ergebnis	-230.480,79	-344.886	-378.373	-378.373	-378.373	-378.373
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	-230.480,79	-344.886	-378.373	-378.373	-378.373	-378.373
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	-230.480,79	-344.886	-378.373	-378.373	-378.373	-378.373
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.801,00	183.891	198.782	198.782	198.782	198.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.801,00	-183.891	-198.782	-198.782	-198.782	-198.782
Teilergebnis	-403.281,79	-528.777	-577.155	-577.155	-577.155	-577.155

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	486.525,78	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.238,60	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	26.990,05	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	515.754,43	407.050	407.200	0	407.200	407.200	407.200
Personalauszahlungen	617.109,01	634.315	664.783	0	664.783	664.783	664.783
Versorgungsauszahlungen	0,00	82.919	86.990	0	86.990	86.990	86.990
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,94	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	21.064,27	15.702	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.834,22	741.436	776.073	0	776.073	776.073	776.073

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.079,79	-334.386	-368.873	0	-368.873	-368.873	-368.873
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	-135.079,79	-334.886	-369.373	0	-369.373	-369.373	-369.373
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.410,47	1.010.200	1.073.800	1.064.800	1.106.900	1.106.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.764,19	686.000	640.000	694.000	701.000	691.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.776,62	12.710	12.925	13.145	13.368	13.368
Sonstige ordentliche Erträge	19.824,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktiviert Eigenleistungen	21.524,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.823.299,88	1.713.910	1.751.725	1.796.945	1.846.268	1.836.268
Personalaufwendungen	270.862,82	410.816	427.652	427.652	427.652	427.652
Versorgungsaufwendungen	25.760,71	28.748	38.491	38.491	38.491	38.491
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.888,77	1.636.160	1.558.270	2.073.400	1.518.520	1.553.520
Bilanzielle Abschreibungen	4.059.284,63	3.987.700	4.001.000	3.974.000	3.940.000	3.878.000
Transferaufwendungen	2.538.267,26	2.579.900	1.903.910	2.256.500	2.608.960	3.058.960
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.192.064,19	8.643.324	7.929.323	8.770.043	8.533.623	8.956.623
Ordentliches Ergebnis	-7.368.764,31	-6.929.414	-6.177.598	-6.973.098	-6.687.355	-7.120.355
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	-7.368.764,31	-6.929.414	-6.177.598	-6.973.098	-6.687.355	-7.120.355
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	-7.368.764,31	-6.929.414	-6.177.598	-6.973.098	-6.687.355	-7.120.355
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.773,00	124.261	136.910	136.910	136.910	136.910
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.773,00	-124.261	-136.910	-136.910	-136.910	-136.910
Teilergebnis	-7.485.537,31	-7.053.675	-6.314.508	-7.110.008	-6.824.265	-7.257.265

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.855,19	214.000	164.000	0	214.000	214.000	214.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.091,30	12.710	12.925	0	13.145	13.368	13.368
Sonstige Einzahlungen	19.812,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	158.159,09	232.710	181.925	0	232.145	232.368	232.368
Personalauszahlungen	269.267,06	410.816	427.652	0	427.652	427.652	427.652
Versorgungsauszahlungen	0,00	28.748	38.491	0	38.491	38.491	38.491
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.594,45	1.629.160	1.716.270	0	2.353.400	1.785.520	1.533.520
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.526.436,26	2.572.000	1.892.010	0	2.244.600	2.597.060	3.047.060
Sonstige Auszahlungen	6.944,53	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.561.242,30	4.640.724	4.074.423	0	5.064.143	4.848.723	5.046.723

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.403.083,21	-4.408.014	-3.892.498	0	-4.831.998	-4.616.355	-4.814.355
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	244.500	242.300	0	758.500	2.198.000	661.100
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.235,00	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	18.515,39	270.000	430.000	0	297.000	476.000	261.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.750,39	519.500	677.300	0	1.060.500	2.679.000	927.100
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.944,65	163.000	91.500	0	46.500	91.500	31.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	498.718,10	837.500	1.205.000	430.000	2.998.000 (430.000)	3.678.000 (0)	1.849.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.012,16	33.000	95.000	0	65.000	35.000	45.000
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	534.674,91	1.033.500	1.391.500	430.000	3.109.500	3.804.500	1.925.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.924,52	-514.000	-714.200	-430.000	-2.049.000	-1.125.500	-998.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.906.007,73	-4.922.014	-4.606.698	-430.000	-6.880.998	-5.741.855	-5.812.755
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.220,13	234.933	30.953	109.253	149.253	152.253
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	100.577	50.577	50.577	50.577	50.577
Sonstige ordentliche Erträge	104,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.901,41	337.510	83.530	161.830	201.830	204.830
Personalaufwendungen	190.417,34	188.803	197.596	197.596	197.596	197.596
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.483,75	434.300	184.300	184.300	184.300	184.300
Bilanzielle Abschreibungen	50.346,00	76.000	72.300	156.300	215.300	217.300
Transferaufwendungen	335.207,89	335.222	264.822	300.022	335.222	335.222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	825.584,35	1.034.325	719.018	838.218	932.418	934.418
Ordentliches Ergebnis	-806.682,94	-696.815	-635.488	-676.388	-730.588	-729.588
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	-806.682,94	-696.815	-635.488	-676.388	-730.588	-729.588
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	-806.682,94	-696.815	-635.488	-676.388	-730.588	-729.588
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.707,00	113.241	114.850	114.850	114.850	114.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.707,00	-113.241	-114.850	-114.850	-114.850	-114.850
Teilergebnis	-922.389,94	-810.056	-750.338	-791.238	-845.438	-844.438

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	202.933	2.933	0	2.933	2.933	2.933
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	13.928,04	100.577	50.577	0	50.577	50.577	50.577
Sonstige Einzahlungen	104,28	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	16.165,45	305.510	55.510	0	55.510	55.510	55.510
Personalauszahlungen	190.315,06	188.803	197.596	0	197.596	197.596	197.596
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.996,54	434.300	184.300	0	184.300	184.300	184.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	421.567,89	335.222	264.822	0	300.022	335.222	335.222
Sonstige Auszahlungen	129,37	0	55.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.008,86	958.325	701.718	0	681.918	717.118	717.118

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.843,41	-652.815	-646.208	0	-626.408	-661.608	-661.608
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	201.051,21	1.620.000	177.000	0	963.000	3.613.000	565.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.612,00	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	205.663,21	1.620.000	177.000	0	963.000	3.613.000	565.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	51.246,56	190.000	100.000	0	95.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.033,93	1.990.000	575.000	0	910.000	4.910.000	650.000
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	213.280,49	2.180.000	675.000	0	1.005.000	5.000.000	740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.617,28	-560.000	-498.000	0	-42.000	-1.387.000	-175.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-835.460,69	-1.212.815	-1.144.208	0	-668.408	-2.048.608	-836.608
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.315,74	44.800	21.620	19.280	4.700	4.700
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	2.097,00	1.765	1.250	2.115	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Erträge	7.436,53	100	100	100	100	100
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.849,27	46.665	22.970	21.495	6.050	6.050
Personalaufwendungen	78.108,73	74.008	48.671	39.271	20.471	20.471
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678,81	24.300	24.300	27.215	23.050	23.050
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	97.317,69	98.308	72.971	66.486	43.521	43.521
Ordentliches Ergebnis	-45.468,42	-51.643	-50.001	-44.991	-37.471	-37.471
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	-45.468,42	-51.643	-50.001	-44.991	-37.471	-37.471
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	-45.468,42	-51.643	-50.001	-44.991	-37.471	-37.471
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.257,00	17.323	3.710	3.710	3.710	3.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.257,00	-17.323	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
Teilergebnis	-62.725,42	-68.966	-53.711	-48.701	-41.181	-41.181

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.315,74	44.800	21.620	0	19.280	4.700	4.700
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	2.097,00	1.765	1.250	0	2.115	1.250	1.250
Sonstige Einzahlungen	7.436,53	100	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	51.849,27	46.665	22.970	0	21.495	6.050	6.050
Personalauszahlungen	78.084,22	74.008	48.671	0	39.271	20.471	20.471
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653,81	24.300	24.300	0	27.215	23.050	23.050
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.510,26	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.248,29	98.308	72.971	0	66.486	43.521	43.521

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.399,02	-51.643	-50.001	0	-44.991	-37.471	-37.471
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	-45.399,02	-51.643	-50.001	0	-44.991	-37.471	-37.471
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.873,00	26.300	66.300	346.300	346.300	346.300
Sonstige Transfererträge	74.829,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.364,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.875,03	682.000	704.000	706.000	708.000	708.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.119,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.333.837,23	2.401.000	2.213.400	2.363.400	2.213.400	2.213.400
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.211.897,83	3.220.300	3.094.700	3.526.700	3.378.700	3.378.700
Personalaufwendungen	130.300,04	143.499	145.508	145.508	145.508	145.508
Versorgungsaufwendungen	33.286,91	40.671	38.770	38.770	38.770	38.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.227,09	468.500	428.150	432.650	472.150	473.650
Bilanzielle Abschreibungen	142.468,69	148.200	134.700	135.000	135.400	135.800
Transferaufwendungen	868.150,00	921.120	785.600	1.157.000	1.305.500	1.297.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.617,63	74.499	73.500	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen	1.620.050,36	1.796.489	1.606.228	1.984.928	2.173.328	2.167.228
Ordentliches Ergebnis	1.591.847,47	1.423.811	1.488.472	1.541.772	1.205.372	1.211.472
Finanzerträge	3.516.591,75	3.595.500	3.747.500	3.463.500	3.454.000	3.439.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.516.591,75	3.595.500	3.747.500	3.463.500	3.454.000	3.439.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.108.439,22	5.019.311	5.235.972	5.005.272	4.659.372	4.651.272
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	5.108.439,22	5.019.311	5.235.972	5.005.272	4.659.372	4.651.272
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.090,96	257.228	205.528	205.528	205.528	205.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.090,96	-257.228	-205.528	-205.528	-205.528	-205.538
Teilergebnis	4.809.348,26	4.762.083	5.030.444	4.799.744	4.453.844	4.445.734

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.897,15	2.500	42.500	0	322.500	322.500	322.500
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.776,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.702,48	682.000	704.000	0	706.000	708.000	708.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.337,19	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Sonstige Einzahlungen	2.322.749,90	2.401.000	2.213.400	0	2.213.400	2.213.400	2.213.400
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.516.591,75	3.595.500	3.747.500	0	3.463.500	3.454.000	3.439.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.357.055,42	6.717.200	6.743.600	0	6.741.600	6.734.100	6.719.900
Personalauszahlungen	126.906,28	143.499	145.508	0	145.508	145.508	145.508
Versorgungsauszahlungen	0,00	40.671	38.770	0	38.770	38.770	38.770
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.466,43	468.000	427.650	0	432.150	471.650	473.150
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.854.257,00	827.220	691.600	0	1.063.000	1.211.500	1.211.500
Sonstige Auszahlungen	73.862,03	74.499	73.500	0	76.000	76.000	76.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.491,74	1.553.889	1.377.028	0	1.755.428	1.943.428	1.944.928

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.984.563,68	5.163.311	5.366.572	0	4.986.172	4.790.672	4.774.972
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.796,00	500.000	300.000	0	1.053.700	600.000	600.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.352,25	46.300	492.600	0	496.500	500.300	509.600
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	106.148,25	546.300	792.600	0	1.550.200	1.100.300	1.109.600
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.482,29	50.000	0	0	0	50.000	90.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.100.000	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	297.684,47	8.163.000	13.000	0	13.000	63.000	103.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.536,22	-7.616.700	779.600	0	1.537.200	1.037.300	1.006.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.793.027,46	-2.453.389	6.146.172	0	6.523.372	5.827.972	5.781.572
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	51.152.753,99	55.817.338	62.672.682	64.936.785	65.796.518	67.696.542
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523.347,51	14.917.192	12.112.362	12.727.117	13.210.594	13.775.271
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	258.989,47	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	62.935.090,97	70.834.530	74.885.044	77.763.902	79.107.112	81.571.813
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	190.486,51	300.300	250.200	250.200	250.200	250.200
Transferaufwendungen	27.118.965,17	27.609.586	29.241.989	30.117.651	31.002.871	31.914.192
Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.039,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	27.528.490,68	28.034.886	29.617.189	30.492.851	31.378.071	32.289.392
Ordentliches Ergebnis	35.406.600,29	42.799.644	45.267.855	47.271.051	47.729.041	49.282.421
Finanzerträge	9.438,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.251.204,23	3.240.600	3.016.000	2.865.400	2.815.400	2.630.200
Finanzergebnis	-3.241.766,22	-3.235.600	-3.011.000	-2.860.400	-2.810.400	-2.625.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.164.834,07	39.564.044	42.256.855	44.410.651	44.918.641	46.657.221
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	32.164.834,07	39.564.044	42.256.855	44.410.651	44.918.641	46.657.221
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	32.164.834,07	39.564.044	42.256.855	44.410.651	44.918.641	46.657.221

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	50.828.598,03	55.817.338	62.672.682	0	64.936.785	65.796.518	67.696.542
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523.347,51	14.917.192	12.112.362	0	12.727.117	13.210.594	13.775.271
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	-38.239,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.362,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.323.067,65	70.839.530	74.890.044	0	77.768.902	79.112.112	81.576.813
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	3.371.971,80	3.290.000	3.065.000	0	2.910.000	2.860.000	2.670.000
Transferauszahlungen	26.980.926,10	27.609.586	29.241.989	0	30.117.651	31.002.871	31.914.192
Sonstige Auszahlungen	0,00	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	30.352.897,90	30.999.586	32.406.989	0	33.127.651	33.962.871	34.684.192

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.970.169,75	39.839.944	42.483.055	0	44.641.251	45.149.241	46.892.621
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
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	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
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	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.988.663,95	42.911.004	45.771.742	0	47.929.938	48.437.928	50.181.308
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.302.000,00	12.031.000	8.986.000	0	1.416.000	8.732.000	1.846.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.501.944,07	7.481.000	10.186.000	0	5.496.000	6.672.000	5.846.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.199.944,07	4.550.000	-1.200.000	0	-4.080.000	2.060.000	-4.000.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	64,12	2.712	4.722	2.922	2.922	2.922
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.139,84	22.212	24.222	22.422	22.422	22.422
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,30	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
Transferaufwendungen	2.650,00	2.550	3.940	2.140	2.140	2.140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,22	60	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	20.066,52	19.672	21.002	19.202	19.202	19.202
Ordentliches Ergebnis	73,32	2.540	3.220	3.220	3.220	3.220
Finanzerträge	5.634,89	3.210	2.530	2.530	2.530	2.530
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.708,21	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Finanzergebnis	-73,32	-2.540	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	40.151,44	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Sonstige Einzahlungen	18.091,67	20.760	22.650	0	20.850	20.850	20.850
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.634,89	3.210	2.530	0	2.530	2.530	2.530
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.878,00	43.470	44.680	0	42.880	42.880	42.880
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,30	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.708,21	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
Transferauszahlungen	2.650,00	2.550	3.940	0	2.140	2.140	2.140
Sonstige Auszahlungen	26.237,93	22.710	22.030	0	22.030	22.030	22.030
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.454,44	39.770	40.480	0	38.680	38.680	38.680

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.423,56	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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 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.	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	23.423,56	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.679,11	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.679,11	-3.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	20.391,60	16.400	14.000	13.300	12.600	11.900
4563000 Ertr. Inanspruchn.v.Gewährvert	4.159,62	3.700	3.400	3.200	3.000	2.800
4563002 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SBO	3.965,24	3.500	3.200	2.900	2.600	2.300
4563004 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SGH	7.712,12	9.200	7.400	7.200	7.000	6.800
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	4.554,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.391,60	16.400	14.000	13.300	12.600	11.900
Personalaufwendungen	372.685,29	375.712	388.355	388.355	388.355	388.355
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	204.730,87	209.038	213.632	213.632	213.632	213.632
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	125.044,31	118.470	124.880	124.880	124.880	124.880
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.344,59	9.145	9.641	9.641	9.641	9.641
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	24.977,76	23.309	24.475	24.475	24.475	24.475
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	8.587,76	15.750	15.727	15.727	15.727	15.727
Versorgungsaufwendungen	104.708,02	102.377	106.155	106.155	106.155	106.155
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	88.962,88	86.627	90.428	90.428	90.428	90.428
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.745,14	15.750	15.727	15.727	15.727	15.727
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.135,97	40.400	33.400	25.400	25.400	25.400
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	85.135,97	40.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,29	16.068	18.500	15.500	15.500	15.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	1.461,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.307,95	12.568	15.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	576.298,57	534.557	546.410	535.410	535.410	535.410
Ordentliches Ergebnis	-555.906,97	-518.157	-532.410	-522.110	-522.810	-523.510
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.906,97	-518.157	-532.410	-522.110	-522.810	-523.510
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-555.906,97	-518.157	-532.410	-522.110	-522.810	-523.510
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.821,00	459.936	507.261	506.461	505.761	505.761
5811000 Interne LV Personalservice	7.341,00	6.304	6.589	6.589	6.589	6.589
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	7.227,00	6.336	8.058	8.058	8.058	8.058

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	12.208,00	11.829	12.073	12.073	12.073	12.073
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	242.468,00	272.349	315.645	314.845	314.145	314.145
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	166.577,00	163.118	164.896	164.896	164.896	164.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-435.821,00	-459.936	-507.261	-506.461	-505.761	-505.761
Teilergebnis	-991.727,97	-978.093	-1.039.671	-1.028.571	-1.028.571	-1.029.271

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.435,97	-517.757	-532.010	0	-521.710	-522.410	-523.110
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	400	0	400	400	400
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.435,97	-518.157	-532.410	0	-522.110	-522.810	-523.510

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	2,1	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,1	-0,5	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-0,5	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresveranlagungsfälle Grund- und Hundesteuer	Anz.	22.347	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
- Veränderungen Grund- und Hundesteuer	Anz.	2.820	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Jahresveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Veränderungen Gewerbesteuer	Anz.	4.241	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Jahresveranlagungsfälle Vergnügungssteuer	Anz.	125	125	125	125	125	125
- Veränderungen Vergnügungssteuer	Anz.	171	200	200	200	200	200

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Erläuterungen zum Budget 2016

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

Sonstige ordentliche Erträge (14.000 €):

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 (14.000 €). Die Gebührenerträge 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 (33.400 €):

Neben dem regelmäßigen Aufwand für Beratung in Höhe von 25.000 € werden für das Jahr 2016 einmalig Aufwendungen zum Thema "Ausrichtung Staatsbad - Runder Tisch" in Höhe von 8.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus werden Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis 410 € in Höhe von 400 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (18.500 €):

Die Berichtszeile beinhaltet regelmäßig sowohl Geschäftsaufwendungen als auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Die Geschäftsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr, da davon auszugehen ist, dass die Steuerbescheide für das Jahr 2016 doppelt verschickt werden müssen.

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,23	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	27,23	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.681,97	139.500	141.500	141.500	141.500	141.500
4311000 Verwaltungsgebühren	162.403,97	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	4.278,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.232,76	36.720	37.400	38.200	38.900	38.900
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	39.232,76	36.720	37.400	38.200	38.900	38.900
Sonstige ordentliche Erträge	45.971,84	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4562000 Säumniszuschläge	44.503,24	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	1.468,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	251.913,80	212.220	215.900	216.700	217.400	217.400
Personalaufwendungen	520.477,43	541.000	580.694	580.694	580.694	580.694
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	155.061,14	162.743	164.008	164.008	164.008	164.008
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	281.865,01	286.866	316.786	316.786	316.786	316.786
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	21.046,44	22.135	24.453	24.453	24.453	24.453
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	56.000,56	56.994	63.373	63.373	63.373	63.373
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	6.504,28	12.262	12.074	12.074	12.074	12.074
Versorgungsaufwendungen	79.304,83	79.704	81.497	81.497	81.497	81.497
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	67.379,61	67.442	69.423	69.423	69.423	69.423
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.925,22	12.262	12.074	12.074	12.074	12.074
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,63	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.332,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	200	200	200	200	200
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	300,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.970,20	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	3.788,54	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	1.066,28	500	700	700	700	700
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	115,38	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.515,09	28.486	31.490	31.490	31.490	31.490
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	1.224,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasing	1.863,51	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5429003 Inanspruchn. Rechte/Dienste EB	23.079,65	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	23.365,19	20.946	23.950	23.950	23.950	23.950
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	1.982,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	657.900,18	668.390	705.581	705.581	705.581	705.581
Ordentliches Ergebnis	-405.986,38	-456.170	-489.681	-488.881	-488.181	-488.181
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.986,38	-456.170	-489.681	-488.881	-488.181	-488.181
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-405.986,38	-456.170	-489.681	-488.881	-488.181	-488.181
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.477,17	693.046	788.082	787.282	786.582	786.582
4812000 Ertr.intern. Leistungsbez.(Fi)	631.477,17	693.046	788.082	787.282	786.582	786.582
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.489,00	236.876	298.401	298.401	298.401	298.401
5811000 Interne LV Personalservice	9.729,00	10.274	10.209	10.209	10.209	10.209
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	9.579,00	10.325	12.486	12.486	12.486	12.486
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	16.181,00	19.277	18.706	18.706	18.706	18.706
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	190.000,00	197.000	257.000	257.000	257.000	257.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	405.988,17	456.170	489.681	488.881	488.181	488.181
Teilergebnis	1,79	0	-0	-0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.952,52	-446.470	-482.281	0	-481.481	-480.781	-480.781
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.952,52	-446.670	-482.481	0	-481.681	-480.981	-480.981

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,2	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Manuelle Ausführungsbuchungen	Anz.	23.313	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bankumsätze	Anz.	64.881	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Mahnungen	Anz.	11.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- davon innerhalb 30 Tagen	%.	95	98	98	98	98	98
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.689	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erhaltene Amtshilfeersuchen	Anz.	2.141	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Neue Stundungsanträge	Anz.	94	110	110	110	110	110

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	-	4,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,35	8,85	8,85	8,85	8,85

Erläuterungen zum Budget 2016

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. Verteilmaßstab ist der Buchungsaufwand im Fachprodukt im Verhältnis zum Gesamtbuchungsaufwand.

Seit Ende 2013 nimmt die Finanzbuchhaltung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit den Vollstreckungsaußendienst für die Stadt Löhne wahr. 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es wird Beratungsaufwand in Höhe von regelmäßig 2.000 € eingeplant. Hinzu kommen Kosten von 2.500 € für die Haltung eines KFZ für den Außendienst Vollstreckung sowie Kosten 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
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	2.328.992,23	2.401.000	2.213.400	2.213.400	2.213.400	2.213.400
4511000 Konzessionsabgaben	1.717.055,69	1.901.000	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
4511002 Konzessionsabgaben SBO	607.175,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	10,51	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	4.751,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.328.992,23	2.401.000	2.213.400	2.213.400	2.213.400	2.213.400
Transferaufwendungen	751.030,00	771.800	591.300	610.300	756.300	756.300
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	543.759,00	564.500	584.000	603.000	549.000	549.000
5315003 Zuw./Zusch.lfd.Zw.verb.U. EB	200.000,00	200.000	0	0	200.000	200.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	7.271,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,34	500	500	500	500	500
5441000 Steuern	466,34	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	751.496,34	772.300	591.800	610.800	756.800	756.800
Ordentliches Ergebnis	1.577.495,89	1.628.700	1.621.600	1.602.600	1.456.600	1.456.600
Finanzerträge	3.516.591,75	3.595.500	3.747.500	3.463.500	3.454.000	3.439.800
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.318.508,76	3.325.000	3.478.000	3.195.000	3.186.000	3.178.000
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	69.417,27	68.500	67.500	66.500	66.000	59.800
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	128.665,72	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Finanzergebnis	3.516.591,75	3.595.500	3.747.500	3.463.500	3.454.000	3.439.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.094.087,64	5.224.200	5.369.100	5.066.100	4.910.600	4.896.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.094.087,64	5.224.200	5.369.100	5.066.100	4.910.600	4.896.400
Teilergebnis	5.094.087,64	5.224.200	5.369.100	5.066.100	4.910.600	4.896.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759.313,46	5.231.500	5.376.400	0	5.073.400	4.917.900	4.903.700
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.352,25	46.300	492.600	0	496.500	500.300	509.600
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt. SGH	46.352,25	46.300	46.600	0	47.500	48.300	54.600
6865312 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt. SBO	0,00	0	446.000	0	449.000	452.000	455.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.352,25	46.300	492.600	0	496.500	500.300	509.600

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.100.000	0	0	0	0	0
7865310 Gew.Ausl.(verb.Unt.)5 J. (ASK)	0,00	8.100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.352,25	-8.053.700	492.600	0	496.500	500.300	509.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.805.665,71	-2.822.200	5.869.000	0	5.569.900	5.418.200	5.413.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S15200001 Ausleihung an SBO für Kauf Beteiligung Kooperationsmodell Konzession Gas									
6865312 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SBO	1.802,0	0,0	0,0	0,0	446,0	0,0	449,0	452,0	455,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,0	0,0	0,0	0,0	446,0	0,0	449,0	452,0	455,0
7865310 Gew.Ausl.(verb.Unt.)5 J. (ASK)	8.100,0	8.100,0	0,0	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,0	8.100,0	0,0	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S15200001	-6.298,0	-8.100,0	0,0	-8.100,0	446,0	0,0	449,0	452,0	455,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	379,8	182,8	46,4	46,3	46,6	0,0	47,5	48,3	54,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704,3	507,3	46,4	46,3	46,6	0,0	47,5	48,3	54,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	704,3	507,3	46,4	46,3	46,6	0,0	47,5	48,3	54,6
Saldo Investitionstätigkeit	-5.593,7	-7.592,7	46,4	-8.053,7	492,6	0,0	496,5	500,3	509,6

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beteiligungen	Anz.	–	12	12	12	12	12
- davon gemeinnützig	Anz.	–	3	3	3	3	3
- davon defizitär / zuschussbedürftig	Anz.	–	5	5	5	5	5

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Geplant werden Konzessionsabgaben, die sich wie folgt errechnen (2.213.400 €):

- WWE / Strom 1.376.000 €
- RWE / Strom 1.000 €
- NWO / Gas 186.400 €
- SBO / Wasser 650.000 €

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen etc. (591.300 €):

- Aqua Magica GmbH 224.000 €
- Staatsbad GmbH 360.000 €
- Diakonie Bethel (nicht zahlungswirksam) 7.300 €

Der Eigenbetrieb Staatsbad verzichtet als Haushaltskonsolidierungsbeitrag zwei Jahre auf den bislang gezahlten Zuschuss von 200.000 €.

Finanzerträge (3.747.500 €):

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinsleistungen aus dem Gesellschafterdarlehen von den Stadtwerken 3.300.000 €
- Zinserträge in Zusammenhang mit der Ausleihung an die SBO in Sachen Kooperation Gas 153.000 €
- Zinseinnahmen von SBO 25.000 €
- Zinserträge von SGH 67.500 €
- Gewinnausschüttung Stadtparkasse Bad Oeynhausen 200.000 €
- Gewinnanteil Beteiligung Radio Porta Westfalica 2.000 €

Investitionseinzahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (46.600 €):

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	20.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige ordentliche Erträge	64,12	2.712	4.722	2.922	2.922	2.922
4571000 Ert.Aufl.sonst. SOPOS	64,12	2.712	4.722	2.922	2.922	2.922
Ordentliche Erträge	20.139,84	22.212	24.222	22.422	22.422	22.422
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858,30	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	5.609,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	249,00	260	260	260	260	260
Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
5721000 Abschreib. auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
Transferaufwendungen	2.650,00	2.550	3.940	2.140	2.140	2.140
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	1.800,00	1.800	3.400	1.600	1.600	1.600
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	850,00	750	540	540	540	540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,22	60	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	46,05	0	0	0	0	0
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	3.210,17	0	0	0	0	0
5476000 Wertveränd.r.unselb.Stiftungen	0,00	60	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	20.066,52	19.672	21.002	19.202	19.202	19.202
Ordentliches Ergebnis	73,32	2.540	3.220	3.220	3.220	3.220
Finanzerträge	5.634,89	3.210	2.530	2.530	2.530	2.530
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	5.634,89	3.210	2.530	2.530	2.530	2.530
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.708,21	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	5.708,21	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Finanzergebnis	-73,32	-2.540	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-0	-0	-0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-0	-0	-0
Teilergebnis	0,00	0	0	-0	-0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.423,56	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.423,56	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.679,11	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.679,11	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.679,11	-3.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stiftungen	Anz.	–	4	4	4	4	4
Stiftungsvermögen	€	–	880.000	756.400	756.400	756.400	756.400

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

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

- 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 aller Stiftungen beträgt zum 31.12.2014 insgesamt rd. 756 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,00	150	150	150	150	40
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	151,00	150	150	150	150	40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.216,48	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	14.624,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	49.214,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	2.377,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	68.507,48	48.750	38.750	38.750	38.750	38.640
Personalaufwendungen	471.503,29	480.142	539.335	539.335	539.335	539.335
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	143.726,11	143.230	148.673	148.673	148.673	148.673
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	252.727,62	255.725	297.491	297.491	297.491	297.491
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	19.052,03	19.752	22.986	22.986	22.986	22.986
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	49.968,71	50.643	59.240	59.240	59.240	59.240
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	6.028,82	10.792	10.945	10.945	10.945	10.945
Versorgungsaufwendungen	73.507,61	70.148	73.877	73.877	73.877	73.877
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	62.454,13	59.356	62.932	62.932	62.932	62.932
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.053,48	10.792	10.945	10.945	10.945	10.945
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.441,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	151,00	150	150	150	150	50
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	151,00	150	150	150	150	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.301,89	230.481	292.300	283.300	283.300	283.300
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.598,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	0,00	800	800	800	800	800
5423000 Leasing	5.517,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	21.546,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	264.094,77	195.181	255.000	246.000	246.000	246.000
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	6.105,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	851.904,96	787.921	912.662	903.662	903.662	903.562
Ordentliches Ergebnis	-783.397,48	-739.171	-873.912	-864.912	-864.912	-864.922
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.397,48	-739.171	-873.912	-864.912	-864.912	-864.922
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-783.397,48	-739.171	-873.912	-864.912	-864.912	-864.922
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.071,83	739.171	873.912	864.912	864.912	864.922
4811000 Ertr. aus internen Leistungsb.	414.242,00	378.545	393.118	388.618	388.618	388.618
4811100 Ertr. Int. LB Zentrale Dienste	407.829,83	360.626	480.794	476.294	476.294	476.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	822.071,83	739.171	873.912	864.912	864.912	864.922
Teilergebnis	38.674,35	0	-0	-0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.425,75	-738.671	-873.412	0	-864.412	-864.412	-864.412
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-736.425,75	-739.171	-873.912	0	-864.912	-864.912	-864.912
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	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	2,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,8	-0,8	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-0,8	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Pers.	568	555	560	555	550	545
- davon Beamte	Pers.	134	130	130	128	125	122
- davon tariflich Beschäftigte	Pers.	434	425	430	427	425	423
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	73	70	73	73	73	73
Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	39	25	20	20	20	20
Beförderungen und Höhergruppierungen	Anz.	23	10	10	10	10	10

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Abrechnungsfälle Fortbildung/Reisekosten	Anz.	496	400	400	400	400	400
Erziehungs- und Sonderurlaubsanträge	Anz.	11	15	15	15	15	15
Kindergeldfälle	Anz.	226	230	230	230	230	230
Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	71	40	38	38	38	38
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	35	30	35	35	35	35
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	10	12	12	12	12	12
Disziplinar- und dienstrechtliche Angelegenheiten	Anz.	3	5	5	5	5	5
Externe Posteingänge	Anz.	80.564	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Externe Postausgänge	Anz.	127.223	120.000	120.000	120.000	120.000	12.000
Postverteilstellen	Anz.	39	39	39	39	39	39
Zentrale Ausschreibungen	Anz.	3	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	6,25	7,25	7,25	7,25	7,25

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (36.500 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (292.300 €):

Hierunter fallen insbesondere Geschäftsaufwendungen (Porto, Papier, zentrale Mitgliedsbeiträge, etc.) in Höhe von 255.000 € für die gesamte Verwaltung. Allein für Portokosten werden rd. 181.000 € eingeplant. Besonders zu berücksichtigen waren die Mehrkosten aufgrund der Erhöhung des Portos.

Die restlichen 37.300 € 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

Gabriele Schmidt

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.350,00	185.100	195.000	289.500	73.500	73.500
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	62.350,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	120.000	160.000	160.000	0	0
4141001 Zuw.f.lfd.Zw.v.Land(ISEK)	0,00	65.100	35.000	129.500	73.500	73.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	7.000	14.000	21.000
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	0,00	0	0	7.000	14.000	21.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000 Verwaltungsgebühren	8.036,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,11	22.000	15.000	15.000	2.000	2.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	20.000	13.000	13.000	0	0
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	5.170,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	75.556,11	214.600	217.500	319.000	97.000	104.000
Personalaufwendungen	389.351,92	423.538	346.935	346.935	346.935	346.935
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.432,94	14.800	14.850	14.850	14.850	14.850
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	305.658,16	327.686	261.639	261.639	261.639	261.639
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	23.014,63	23.391	20.192	20.192	20.192	20.192
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	58.144,14	56.546	49.161	49.161	49.161	49.161
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	102,05	1.115	1.093	1.093	1.093	1.093
Versorgungsaufwendungen	1.244,31	7.248	7.379	7.379	7.379	7.379
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.057,20	6.133	6.286	6.286	6.286	6.286
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	187,11	1.115	1.093	1.093	1.093	1.093
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.253,81	235.300	291.300	480.300	200.300	150.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.511,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	84.382,35	185.000	236.000	290.000	90.000	40.000
5279001 Sonst. Verw./Betriebsaufw.ISEK	33.370,29	45.000	50.000	185.000	105.000	105.000
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	1.100,00	0	0	0	0	0
5279013 Sonst.Verw./Betriebsaufw.ISEK EB	750,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	139,90	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.651,12	24.617	24.617	24.617	24.617	24.617
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	7.005,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423000 Leasing	5.742,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.234,99	0	0	0	0	0
5429002 Inanspruchn.Rechte/Dienste SBO	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.667,57	7.617	7.617	7.617	7.617	7.617
Ordentliche Aufwendungen	539.501,16	690.703	670.231	989.231	719.231	679.231
Ordentliches Ergebnis	-463.945,05	-476.103	-452.731	-670.231	-622.231	-575.231
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.945,05	-476.103	-452.731	-670.231	-622.231	-575.231
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.945,05	-476.103	-452.731	-670.231	-622.231	-575.231
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.408,00	120.436	118.420	118.420	118.420	118.420
5811000 Interne LV Personalservice	7.037,00	7.238	6.752	6.752	6.752	6.752
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	6.928,00	7.275	8.257	8.257	8.257	8.257
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	11.703,00	13.581	12.371	12.371	12.371	12.371
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.889,00	3.093	3.422	3.422	3.422	3.422
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	89.851,00	89.249	87.618	87.618	87.618	87.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.408,00	-120.436	-118.420	-118.420	-118.420	-118.420
Teilergebnis	-582.353,05	-596.539	-571.151	-788.651	-740.651	-693.651

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.513,65	-475.803	-452.431	0	-546.931	-495.931	-445.931
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	70.000	0	70.000	105.000	105.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	0	70.000	0	70.000	105.000	105.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	105.000	105.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139,90	300	300	0	300	300	300
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	139,90	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	1.059.000	150.000	150.000
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	0,00	0	0	0	959.000	0	0
7818100 Zuw. f. Invest. übr.Ber. (ASK)	0,00	0	100.000	0	100.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,90	300	100.300	0	1.059.300	150.300	150.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,90	-300	-30.300	0	-989.300	-45.300	-45.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.653,55	-476.103	-482.731	0	-1.536.231	-541.231	-491.231

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S08610001 Investiver Zuschuss offenerporiger Belag A 30									
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959,0	0,0	0,0
Saldo S08610001	-959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-959,0	0,0	0,0
S17610001 ISEK - Hof- und Fassadenprogramm (aktivierbare Zuwendungen)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0	70,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0	70,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0
Saldo S17610001	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0	-30,0
S17610002 ISEK - Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude (aktivierbare Zuwendungen)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	175,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo S17610002	-75,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,4	1,2	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	1,4	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,6	-1,4	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.111,6	-1,4	-0,1	-0,3	-30,3	0,0	-989,3	-45,3	-45,3

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fläche der Stadt Bad Oeynhausen	ha	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	0
Flächennutzungsplanänderungen (gültige)	Anz.	27	27	29	31	31	0
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	Anz.	66	70	72	74	76	0
- Neuaufstellungen	Anz.	–	2	2	2	2	0
- Änderungen (rechtsverbindlich)	Anz.	61	64	66	68	70	0
- Änderungen (im Verfahren)	Anz.	2	2	2	2	2	0
Innen- und Außenbereichssatzungen (gültige)	Anz.	28	28	28	28	28	0
- im Verfahren	Anz.	–	0	0	0	0	0
Stadtteilentwicklungspläne	Anz.	4	5	5	5	6	0
- in Bearbeitung	Anz.	1	1	1	1	1	0
Städtebauliche Einzelprojekte (in Bearbeitung)	Anz.	2	2	2	2	2	0
Vorkaufsrechanfragen	Anz.	85	300	300	300	300	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Erläuterungen zum Budget 2016

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.

Zum Herbst 2014 wurde ein Antrag auf Aufnahme der Stadt Bad Oeynhausen in das Städtebauförderprogramm "Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept" (ISEK) gestellt. Für einen Zeitraum von 7 Jahren wurden Konzepte wie auch Investitionsmaßnahmen mit städtebaulichem Quartiersbezug und Herleitung aus dem ISEK aufgezeigt. Die dargestellten Maßnahmen wurden zwischenzeitlich grundsätzlich als förderungsfähig festgestellt. Der Abruf von Fördermitteln muss jährlich erfolgen. Bei einer konkreten Förderzusage kann mit Landeszuschüssen von 70% gerechnet werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (165.000 €):

Veranschlagt werden Landeszuweisungen in Zusammenhang mit Planungskosten zum Radschnellweg in den Jahren 2016 und 2017 von

jeweils 160.000 € (80%). Darüber hinaus werden Zuweisungen für den konsumtiv darzustellenden Teil des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Höhe von 35.000 € eingeplant (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (15.000 €):

Die Stadt Löhne beteiligt sich über zwei Jahre am kommunalen Eigenanteil in Bezug auf die Planungskosten Radschnellweg mit jährlich 13.000 €.

Ein Kleinbetrag von 2.000 € wird für sonstige Kostenübernahmen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (291.300 €)

Wesentlichster Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind die Planungskosten in Höhe von insgesamt 286.000 €. Die Planungskosten 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

- allgemeinen Planungskosten 20.000 €
- Fachplanung Flächenplannutzungsänderung 10.000 €
- Verkehrskonzept Heinrichstraße für Investorenauswahlverfahren 6.000 €
- Planungskosten Radschnellweg (2 Jahre) jeweils 200.000 €
- Konzepte im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK):
 - vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet Mindener Str. - Nordbahn 20.000 €
 - Untersuchung und Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 20.000 €
 - Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 10.000 €

In Sachen Radschnellweg entscheidet der Ausschuss für Stadtentwicklung noch einmal gesondert vor Vergabe des Planungsauftrages !

In den Jahren 2017 und 2018 sind jeweils 50.000 € für das gesamtstädtische Entwicklungskonzept "Bad Oeynhausen 2030" vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (24.617 €):

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 erfolgt nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2017 mit Kosten von 959.000 €. Die Investitionskostenzuschuss wird dementsprechend ab 2017 über Transferaufwand "abgeschrieben".

Außerdem werden aktivierbare Zuwendungen in Zusammenhang mit ISEK aufgezeigt.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	040	Gemeindestraßen
Produkt	012.010.010	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.795,47	961.000	1.023.000	1.014.000	1.058.000	1.061.000
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	78.055,47	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	1.200,00	1.000	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.040.540,00	960.000	1.023.000	1.014.000	1.058.000	1.061.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.699,64	483.000	490.000	494.000	501.000	491.000
4311000 Verwaltungsgebühren	15.208,64	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4371000 Ertr.Aufl.SOPOS für Beiträge	472.491,00	472.000	476.000	480.000	487.000	477.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	7.742,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.923,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	5.923,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierete Eigenleistungen	21.524,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	21.524,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	1.642.684,44	1.451.000	1.540.000	1.535.000	1.586.000	1.579.000
Personalaufwendungen	251.954,64	390.439	407.463	407.463	407.463	407.463
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.368,74	58.699	77.461	77.461	77.461	77.461
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	158.148,26	258.408	255.596	255.596	255.596	255.596
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	12.227,88	19.736	19.719	19.719	19.719	19.719
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	29.096,96	49.173	48.985	48.985	48.985	48.985
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.112,80	4.423	5.702	5.702	5.702	5.702
Versorgungsaufwendungen	25.760,71	28.748	38.491	38.491	38.491	38.491
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	21.887,02	24.325	32.789	32.789	32.789	32.789
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.873,69	4.423	5.702	5.702	5.702	5.702
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.787,60	1.634.000	1.556.000	2.071.000	1.516.000	1.551.000
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	1.369.380,73	715.000	420.000	815.000	420.000	420.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	903.997,55	894.000	1.096.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
5242300 Abrisskosten Infrastrukturverm	0,00	0	0	160.000	0	35.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	11.242,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	11.166,81	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.945.890,63	3.865.000	3.886.000	3.856.000	3.823.000	3.761.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.945.890,63	3.865.000	3.886.000	3.856.000	3.823.000	3.761.000
Transferaufwendungen	2.444.631,00	2.440.700	1.749.600	2.097.200	2.444.700	2.444.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.432.800,00	2.432.800	1.737.700	2.085.300	2.432.800	2.432.800
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	11.831,00	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen	8.964.024,58	8.358.887	7.637.554	8.470.154	8.229.654	8.202.654
Ordentliches Ergebnis	-7.321.340,14	-6.907.887	-6.097.554	-6.935.154	-6.643.654	-6.623.654
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.321.340,14	-6.907.887	-6.097.554	-6.935.154	-6.643.654	-6.623.654
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.321.340,14	-6.907.887	-6.097.554	-6.935.154	-6.643.654	-6.623.654
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.677,00	93.046	106.136	106.136	106.136	106.136
5811000 Interne LV Personalservice	5.169,00	5.565	5.816	5.816	5.816	5.816
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.089,00	5.593	7.113	7.113	7.113	7.113
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	8.596,00	10.442	10.657	10.657	10.657	10.657
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.258,00	2.366	2.561	2.561	2.561	2.561
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	67.565,00	69.080	79.989	79.989	79.989	79.989
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.677,00	-93.046	-106.136	-106.136	-106.136	-106.136
Teilergebnis	-7.410.017,14	-7.000.933	-6.203.690	-7.041.290	-6.749.790	-6.729.790

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.413.983,42	-4.459.987	-3.876.654	0	-4.861.254	-4.640.754	-4.388.754
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.000,00	244.500	192.800	0	709.000	2.148.500	611.600
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	244.500	192.800	0	609.000	1.014.500	611.600
6816100 Investitionszuw. v.s.ö. S.(ASK)	0,00	0	0	0	0	1.134.000	0
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.235,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	4.235,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.515,39	270.000	430.000	0	297.000	476.000	261.000
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	18.515,39	270.000	430.000	0	297.000	476.000	261.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.750,39	519.500	627.800	0	1.011.000	2.629.500	877.600
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.944,65	160.000	90.000	0	45.000	90.000	30.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	4.944,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	130.000	60.000	0	15.000	60.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	498.220,42	812.500	1.145.000	430.000	2.938.000 (430.000)	3.618.000 (0)	1.789.000 (0)
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	171.709,77	55.000	80.000	0	55.000	55.000	55.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	295.706,57	427.500	989.000	430.000	2.025.000	3.505.000	1.676.000
(Kassenwirksamkeit)					(430.000)	(0)	(0)
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	22.253,19	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	8.550,89	300.000	36.000	0	818.000	18.000	18.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.304,35	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	2.250,00	6.000	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	11.054,35	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.469,42	985.500	1.255.000	430.000	3.003.000	3.728.000	1.839.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.719,03	-466.000	-627.200	-430.000	-1.992.000	-1.098.500	-961.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.898.702,45	-4.925.987	-4.503.854	-430.000	-6.853.254	-5.739.254	-5.350.154

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B07610004 Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	1,7	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610004	1,7	1,7	0,6	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)	52,0	27,0	0,0	27,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	27,0	0,0	27,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	125,5	125,5	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,5	125,5	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B09610009	-73,5	-98,5	-36,3	27,0	25,0	0,0	0,0	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	87,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B10610005	-63,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	87,0	0,0	0,0
B10610006 Straßenausbau Untere Bülte									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	157,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo B10610006	-157,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
B11610003 Radweg Kaarbach zwischen Eidinghausener Straße und Mönichhusen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	184,6	184,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,6	184,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	73,2	63,4	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,2	63,4	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11610003	111,4	121,2	-36,6	30,0	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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	530,0	0,0	0,0	0,0	100,0	430,0	430,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(430,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	110,0	430,0	430,0	0,0	0,0
Saldo B13610002	-255,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-430,0	-430,0	285,0	0,0
B13610003 Straßenneubau Hubertusstraße (2. BA)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	82,5	82,5	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,5	82,5	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610003	-82,5	-82,5	0,0	-82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610004 Umbau Gehweg Am Hambkebach zw. Oeynhausener Schweiz u. Von-Moeller-Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo B13610004	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
B13610005 Straßenausbau Bert-Brecht-Weg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	162,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610005	162,0	0,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610006 Straßenneubau Am Meierbach									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	22,6	22,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,6	22,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610006	247,4	247,4	-3,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610007 Straßenausbau Bismarckstraße zw. Bahnhofstraße und Ostkorso									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	54,7	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610007	-36,8	-36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610008 Straßenbeleuchtung an der Wöhrener Straße									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	38,5	38,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	38,5	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610008	-38,5	-38,5	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610010 Straßenausbau Am Urnenfeld									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610010	140,5	-12,5	-12,5	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610011 Stützmauer Am Klosterbrink									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	48,4	48,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,4	48,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610011	-48,4	-48,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610012 Neubau Schützenbrücke (Mittelteil)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	113,2	113,2	67,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	113,2	67,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610012	-113,2	-113,2	-67,5	-40,0	0,0	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	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14610004	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610007 Neubau Brücke Nordbahn / Oberbecksener Straße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	758,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	608,0	0,0
6816100 Investitionszuw. v.s.ö.S.(ASK)	1.134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.134,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.742,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	2.410,0	160,0	80,0	80,0	0,0	0,0	250,0	2.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,0	160,0	80,0	80,0	50,0	0,0	250,0	2.000,0	0,0
Saldo B14610007	-568,0	-160,0	-80,0	-80,0	-50,0	0,0	-100,0	-258,0	0,0
B15610002 Straßenausbau Kappenberger Hang									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610002	-50,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	75,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B15610003 Weserradweg - Ausbau zw. Werre-Kuss-Brücke und Auf den Enden									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	270,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0
Saldo B15610003	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-330,0	0,0
B15610004 Modernisierung Straßenbeleuchtungsnetz (2. Stufe)									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610004	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15610005 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610005	-145,0	-145,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15610008 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität am Inowroclawplatz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	52,5	52,5	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,5	52,5	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610008	-22,5	-22,5	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610001 Straßenausbau Plattenberger Weg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
Saldo B16610001	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	125,0	0,0
B16610002 Straßenausbau Hebbelweg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo B16610002	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	66,0	0,0
B16610003 ISEK - Umgestaltung Inowroclawplatz mit Aufenthaltsbereichen und Spielelementen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	114,8	0,0	0,0	0,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,8	0,0	0,0	0,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16610003	-49,2	0,0	0,0	0,0	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610004 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	674,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	259,0	100,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	259,0	100,8
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	964,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	450,0	370,0	94,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	450,0	370,0	94,0
Saldo B16610004	-289,2	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-135,0	-111,0	6,8
B16610005 ISEK - Entwicklung Grünzug "Gleis Weserhütte" mit Fuß- und Radweg									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	318,5	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	136,5	70,0	77,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318,5	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	136,5	70,0	77,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	455,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	195,0	100,0	110,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	195,0	100,0	110,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo B16610005	-136,5	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-58,5	-30,0	-33,0
B16610006 Ausbau Gewerbestraße Lehmstich									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16610006	-15,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	135,0	0,0	0,0
B16610007 Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	790,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	230,0	230,0	230,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	230,0	230,0	230,0
Saldo B16610007	-790,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-230,0	-230,0	-230,0
B16610008 Auf- und Ausbau von Radabstellanlagen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	40,5	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	7,5	7,5	7,5
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	90,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Saldo B16610008	-49,5	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
B16610010 Neubau Brücke Benninger Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16610010	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610001 Straßenausbau Im Kumpke									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
Saldo B17610001	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	132,0
B17610002 ISEK - Herstellung Grünanlagemit Fuß- und Radweg am Stadion zw. Mindener Str. und Werre									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo B17610002	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
B17610005 Modernisierung Straßenbeleuchtungsnetz (3./4. Stufe)									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Saldo B17610005	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0
B18610001 Straßenausbau Am Wiehen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Saldo B18610001	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
B18610002 Straßenausbau Am Birkenweg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
Saldo B18610002	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	129,0
B18610003 Straßenausbau Im Rehagen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Saldo B18610003	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
B18610004 ISEK - Verbesserung Wegeverbindungen im innerstädtischen Fuß- und Radwegenetz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Saldo B18610004	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
B19610001 ISEK - Neu-/Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Saldo B19610001	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
B19610002 ISEK - Aus-/Umbau Tannenbergsstraße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0
Saldo B19610002	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2
B19610003 Neubau Brücke Bismarckstraße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0
Saldo B19610003	-368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	87,9	67,9	4,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,9	80,9	13,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	167,8	47,8	4,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8,2	8,2	2,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	100,5	20,5	11,1	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	504,9	259,9	171,7	55,0	80,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	229,5	69,5	22,3	30,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,9	405,9	212,2	128,0	170,0	0,0	145,0	145,0	145,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-910,0	-325,0	-199,0	-123,0	-165,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.653,5	-964,6	-484,7	-466,0	-627,2	-430,0	-1.992,0	-1.098,5	-961,4

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Straßen	km	450	450	450	450	450	450
Ausbau von Gemeindestraßen	Anz.	0	4	3	3	2	3
Radwege	km	146	146	146	146	146	146
Brücken	Anz.	89	89	89	89	89	89
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	€	19.145	270.000	430.000	162.000	476.000	261.000
Kosten für Beleuchtung	€	581.347	400.000	370.000	360.000	350.000	340.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,20	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (1.023.000 €):

Aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Erträge in Höhe von 1.023.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (490.000 €):

- Erträge aus Sonderposten für Beiträge 476.000 €
- Verwaltungsgebühren 14.000 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten federn die Belastung der bilanziellen Abschreibungen (3.886.000 €) ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.556.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung von Brückenbauwerken 30.000 €
- Straßenbeleuchtungskosten 380.000 €
- Überprüfung von Lichtzeichenanlagen 10.000 €
- Gemeindeanteil an Straßenreinigung und Winterdienst 110.000 €
- freiwilliger Winterdienst 40.000 €
- Aufwendungen für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers 946.000 €
- besondere Planungs- u. Sachkosten des Radwegebeauftragten sowie für das Mobilitätsmanagement gemäß Masterplan 20.000 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € (einschl. zusätzlicher Beschilderung laut Masterplan); 20.000 €

Der freiwillige Winterdienst wird ab dem Jahr 2017 eingestellt. Insofern reduziert sich der Ansatz ab 2017 um 40.000 €.

In Zusammenhang mit der erheblichen Gebührenerhöhung für die Ableitung von Regenwasser steigt der entsprechende Ansatz von bislang 744.000 auf jetzt 946.000 € an.

Die Sanierung der Stadtachse soll im Jahr 2017 mit dann 85.000 € fortgeführt werden.

Im Jahr 2017 werden zusätzliche Kosten in Zusammenhang mit der Modernisierung der Straßenbeleuchtung (LED) von 200.000 € eingeplant. Darüber hinaus wird das Jahr 2017 im Rahmen der durchzuführenden Straßeninventur mit 100.000 € zusätzlich belastet. Außerdem werden im Jahr 2017 einmalig Abrisskosten für die Nordbahnbrücke in Höhe von 160.000 € berücksichtigt.

Transferaufwendungen (1.749.600 €):

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 für 2016 einen Zuschuss in Höhe von 1.737.700 €. Darüber hinaus werden investive Zuschüsse aus der Vergangenheit über Transferaufwendungen aufgelöst (11.900 €).

Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionen ab 50.000 € werden in Aufträgen dargestellt.

Die mit der Bezeichnung ISEK dargestellten Aufträge beziehen sich auf Einzelmaßnahmen aus dem "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept".

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

- Grunderwerb 30.000 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € 20.000 €

Tiefbaumaßnahmen:

- Grundhafte Sanierung Stichweg Werster Straße 25.000 €
- Sofortmaßnahmen Radwegbau 15.000 €
- Einbau taktiler Elemente in Ampelanlagen und sonstige behindertengerechte Umbauten 20.000 €
- sonstige Kleinmaßnahmen und kurzfristige Maßnahmen 20.000 €

sonstige Baumaßnahmen:

- Ersatz von Lichtsignalanlagen 10.000 €
- Maßnahmen am Straßenbeleuchtungsnetz/Rumpfnetz 20.000 €
- Sonstiges 10.000 €

Bauinstandhaltungsrückstellungen:

Für die städtischen Brücken wurden Bauinstandhaltungsrückstellungen gebildet. Aus diesen Rückstellungen werden Finanzmittelabflüsse im Jahr 2016 von 178.000 € eingeplant. Die weitere Abarbeitung dieser Rückstellungen ist für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.998,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.064,55	203.000	150.000	200.000	200.000	200.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	99.064,55	203.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.034,29	10.710	10.925	11.145	11.368	11.368
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	4.806,13	0	0	0	0	0
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	8.228,16	10.710	10.925	11.145	11.368	11.368
Sonstige ordentliche Erträge	508,09	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	508,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	114.604,93	214.710	162.825	213.045	213.268	213.268
Personalaufwendungen	7.340,29	8.075	7.951	7.951	7.951	7.951
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	5.880,63	6.457	6.344	6.344	6.344	6.344
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	438,78	498	489	489	489	489
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.020,88	1.120	1.118	1.118	1.118	1.118
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,17	2.160	2.270	2.400	2.520	2.520
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	2.101,17	2.160	2.270	2.400	2.520	2.520
Bilanzielle Abschreibungen	58.034,00	68.700	60.000	61.000	61.000	63.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.034,00	68.700	60.000	61.000	61.000	63.000
Transferaufwendungen	38.196,26	40.200	33.910	37.600	41.260	41.260
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	23.000,00	23.000	16.400	19.700	23.000	23.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	15.196,26	17.200	17.510	17.900	18.260	18.260
Ordentliche Aufwendungen	105.671,72	119.135	104.131	108.951	112.731	114.731
Ordentliches Ergebnis	8.933,21	95.575	58.694	104.094	100.537	98.537
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.933,21	95.575	58.694	104.094	100.537	98.537
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.933,21	95.575	58.694	104.094	100.537	98.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.328,00	19.086	19.427	19.427	19.427	19.427
5811000 Interne LV Personalservice	87,00	78	81	81	81	81
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	86,00	78	99	99	99	99
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	144,00	146	149	149	149	149

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	606,00	640	697	697	697	697
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	17.405,00	18.144	18.401	18.401	18.401	18.401
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.328,00	-19.086	-19.427	-19.427	-19.427	-19.427
Teilergebnis	-9.394,79	76.489	39.267	84.667	81.110	79.110

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.509,86	163.275	116.794	0	163.194	159.637	159.637
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.272,38	10.000	60.000	0	10.000	0	10.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	6.272,38	10.000	60.000	0	10.000	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.272,38	13.000	61.500	0	11.500	1.500	11.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.272,38	-13.000	-61.500	0	-11.500	-1.500	-11.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.237,48	150.275	55.294	0	151.694	158.137	148.137

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	9,0	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	108,9	28,9	6,3	10,0	60,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,9	31,9	6,3	13,0	61,5	0,0	11,5	1,5	11,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-117,9	-31,9	-6,3	-13,0	-61,5	0,0	-11,5	-1,5	-11,5
Saldo Investitionstätigkeit	-117,9	-31,9	-6,3	-13,0	-61,5	0,0	-11,5	-1,5	-11,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einnahmen Parkgebühren	€	–	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Parkscheinautomaten	Anz.	–	37	22	22	22	22
Auslastung Radstation	‰	–	90	90	95	95	95

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus den Parkscheinautomaten der Stadt. Regelmäßig veranschlagt werden 100.000 €. Zur Mitte des Jahres 2016 soll ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept beschlossen werden, welches mittelfristige zusätzliche Erträge von 100.000 € (in 2016 = 50.000 €) generieren soll.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Transferaufwendungen (33.910 €):

Der Ansatz in Höhe von insgesamt 33.910 € 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 (16.400 €). Daneben wird ein Zuschuss für den Betrieb der Fahrradstation in Höhe von 17.510 € gezahlt.

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

Für die Umsetzung eines neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sind zusätzliche Parkscheinautomaten in 2016 aufzustellen (60.000 €). Ansonsten werden hier Ansätze für abgängige Parkscheinautomaten - Ersatzinvestition - eingeplant.

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
- Minden Herforder 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)

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.617,00	48.200	48.900	48.900	47.000	44.000
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	52.617,00	48.200	48.900	48.900	47.000	44.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.393,51	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	13.393,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.010,51	48.200	48.900	48.900	47.000	44.000
Personalaufwendungen	11.567,89	12.302	12.238	12.238	12.238	12.238
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	9.267,18	9.835	9.765	9.765	9.765	9.765
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	691,57	759	753	753	753	753
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.609,14	1.708	1.720	1.720	1.720	1.720
Bilanzielle Abschreibungen	55.360,00	54.000	55.000	57.000	56.000	54.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.360,00	54.000	55.000	57.000	56.000	54.000
Transferaufwendungen	55.440,00	99.000	120.400	121.700	123.000	573.000
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	46.440,00	90.000	114.000	114.000	114.000	564.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	9.000,00	9.000	6.400	7.700	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	122.367,89	165.302	187.638	190.938	191.238	639.238
Ordentliches Ergebnis	-56.357,38	-117.102	-138.738	-142.038	-144.238	-595.238
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.357,38	-117.102	-138.738	-142.038	-144.238	-595.238
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.357,38	-117.102	-138.738	-142.038	-144.238	-595.238
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768,00	12.129	11.347	11.347	11.347	11.347
5811000 Interne LV Personalservice	130,00	117	122	122	122	122
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	128,00	117	149	149	149	149
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	217,00	219	224	224	224	224
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	180,00	195	218	218	218	218
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	9.113,00	11.481	10.634	10.634	10.634	10.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.768,00	-12.129	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
Teilergebnis	-66.125,38	-129.231	-150.085	-153.385	-155.585	-606.585

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.609,65	-111.302	-132.638	0	-133.938	-135.238	-585.238
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	49.500	0	49.500	49.500	49.500
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	0	49.500	0	49.500	49.500	49.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.500	0	49.500	49.500	49.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	497,68	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	497,68	0	0	0	0	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.435,43	10.000	15.000	0	35.000	15.000	15.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	11.435,43	0	15.000	0	35.000	15.000	15.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.933,11	35.000	75.000	0	95.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.933,11	-35.000	-25.500	0	-45.500	-25.500	-25.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.542,76	-146.302	-158.138	0	-179.438	-160.738	-610.738

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B15610007 Neubau Bushaltestelle Berufsbildungswerk									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610007	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610009 Auf- und Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	198,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	49,5	49,5	49,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	49,5	49,5	49,5
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	240,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo B16610009	-42,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	101,0	21,0	11,4	0,0	15,0	0,0	35,0	15,0	15,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	3,7	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,7	24,7	11,9	0,0	15,0	0,0	35,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-104,7	-24,7	-11,9	0,0	-15,0	0,0	-35,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-181,7	-59,7	-11,9	-35,0	-25,5	0,0	-45,5	-25,5	-25,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bus-km pro Jahr	km	–	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
Fahrgäste pro Jahr	Pers.	–	293.000	315.000	320.000	325.000	340.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (48.900 €):

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 55.000 €.

Transferaufwendungen (120.400 €):

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 evtl. 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 2015 mit einem Zuschuss von 90.000 € gerechnet. Ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 24.000 € wird für ein verbessertes Marketing benötigt (Masterplan Mobilität). Außerdem werden 6.400 € u.a. für die Unterhaltung und Pflege der Buswartehäuschen durch die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR eingeplant.

Mit Neuausschreibung der Buslinien für das Jahr 2019 muss mit erheblichen Zuschusserhöhungen gerechnet werden.

Investitionen unter der Wertgrenze von 50.000 €:

Es wird der Ersatz von abgängigen Buswartehäuschen eingeplant. Pro Buswartehäuschen entstehen Kosten zwischen 6.000 und 8.000 €.

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,00	800	1.120	1.120	1.120	1.120
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	0,00	800	800	800	800	800
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	131,00	0	320	320	320	320
Sonstige ordentliche Erträge	80,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	80,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	211,00	2.800	3.120	3.120	3.120	3.120
Personalaufwendungen	79.372,53	76.855	78.689	78.689	78.689	78.689
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	63.049,87	60.808	62.274	62.274	62.274	62.274
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.709,62	4.694	4.807	4.807	4.807	4.807
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	11.613,04	11.353	11.608	11.608	11.608	11.608
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.348,84	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	29.348,84	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Bilanzielle Abschreibungen	131,00	0	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	131,00	0	300	300	300	300
Transferaufwendungen	158.000,00	158.000	112.900	135.400	158.000	158.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	158.000,00	158.000	112.900	135.400	158.000	158.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,37	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	129,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	266.981,74	269.155	226.189	248.689	271.289	271.289
Ordentliches Ergebnis	-266.770,74	-266.355	-223.069	-245.569	-268.169	-268.169
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.770,74	-266.355	-223.069	-245.569	-268.169	-268.169
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.770,74	-266.355	-223.069	-245.569	-268.169	-268.169

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.731,00	76.211	77.972	77.972	77.972	77.972
5811000 Interne LV Personalservice	912,00	817	854	854	854	854
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	898,00	821	1.045	1.045	1.045	1.045
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.517,00	1.533	1.565	1.565	1.565	1.565
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	466,00	494	541	541	541	541
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	74.938,00	72.546	73.967	73.967	73.967	73.967
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.731,00	-76.211	-77.972	-77.972	-77.972	-77.972
Teilergebnis	-345.501,74	-342.566	-301.041	-323.541	-346.141	-346.141

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.475,70	-266.355	-223.089	0	-245.589	-268.189	-268.189
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.213,80	0	0	0	0	0	0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	1.213,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	848,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.062,73	0	-0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.538,43	-266.355	-223.089	0	-245.589	-268.189	-268.189

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	152,7	32,7	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	40,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	12,2	12,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	156,5	36,5	0,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,7	48,7	2,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,7	-8,7	-2,1	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,7	-8,7	-2,1	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kulturlandschaftsfläche	ha	139	139	139	139	139	0
- Flurstücke	Anz.	296	296	296	296	296	0
Sonstige Flächen und Grüninseln	ha	26	26	26	26	26	0
- Flurstücke	Anz.	77	77	77	77	77	0
Rote-Listen Flächen	Anz.	16	16	16	16	16	0
Anzahl der Beratungen	Anz.	1.405	1.875	1.875	1.875	1.875	0
Anzahl der Aufnahmen im Rahmen des Monitorings	Anz.	22	24	24	24	24	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufnahmen im Rahmen des Monitorings	Anz.	-	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufnahmen im Rahmen des Flächencontrollings	Anz.	–	–	–	–	–	–
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Im Produkt sind Mittel veranschlagt, die der Landschafts- und Grünflächenpflege dienen. Die Unterhaltung dieser Flächen von ca. 139 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

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 112.900 €.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956,00	232.000	27.700	106.000	146.000	149.000
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	200.000	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	15.956,00	32.000	27.700	106.000	146.000	149.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	50.000	0	0	0	0
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	24,28	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	24,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.980,28	332.000	77.700	156.000	196.000	199.000
Personalaufwendungen	109.926,38	110.817	117.745	117.745	117.745	117.745
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	86.872,84	87.423	93.083	93.083	93.083	93.083
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.488,02	6.748	7.157	7.157	7.157	7.157
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	16.565,52	16.646	17.505	17.505	17.505	17.505
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.134,91	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	208.557,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.712,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	2.865,25	250.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	50.215,00	76.000	72.000	156.000	215.000	217.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.215,00	76.000	72.000	156.000	215.000	217.000
Transferaufwendungen	73.500,00	73.500	52.500	63.000	73.500	73.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	73.500,00	73.500	52.500	63.000	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen	453.776,29	660.317	392.245	486.745	556.245	558.245
Ordentliches Ergebnis	-437.796,01	-328.317	-314.545	-330.745	-360.245	-359.245
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.796,01	-328.317	-314.545	-330.745	-360.245	-359.245
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-437.796,01	-328.317	-314.545	-330.745	-360.245	-359.245
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.242,00	29.373	29.107	29.107	29.107	29.107
5811000 Interne LV Personalservice	1.824,00	1.634	1.708	1.708	1.708	1.708
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.796,00	1.643	2.089	2.089	2.089	2.089
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.034,00	3.067	3.130	3.130	3.130	3.130

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	864,00	909	988	988	988	988
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	21.724,00	22.120	21.192	21.192	21.192	21.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.242,00	-29.373	-29.107	-29.107	-29.107	-29.107
Teilergebnis	-467.038,01	-357.690	-343.652	-359.852	-389.352	-388.352

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.891,80	-284.317	-325.245	0	-280.745	-291.245	-291.245
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	201.051,21	1.590.000	147.000	0	933.000	3.583.000	535.000
6811000 Investitionszuw. vom Land	101.297,46	70.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	99.753,75	1.520.000	92.000	0	878.000	3.528.000	480.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.612,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	4.612,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.663,21	1.590.000	147.000	0	933.000	3.583.000	535.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	50.032,76	190.000	100.000	0	95.000	90.000	90.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	50.032,76	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	130.000	70.000	0	65.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.185,00	1.960.000	545.000	0	880.000	4.880.000	620.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	121.830,11	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	39.354,89	1.860.000	465.000	0	800.000	4.800.000	540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.217,76	2.150.000	645.000	0	975.000	4.970.000	710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.554,55	-560.000	-498.000	0	-42.000	-1.387.000	-175.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.446,35	-844.317	-823.245	0	-322.745	-1.678.245	-466.245

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B07610010 Deichlückenschluss in Werste									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.157,5	1.157,5	85,5	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,5	1.157,5	85,5	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	81,0	81,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.067,5	1.067,5	10,7	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148,6	1.148,6	10,7	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610010	8,9	8,9	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07610014 Aufweitung des Kaarbaches am Schloss Ovelgönne									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	62,7	62,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,7	62,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	76,3	76,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,3	76,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610014	-13,5	-13,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B11610002 Verrohrte Gewässer: Kerkseiebach, Abschnitt 14									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	27,1	27,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	27,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	48,0	48,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11610002	-21,0	-21,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B14610001 Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.164,0	460,0	0,0	460,0	72,0	0,0	72,0	488,0	72,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164,0	460,0	0,0	460,0	72,0	0,0	72,0	488,0	72,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	270,0	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.193,7	553,7	3,7	550,0	30,0	0,0	30,0	550,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,7	583,7	3,7	580,0	90,0	0,0	90,0	610,0	90,0
Saldo B14610001	-299,7	-123,7	-3,7	-120,0	-18,0	0,0	-18,0	-122,0	-18,0
B14610005 Umgestaltung Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	2.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	2.160,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	2.160,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	3.313,2	163,2	23,2	140,0	150,0	0,0	300,0	2.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313,2	163,2	23,2	140,0	150,0	0,0	300,0	2.700,0	0,0
Saldo B14610005	-793,2	-163,2	-23,2	-140,0	-150,0	0,0	60,0	-540,0	0,0
B14610006 Neubau Sielwehrbrücke									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	600,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	600,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.900,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	300,0	1.200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	300,0	1.200,0	0,0
Saldo B14610006	-1.050,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-50,0	-600,0	0,0
B14610008 Umbau Kokturkanal									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	280,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	280,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	570,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	150,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	150,0	350,0	0,0
Saldo B14610008	-114,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	26,0	-70,0	0,0
B15610006 Maßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan Weser									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	100,0	60,0	0,0	60,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	60,0	0,0	60,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	65,0	50,0	0,0	50,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	55,0	20,0	0,0	20,0	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	70,0	0,0	70,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo B15610006	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
B17610003 Ver- und Offenlegung Hambkebach / Mündungsbereich Werre									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
Saldo B17610003	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	459,6	239,6	101,3	70,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	34,3	34,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493,9	273,9	105,9	70,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	261,3	141,3	50,0	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	641,3	321,3	121,8	100,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,6	462,6	171,9	160,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-408,7	-188,7	-66,0	-90,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.811,7	-709,7	-5,6	-560,0	-498,0	0,0	-42,0	-1.387,0	-175,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fliessgewässerlänge	km	120	120	120	120	120	120
Anteil Überschwemmungsgebiete	%.	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27.700 €):

Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (50.000 €):

Kosten in Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (Sachaufwendungen und Personalkosten) in Höhe von 50.000 € sind von den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR zu erstatten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (150.000 €):

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 €. Für allgemeine Planungen sowie besondere Planungen in Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept werden 30.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen (52.500 €):

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

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.

Aufgrund der möglichen Rückzahlung von Zuwendungen in Zusammenhang mit dem nicht umgesetzten Deichlückenschluss in Werste wird ein zusätzlicher Finanzmittelabfluss von 55.000 € eingeplant.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	061	Stadt- und Verkehrsplanung
Budget	090	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.030.010	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

Gabriele Schmidt

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	2.133,13	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	577	577	577	577	577
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	577,00	577	577	577	577	577
Ordentliche Erträge	2.710,13	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Personalaufwendungen	1.118,43	1.131	1.162	1.162	1.162	1.162
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	877,99	887	911	911	911	911
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	65,70	68	70	70	70	70
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	174,74	176	181	181	181	181
Transferaufwendungen	103.707,89	103.722	99.422	101.622	103.722	103.722
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	15.000,00	15.000	10.700	12.900	15.000	15.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	88.707,89	88.722	88.722	88.722	88.722	88.722
Ordentliche Aufwendungen	104.826,32	104.853	100.584	102.784	104.884	104.884
Ordentliches Ergebnis	-102.116,19	-102.143	-97.874	-100.074	-102.174	-102.174
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.116,19	-102.143	-97.874	-100.074	-102.174	-102.174
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.116,19	-102.143	-97.874	-100.074	-102.174	-102.174
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.734,00	7.657	7.771	7.771	7.771	7.771
5811000 Interne LV Personalservice	43,00	39	41	41	41	41
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	43,00	39	50	50	50	50
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	72,00	73	75	75	75	75
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	226,00	242	269	269	269	269
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	7.350,00	7.264	7.336	7.336	7.336	7.336
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.734,00	-7.657	-7.771	-7.771	-7.771	-7.771
Teilergebnis	-109.850,19	-109.800	-105.645	-107.845	-109.945	-109.945

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.475,91	-102.143	-97.874	0	-100.074	-102.174	-102.174
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.475,91	-102.143	-97.874	0	-100.074	-102.174	-102.174

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

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

Transferaufwendungen (99.422 €):

Zwischen Stadt und Kirche besteht eine vertragliche Übereinkunft, dass die Kirche für die städtischen Friedhöfe 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 10.700 € gewährt.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	063	Bauordnung
Budget	010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	010.010.010	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.226,38	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
4311000 Verwaltungsgebühren	465.895,38	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	7.331,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.470,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4561000 Bußgelder	18.286,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	10.183,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	501.696,83	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
Personalaufwendungen	582.356,63	581.960	601.569	601.569	601.569	601.569
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	139.077,13	138.877	144.685	144.685	144.685	144.685
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	344.233,68	339.922	350.539	350.539	350.539	350.539
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	25.716,15	26.222	27.023	27.023	27.023	27.023
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	67.495,86	66.475	68.671	68.671	68.671	68.671
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.833,81	10.464	10.651	10.651	10.651	10.651
Versorgungsaufwendungen	71.129,92	68.016	71.895	71.895	71.895	71.895
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	60.433,98	57.552	61.244	61.244	61.244	61.244
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.695,94	10.464	10.651	10.651	10.651	10.651
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,17	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.289,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.716,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	2.717,15	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	2.717,15	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,95	15.702	15.800	15.800	15.800	15.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.773,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	0,00	300	300	300	300	300
5423000 Leasing	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.363,00	9.902	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	678.131,82	684.378	706.964	706.964	706.964	706.964
Ordentliches Ergebnis	-176.434,99	-285.878	-308.464	-308.464	-308.464	-308.464
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.434,99	-285.878	-308.464	-308.464	-308.464	-308.464
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.434,99	-285.878	-308.464	-308.464	-308.464	-308.464
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.526,00	156.420	164.393	164.393	164.393	164.393
5811000 Interne LV Personalservice	9.035,00	8.873	9.273	9.273	9.273	9.273
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	8.895,00	8.917	11.341	11.341	11.341	11.341
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	15.026,00	16.648	16.992	16.992	16.992	16.992
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	4.096,00	4.553	5.225	5.225	5.225	5.225
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	113.474,00	117.429	121.562	121.562	121.562	121.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.526,00	-156.420	-164.393	-164.393	-164.393	-164.393
Teilergebnis	-326.960,99	-442.298	-472.857	-472.857	-472.857	-472.857

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.107,68	-275.378	-298.964	0	-298.964	-298.964	-298.964
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.107,68	-275.878	-299.464	0	-299.464	-299.464	-299.464

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 unterhalb der Wertgrenze	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schriftlich eingereichte Anträge	Anz.	588	576	576	576	576	576
Erteilte Genehmigungen von Baumaßnahmen (vereinfachte Verfahren)	Anz.	367	396	396	396	396	396
- durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag	Tg.	73	70	70	70	65	60
Klageverfahren	Anz.	4	10	10	10	10	10
Anträge und Anfragen zu Baulasten	Anz.	312	276	276	276	276	276
Teilungsanträge	Anz.	45	54	54	54	54	54
Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte	Anz.	354	408	408	408	408	408

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Erläuterungen zum Budget 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (384.000 €):

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie den aktuellen Entwicklungen nunmehr mit 375.000 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	063	Bauordnung
Budget	020	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

Björn-Marcel Lademann

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalaufwendungen	11.061,24	19.634	30.600	30.600	30.600	30.600
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.944,88	15.362	24.000	24.000	24.000	24.000
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	576,26	1.186	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.540,10	3.086	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	300	300	300	300	300
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	238,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	11.299,24	19.934	30.900	30.900	30.900	30.900
Ordentliches Ergebnis	-11.299,24	-13.934	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.299,24	-13.934	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.299,24	-13.934	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.598,00	7.438	13.618	13.618	13.618	13.618
5811000 Interne LV Personalservice	347,00	778	813	813	813	813
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	342,00	782	995	995	995	995
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	578,00	1.460	1.491	1.491	1.491	1.491
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	172,00	186	208	208	208	208
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	4.159,00	4.232	10.111	10.111	10.111	10.111
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.598,00	-7.438	-13.618	-13.618	-13.618	-13.618
Teilergebnis	-16.897,24	-21.372	-38.518	-38.518	-38.518	-38.518

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.549,06	-13.934	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.549,06	-13.934	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Denkmalgeschützte Objekte	Anz.	179	189	190	191	192	192
Erlaubnispflichtige Maßnahmen	Anz.	7	30	30	30	30	30
- davon genehmigt	Anz.	5	25	25	25	25	25
Ausgestellte steuerliche Bescheinigungen	Anz.	0	3	3	3	3	3
Beratungen vor Ort (mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege)	Std.	2	20	20	20	20	20
Beratungen vor Ort (ohne Westfälisches Amt für Denkmalpflege)	Std.	4	20	20	20	20	20
Telefonische Auskünfte und Beratungen	Std.	11	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Förderung der Unterhaltung von privaten und öffentlichen Bau- und Bodendenkmälern, 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	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 €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.007,00	2.017.000	2.471.000	3.043.000	3.019.000	2.180.000
4141000 Zuw. u. Zusch.f.fld.Zw.v.Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	625.000,00	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4141020 lfd. Zuw. Land; KlnVFG GS Alt.	0,00	0	0	320.000	304.000	0
4141030 lfd. Zuw. Land; KlnVFG IKG	0,00	0	320.000	560.000	560.000	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.375.007,00	1.372.000	1.506.000	1.518.000	1.510.000	1.535.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	10	10	10	10	10
4311000 Verwaltungsgebühren	204,00	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.060,38	399.900	444.815	444.805	447.035	435.875
4411000 Miet- und Pachterträge	225.313,46	219.900	256.425	257.055	258.835	259.475
4411002 Miet- und Pachterträge - SBO	17.024,16	17.800	17.850	17.850	18.700	18.700
4411003 Miet- und Pachterträge - EB	39.458,68	39.000	39.500	40.000	40.000	40.000
4411004 Miet- und Pachterträge - SGH	11.505,03	11.400	11.440	11.900	11.900	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	34.093,16	37.900	33.700	33.700	33.700	33.700
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	4.431,32	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	83.234,57	73.900	81.500	79.900	79.500	67.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.480,90	278.000	281.000	281.000	281.000	281.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	78.905,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	15.741,30	15.100	15.850	15.850	15.850	15.850
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	96.670,66	95.700	95.850	95.850	95.850	95.850

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	67.270,42	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	5.470,94	4.700	8.600	8.600	8.600	8.600
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	5.741,49	17.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	1.708,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4488900 Ertr. Kostenerst. übr.B. (KLR)	17.972,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	74.409,92	40.000	53.800	53.800	53.800	53.800
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	10.321,76	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	63.132,15	40.000	53.800	53.800	53.800	53.800
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	956,01	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	146.078,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	146.078,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	2.925.241,00	2.814.910	3.330.625	3.902.615	3.880.845	3.030.685
Personalaufwendungen	3.553.566,42	3.646.565	3.613.880	3.613.880	3.613.880	3.613.880
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	167.043,41	169.803	174.642	174.642	174.642	174.642
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	2.660.902,71	2.717.734	2.691.596	2.691.596	2.691.596	2.691.596
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	198.356,32	209.344	205.892	205.892	205.892	205.892
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	520.257,08	536.890	528.894	528.894	528.894	528.894
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	7.006,90	12.794	12.856	12.856	12.856	12.856
Versorgungsaufwendungen	85.433,06	83.162	86.780	86.780	86.780	86.780
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	72.586,33	70.368	73.924	73.924	73.924	73.924
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.846,73	12.794	12.856	12.856	12.856	12.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.087,27	5.074.600	6.506.580	6.989.340	7.031.860	6.177.860
5215000 Instandhaltung Grundst./baul.A	305.859,72	670.000	390.000	250.000	254.000	470.000
5215020 Instandh. KInvFG-Maßn. GS Alt.	0,00	0	0	400.000	380.000	0
5215030 Instandh. KInvFG-Maßn. IKG	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0
5215900 Instandh. Grundst./baul.A (KLR)	38.600,00	0	0	0	0	0
5236000 Erst.Aufwend. an Dritte(s.ö.S)	20.075,72	20.100	29.610	29.610	29.610	29.610
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	1.872.599,42	2.124.400	2.632.920	2.699.680	2.748.200	2.748.200
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	362.144,08	435.600	614.900	614.900	614.900	614.900
5241003 Bew.Grundst.u.baul.Anl.-EB St.	131,04	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.081.162,43	803.400	942.000	942.000	942.000	942.000
5241102 Unterhalt.Grundst.baul.Anl.SBO	3.080,31	0	0	0	0	0
5241200 Wartung Gebäudetechnik	0,00	0	279.000	279.000	279.000	279.000
5241300 Abrisskosten Gebäude u. baul.A	0,00	0	65.000	0	0	0
5241900 Bewirt. Grundst.b.Anl.(KLR)	190.689,99	0	0	0	0	0
5241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	90.904,31	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	144.411,71	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.619,04	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	90.518,91	104.600	114.000	114.000	114.000	114.000
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	1.057,80	0	0	0	0	0
5273000 Verfahrenskosten	815.617,28	844.500	877.650	887.650	897.650	907.650
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	7.469,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	76.609,80	56.000	145.000	56.000	56.000	56.000
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	536,66	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.791.375,00	2.973.000	2.998.000	3.206.000	3.304.000	3.483.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.791.375,00	2.973.000	2.998.000	3.206.000	3.304.000	3.483.000
Transferaufwendungen	418.340,91	422.000	342.600	392.800	443.000	443.000
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	66.840,91	70.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	351.500,00	351.500	251.100	301.300	351.500	351.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.771,25	911.369	1.406.900	1.557.750	1.558.950	1.430.650
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	13.406,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411900 Aufw. f. Aus-,Fortb., (KLR)	39,00	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	2.409,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Mieten und Pachten	699.202,07	583.100	1.067.100	1.225.800	1.227.000	1.098.700
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	241,92	300	300	300	300	300
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.461,54	0	7.850	0	0	0
5423000 Leasing	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	106.920,46	111.919	107.400	107.400	107.400	107.400
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	7.063,03	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	842,00	750	850	850	850	850
5441005 Steuern - Stadt B.O.	0,00	0	0	0	0	0
5441900 Steuern (KLR)	552,00	0	0	0	0	0
5445000 Versicherungen	141.439,71	195.000	203.100	203.100	203.100	203.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5445900 Versicherungen (KLR)	6.408,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.949.573,91	13.110.696	14.954.740	15.846.550	16.038.470	15.235.170
Ordentliches Ergebnis	-10.024.332,91	-10.295.786	-11.624.115	-11.943.935	-12.157.625	-12.204.485
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.024.332,91	-10.295.786	-11.624.115	-11.943.935	-12.157.625	-12.204.485
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.024.332,91	-10.295.786	-11.624.115	-11.943.935	-12.157.625	-12.204.485
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.377.391,00	10.627.554	11.981.247	12.292.067	12.505.757	12.552.617
4813000 Ertr.intern. Leistungsbez.(GM)	10.377.391,00	10.627.554	11.981.247	12.292.067	12.505.757	12.552.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.102,00	331.768	357.132	348.132	348.132	348.132
5811000 Interne LV Personalservice	87.904,00	78.922	75.732	71.232	71.232	71.232
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	86.544,00	59.499	92.622	88.122	88.122	88.122
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	146.196,00	147.995	138.767	138.767	138.767	138.767
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	44.458,00	45.352	50.011	50.011	50.011	50.011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.012.289,00	10.295.786	11.624.115	11.943.935	12.157.625	12.204.485
Teilergebnis	-12.043,91	0	0	0	-0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.260.785,99	-9.475.736	-10.694.515	0	-10.740.135	-10.846.625	-10.867.785
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	89.956,55	0	0	0	0	0	0
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	6.955,05	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	79.907,56	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuw. von Gem.	3.093,94	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.956,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	72.709,30	122.500	422.500	300.000	522.500	126.000	126.000
(Kassenwirksamkeit)					(300.000)	(0)	(0)
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	0	300.000	300.000	400.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(300.000)	(0)	(0)
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	5.611,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	67.098,12	71.500	71.500	0	71.500	75.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.932,54	540.000	5.345.000	850.000	1.670.000	8.350.000	5.560.000
(Kassenwirksamkeit)					(850.000)	(0)	(0)
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	28.782,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.561.902,93	394.000	5.335.000	850.000	1.660.000	8.340.000	5.550.000
(Kassenwirksamkeit)					(850.000)	(0)	(0)
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	57.246,77	136.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	504.553,03	290.000	565.300	0	509.000	319.000	319.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	178.714,40	139.000	150.000	0	139.000	139.000	139.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	213.994,60	0	102.000	0	229.000	39.000	39.000
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	40.227,26	95.000	78.300	0	85.000	85.000	85.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	71.080,11	56.000	145.000	0	56.000	56.000	56.000
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	0,00	0	90.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	536,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.194,87	952.500	6.332.800	1.150.000	2.701.500	8.795.000	6.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.135.238,32	-912.500	-6.292.800	-1.150.000	-2.661.500	-8.755.000	-5.965.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.396.024,31	-10.388.236	-16.987.315	-1.150.000	-13.401.635	-19.601.625	-16.832.785

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A16650001 Back Bone - Netzwerkunterhaltung									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16650001	-63,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17650001 Austausch NetApp									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Saldo A17650001	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0
B07650001 Erweiterung der VerkabelungEDV									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	150,3	150,3	57,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,3	150,3	57,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07650001	-150,3	-150,3	-57,2	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09650002 Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	530,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	450,0
Saldo B09650002	-530,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-450,0
B11650001 Sanierung Dreifachsporthalle SZ Süd									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.101,2	2.101,2	897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119,9	2.119,9	915,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11650001	-2.119,9	-2.119,9	-915,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13650002 Weiterentwicklung Kraft-Wärme-Kopplung in städt. Liegenschaften									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3,5	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	178,1	178,1	178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,1	178,1	178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13650002	-169,9	-170,5	-170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13650004 Klimacent: Projekte zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	207,3	51,3	7,5	0,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,3	51,3	7,5	0,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0
Saldo B13650004	-200,0	-44,0	-0,3	0,0	-39,0	0,0	-39,0	-39,0	-39,0
B13650005 Herstellung 2. Rettungsweg Grundschule Altstadt									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	120,9	120,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,9	120,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13650005	-120,9	-120,9	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650001 Schaffung von Wohnraum für Asylanten									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.311,6	311,6	311,6	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411,3	321,3	321,3	0,0	2.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650001	-2.411,3	-321,3	-321,3	0,0	-2.090,0	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	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	290,7	290,7	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,7	290,7	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650002	-218,7	-218,7	-218,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650004 Herstellung 2. Rettungsweg SZNord, Trakt 2									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	54,5	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,5	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650004	-54,5	-54,5	-54,5	0,0	0,0	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
Saldo B15650001	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0
B15650003 Neubau Betriebsvorrichtung zur Beckenwassererwärmung im Sielbad (teilw. über "Klimacent")									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	274,9	274,9	0,9	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,9	274,9	0,9	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15650003	-274,9	-274,9	-0,9	-274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650004 Erwerb Gebäude Nordbahnhof									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15650004	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650005 Neubau Regenrückhaltebecken Grundschule Rehme-Oberbecken									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15650005	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16650001 Sanierung Wicherngrundschule (Turnhalle/Mensa)									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.985,0	50,0	0,0	50,0	2.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,0	50,0	0,0	50,0	2.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16650001	-2.985,0	-50,0	0,0	-50,0	-2.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16650002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe - Altstadt									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	700,0	0,0
Saldo B16650002	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-700,0	0,0
B17650001 Umbau Grundschule Eidinghausen									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	7.780,0	30,0	0,0	30,0	400,0	850,0	850,0	4.500,0	2.000,0
(Kassenwirksamkeit)							(850,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.780,0	30,0	0,0	30,0	400,0	850,0	850,0	4.500,0	2.000,0
Saldo B17650001	-7.780,0	-30,0	0,0	-30,0	-400,0	-850,0	-850,0	-4.500,0	-2.000,0
B17650002 Erweiterung Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo B17650002	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
B17650003 Neubau Hallenbad am Standort Siel									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	3.100,0	3.100,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	3.100,0	3.100,0
Saldo B17650003	-6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-3.100,0	-3.100,0
S07650001 Leibrente für GrundstückWeserstraße									
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	565,8	272,8	67,1	71,5	71,5	0,0	71,5	75,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,8	272,8	67,1	71,5	71,5	0,0	71,5	75,0	75,0
Saldo S07650001	-565,8	-272,8	-67,1	-71,5	-71,5	0,0	-71,5	-75,0	-75,0
S14650001 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo S14650001	-200,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6812000 Investitionszuw. von Gem.	8,4	8,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	558,2	398,2	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566,5	406,5	3,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	245,0	65,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	46,8	22,8	5,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	1.219,6	652,6	178,7	139,0	150,0	0,0	139,0	139,0	139,0
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizen- zen/Rechte	516,7	183,4	40,2	95,0	78,3	0,0	85,0	85,0	85,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	503,3	190,3	71,1	56,0	145,0	0,0	56,0	56,0	56,0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	1,2	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	80,7	40,7	28,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613,3	1.156,0	325,0	351,0	434,3	0,0	341,0	341,0	341,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.046,8	-749,5	-321,9	-311,0	-394,3	0,0	-301,0	-301,0	-301,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28.711,0	-5.037,3	-2.135,2	-912,5	-6.292,8	-1.150,0	-2.661,5	-8.755,0	-5.965,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	9,35
Reinigungsfläche	qm	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Heizenergieverbrauch städt. Hochbauten (witterungsbereinigt)	kWh	12.200.004	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Strombezug städt. Hochbauten	kWh	2.300.004	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Stromerzeugung städt. Hochbauten	kWh	–	–	800.000	820.000	840.000	860.000
PC-Arbeitsplätze	Anz.	397	397	397	397	397	397
Verfügbarkeit der Netze	%	98	98	98	98	98	98
Fotokopien Zentralkopierer	Anz.	995.209	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Nutzer von BOGIS	Anz.	340	250	250	250	250	250

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	–	20,10	19,60	19,60	19,60	19,60
Eigenreinigung	Anz.	–	31,25	30,75	30,75	30,75	30,75
Hausmeisterdienste	Anz.	–	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Erläuterungen zum Budget 2016

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.

Ab dem Jahr 2016 werden zusätzliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der großflächigen Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge angesetzt.

Darüber hinaus werden in den Jahren 2016-2018 in Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Altstadt sowie am Immanuel-Kant-Gymnasium eingeplant. Umgesetzt werden sollen energetische Maßnahmen wie die Sanierung der Außenwände sowie die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Sonnenschutz. Insgesamt fließen der Stadt rund 2.064.000 € an Förderung zu. Die beiden aufgezeigten Maßnahmen werden mit einem Kostenvolumen von 2.580.000 € über drei Jahre eingeplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.471.000 €):

- Auflösung der gebildeten Sonderposten 1.506.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Nutzung der Schulpauschale 625.000 €
- Erträge in Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Beginn Maßnahme IKG) 320.000 €
- Landeszuweisungen für Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Inklusion 20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (444.815 €):

Der Betrag setzt sich aus Erträgen aus

- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (allgemein) 278.215 €
- Mieten Gebäude Nordbahnhof 47.000 €
- Dienstwohnungsvergütungen 38.100 €
- Verkauf von Strom aus Solaranlagen und Blockheizkraftwerken 81.500 €

zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (281.000 €):

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

- Dienstleistungsvertrag Eigenbetrieb 63.000 €
- Vereinbarung SBO 95.850 €
- Vereinbarung Staatsbad GmbH 10.000 €
- Bauunterhalt Villa Baehr (Stiftung) 5.850 €
- Anteil der Westf. Schule für Körperbehinderte an Wärmeversorgung 80.000 €
- Sonstiges 26.300 €

Sonstige ordentliche Erträge (53.800 €):

Die Erträge ergeben sich u.a. aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Aktiviert Eigenleistungen (80.000 €)

In Zusammenhang mit geplanten Großinvestitionen im Produkt wird mit Eigenleistungen von 80.000 € insbesondere im Bereich vom Planungs- und Ingenieurleistungen gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.506.580 €):

Der Betrag beinhaltet unter anderem

- Unterhaltung der Grundstücke und bewegl. Anlagen (geplanter und ungeplanter Bauunterhalt, davon 20.000 € für Inklusion) 1.254.000 €
- Maßnahme nach KInvFG am IKG 400.000 €
- Abrisskosten Turnhalle Wicherngrundschule 65.000 €
- Wartung der Gebäudetechnik in den städt. Gebäuden 279.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 114.000 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Wasser / Abwasser 363.000 €
- Heizung 1.046.720 €
- Strom 539.000 €
- Abfallentsorgung / Straßenreinigung 121.300 €
- Unterhaltungsreinigung durch Dritte 673.500 €
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge 406.000 €
- Bewirtschaftung Gebäude Nordbahnhof (gesamt) 47.000 €
- Sonstiges 129.300 €
- Verfahrenskosten 877.650 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € 145.000 €
(davon 90.000 € Erstausrüstung Wohnraum für Flüchtlinge)
- Sonstiges 46.110 €

Transferaufwendungen (342.600 €):

- Entwicklungspauschale an das Kommunale Rechenzentrum 91.500 €

(aufgrund des Projektes zur Einführung einer neuen Finanzsoftware wird die Entwicklungspauschale von regelmäßig 50.500 € um 41.000 € auf dann 91.500 € erhöht)

- 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 251.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.406.900 €):

Hierunter fallen

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 548.250 €
(Mieten, insbesondere Stadtbücherei und Villa Baehr, Pachten, z.B. Sportplätze, Schulsportzentrum Nord, öffentliches Grün Erbbauzinsen, z.B. Schulzentren Nord und Süd, Museumshof)
- Mieten Pachten in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen 527.000 €
- Geschäftsaufwendungen einschließlich Reinigungsbedarf 107.400 €
- Sachversicherungen für Gebäude 203.100 €
- Sonstiges 21.150 €

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.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (434.300 €):

- Grunderwerb 45.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € 150.000 € (Ablösung alter PC's / Notebooks / Netzdrucker / Server-; zentrale Speichererweiterungen; Ersatzbeschaffung PKW für Hausmeisterpool, Ersatzbeschaffungen Büroinventar)
- Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € 55.000 € (Ablösung alter Drucker und Monitor- Geräte und Ausstattung sowie Inventar für Büros)
- Erstausrüstung von Wohnraum für Flüchtlinge 90.000 €
- Erwerb von Rechten und Lizenzen 78.300 €- Update Telefonanlagen- Microsoft Lizenzen- Schulverwaltungsprogramm NRW- Sicherheitsupdates
- Hochbaukosten 10.000 €
- Ablösung von Dauerlasten 6.000 €

Aus den Bauinstandhaltungsrückstellungen sollen im Jahr 2016 Mittel von 8.500 € 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

Wolfram Schlingmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.315,74	44.800	21.620	19.280	4.700	4.700
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	42.315,74	40.100	16.920	11.280	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	4.700	4.700	8.000	4.700	4.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,00	1.765	1.250	2.115	1.250	1.250
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	2.097,00	1.765	1.250	2.115	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Erträge	7.436,53	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	6.656,53	100	100	100	100	100
4591005 Andere sonst. Ord. Ertr. Stadt	780,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.849,27	46.665	22.970	21.495	6.050	6.050
Personalaufwendungen	78.108,73	74.008	48.671	39.271	20.471	20.471
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	61.485,62	58.215	44.487	35.087	16.287	16.287
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.590,90	4.397	1.256	1.256	1.256	1.256
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	12.032,21	11.396	2.928	2.928	2.928	2.928
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678,81	24.300	24.300	27.215	23.050	23.050
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	17.678,81	24.300	24.300	27.215	23.050	23.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,15	0	0	0	0	0
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	857,63	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	672,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	97.317,69	98.308	72.971	66.486	43.521	43.521
Ordentliches Ergebnis	-45.468,42	-51.643	-50.001	-44.991	-37.471	-37.471
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.468,42	-51.643	-50.001	-44.991	-37.471	-37.471
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.468,42	-51.643	-50.001	-44.991	-37.471	-37.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.257,00	17.323	3.710	3.710	3.710	3.710
5811000 Interne LV Personalservice	1.086,00	973	203	203	203	203
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.069,00	978	249	249	249	249

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.806,00	1.825	373	373	373	373
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	301,00	322	357	357	357	357
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	12.995,00	13.225	2.528	2.528	2.528	2.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.257,00	-17.323	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
Teilergebnis	-62.725,42	-68.966	-53.711	-48.701	-41.181	-41.181

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.399,02	-51.643	-50.001	0	-44.991	-37.471	-37.471
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.399,02	-51.643	-50.001	0	-44.991	-37.471	-37.471

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	39	28	16	16	16	16
Veranstaltungen	Anz.	8	7	2	2	2	2

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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 "Koordinierungsstelle Klimaschutz" ist mit Weggang des Stelleninhabers zum Ende 2015 unbesetzt. Die entsprechende Förderung wurde deshalb unterbrochen. Eine noch mögliche Förderung der Personalkosten von 10 Monaten soll in Anspruch genommen werden. Die Besetzung der entsprechenden Stelle ist für den Zeitraum von 10 Monaten ab Mitte des Jahres 2016 geplant.

Für den Qualitätsmanagementprozess "European Energy Award - EEA" als Controlling-Instrument in der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wurde beim Land NRW ein Antrag auf Folgeförderung gestellt. Die weitere Projektlaufzeit beträgt drei Jahre, die Förderquote knapp 80%. Den verbleibenden Eigenanteil trägt die SBO.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (21.620 €):

Der Qualitätsmanagementprozess "European Energy Award - EEA" wird mit 4.700 € an Landesmitteln fördert.

Bundeszuschüsse in Zusammenhang mit der "Koordinierungsstelle Klimaschutz in Höhe von 60% werden mit Wiederbesetzung der Stelle ab Mitte 2016 für einen Zeitraum von dann 10 Monaten eingeplant (2016 = 16.920 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.250 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24.300 €):

Der Betrag beinhaltet:

- Sach- und Dienstleistungen Klimaschutz und Energieberatung, Eigenanteil "Koordinierungsstelle Klimaschutz" 18.300 €
- Kosten der Teilnahme European Energy Award® 6.000 €

Investitionen:

Investitionen in Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz werden im Teilplan Gebäude- und Liegenschaftsservice innerhalb der Maßnahme "Klimacent: Profekte zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz" ausgewiesen.

Fachbereich	002	Stadtentwicklung und Bauen
Bereich	065	Gebäude- und Liegenschaftsservice
Budget	030	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof
Produkt	015.020.020	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof

Produktbeschreibung

- An- und Verpachtungen/ -mietungen von Räumen und Gebäuden
- Bürgerhäuser (Pachtverträge)
- Verwaltung des Gebäudes Nordbahnhof

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
- Weiterverkauf des Gebäudes Nordbahnhof gemäß Ratsbeschluss

Produktverantwortung

Andreas Unverfärth

Organisationseinheit

2.65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	343,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.062,35	662.000	684.000	686.000	688.000	688.000
4411000 Miet- und Pachterträge	730.062,35	662.000	684.000	686.000	688.000	688.000
Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	360,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	730.765,35	662.000	684.000	686.000	688.000	688.000
Personalaufwendungen	11.122,10	10.467	11.255	11.255	11.255	11.255
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.833,53	8.266	8.903	8.903	8.903	8.903
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	658,91	637	686	686	686	686
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.629,66	1.564	1.666	1.666	1.666	1.666
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.515,10	425.000	407.000	409.000	450.000	450.000
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	356.515,10	425.000	407.000	409.000	450.000	450.000
Bilanzielle Abschreibungen	108.709,00	116.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.709,00	116.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.180,57	66.900	66.900	69.400	69.400	69.400
5429004 Inanspruchn.Rechte/Dienste SGH	49.011,63	49.100	49.100	51.600	51.600	51.600
5445000 Versicherungen	18.168,94	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen	543.526,77	618.367	587.155	591.655	632.655	632.655
Ordentliches Ergebnis	187.238,58	43.633	96.845	94.345	55.345	55.345
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	187.238,58	43.633	96.845	94.345	55.345	55.345
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	187.238,58	43.633	96.845	94.345	55.345	55.345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.972,79	118.664	37.068	37.068	37.068	37.078
5811000 Interne LV Personalservice	131,00	118	126	126	126	126
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	125,83	123	153	153	153	163
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	215,96	222	220	220	220	220
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	115.701	34.069	34.069	34.069	34.069
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972,79	-118.664	-37.068	-37.068	-37.068	-37.078
Teilergebnis	184.265,79	-75.031	59.777	57.277	18.277	18.267

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.962,30	159.633	198.845	0	196.345	157.345	157.345
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	339.962,30	159.633	198.845	0	196.345	157.345	157.345

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Bürgerhäuser	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Mieteinheiten	Anz.	39	146	146	146	146	146

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit den städtischen Mietwohngebäuden aufgezeigt, die von der SGH verwaltet werden. 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 einschließlich Umlagen der städtischen Mietwohngebäude.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für städtische Mietwohngebäude einschließlich Umlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagt werden:

- Versicherungen für die städtischen Mietwohngebäude 17.800 €
- Verwaltervergütung SGH 49.100 €

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen: Hier werden Aufwendungen in Zusammenhang mit den städtischen Bürgerhäusern eingeplant.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

Der Kauf des Gebäudes Nordbahnhof wird mit 200.000 € angesetzt.

Fachbereich 003
Bereich 032
Budget 010
Produkt 002.010.010

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.980,41	200	200	52.500	200	26.250
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	40.704,25	200	200	52.500	200	26.250
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	14.276,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.980,41	200	200	52.500	200	26.250
Personalaufwendungen	35.140,33	34.783	36.416	36.416	36.416	36.416
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	27.631,76	27.284	28.569	28.569	28.569	28.569
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.055,22	2.094	2.197	2.197	2.197	2.197
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	5.453,35	5.405	5.650	5.650	5.650	5.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.708,34	37.400	100	45.000	100	20.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	29.708,34	37.400	100	45.000	100	20.000
Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	1.900	2.300	2.700	2.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.700,00	2.700	1.900	2.300	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,40	19.500	300	19.500	300	10.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	578,40	1.000	100	1.000	100	1.000
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	16.460,00	18.500	200	18.500	200	9.500
Ordentliche Aufwendungen	84.587,07	94.383	38.716	103.216	39.516	69.616
Ordentliches Ergebnis	-29.606,66	-94.183	-38.516	-50.716	-39.316	-43.366
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.606,66	-94.183	-38.516	-50.716	-39.316	-43.366
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.606,66	-94.183	-38.516	-50.716	-39.316	-43.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.828,00	13.487	14.382	14.382	14.382	14.382
5811000 Interne LV Personalservice	521,00	467	488	488	488	488
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	513,00	469	597	597	597	597
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	867,00	876	894	894	894	894
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	370,00	396	437	437	437	437
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	11.557,00	11.279	11.966	11.966	11.966	11.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.828,00	-13.487	-14.382	-14.382	-14.382	-14.382
Teilergebnis	-43.434,66	-107.670	-52.898	-65.098	-53.698	-57.748

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.318,60	-94.183	-38.516	0	-50.716	-39.316	-43.366
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.318,60	-94.183	-38.516	0	-50.716	-39.316	-43.366

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wahlberechtigte	Pers.	39.697	39.700	39.700	37.600	37.600	37.600
Briefwähler bei der Bundestagswahl	Pers.	–	0	0	5.500	0	0
Briefwähler bei der Landtagswahl	Pers.	–	0	0	5.500	0	0
Briefwähler bei der Kommunalwahl	Pers.	–	5.500	0	0	0	0
Briefwähler bei der Europawahl	Pers.	–	0	0	0	0	6.000
Gebildete Wahlvorstände (je 7 Mitglieder)	Anz.	26	26	0	26	0	26
Gebildete Briefwahlvorstände (je 6 Mitglieder)	Anz.	11	8	0	8	0	8
Wahl-/Stimmbezirke	Anz.	26	26	0	26	0	26
Statistiken	Anz.	–	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Nach derzeitiger Gesetzeslage sind Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen alle 5 Jahre, Bundestagswahlen alle 4 Jahre und Bürgermeisterwahlen bzw. Landratswahlen alle 5 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 2015 ist die keine Wahl vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (200 €):

Es wird lediglich eine geringfügige Kostenerstattung wird für die Durchführung von Auftragsstatistiken berücksichtigt. Wahlen finden in 2016 nicht statt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geplant werden lediglich Kleinstbeträge in Zusammenhang mit der Durchführung von Auftragsstatistiken.

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

Michaela Brune

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.629,75	114.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4311000 Verwaltungsgebühren	63.526,75	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	35.103,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	318.972,69	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
4561000 Bußgelder	295.959,81	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	23.012,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Erträge	417.602,44	457.000	447.000	447.000	447.000	447.000
Personalaufwendungen	485.453,45	602.700	630.247	630.247	630.247	630.247
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	149.617,81	188.893	124.552	124.552	124.552	124.552
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	257.605,89	312.508	388.480	388.480	388.480	388.480
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	20.509,34	23.900	29.956	29.956	29.956	29.956
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	51.444,46	63.167	78.090	78.090	78.090	78.090
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	6.275,95	14.232	9.169	9.169	9.169	9.169
Versorgungsaufwendungen	76.520,88	92.511	61.891	61.891	61.891	61.891
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	65.014,29	78.279	52.722	52.722	52.722	52.722
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.506,59	14.232	9.169	9.169	9.169	9.169
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.740,03	74.500	74.500	74.000	74.500	74.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.652,53	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	533,72	500	1.000	500	1.000	500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	70.995,67	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	558,11	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	2.580,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	2.580,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.241,52	21.497	20.000	21.900	19.200	21.900
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	2.029,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5419000 Sonst. Pers. -, Versorg. aufw.	2.240,65	5.000	3.100	5.000	2.300	5.000
5423000 Leasing	3.093,18	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.878,69	9.997	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	656.536,23	793.708	789.138	790.538	788.338	790.538
Ordentliches Ergebnis	-238.933,79	-336.708	-342.138	-343.538	-341.338	-343.538
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.933,79	-336.708	-342.138	-343.538	-341.338	-343.538
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-238.933,79	-336.708	-342.138	-343.538	-341.338	-343.538
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.140,00	287.968	296.742	296.742	296.742	296.742
5811000 Interne LV Personalservice	12.466,00	11.208	11.673	11.673	11.673	11.673
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	12.273,00	11.264	14.276	14.276	14.276	14.276
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	20.732,00	21.029	21.389	21.389	21.389	21.389
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	86.851,00	97.019	111.848	111.848	111.848	111.848
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	143.818,00	147.448	137.556	137.556	137.556	137.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.140,00	-287.968	-296.742	-296.742	-296.742	-296.742
Teilergebnis	-515.073,79	-624.676	-638.880	-640.280	-638.080	-640.280

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.008,56	-333.708	-339.138	0	-340.538	-338.338	-340.538
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	650,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	558,11	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	558,11	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,11	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	91,89	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.916,67	-334.208	-339.638	0	-341.038	-338.838	-341.038

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3,3	1,3	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	1,3	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	1.687	1.670	1.780	1.890	2.000	2.110
Neuanmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	132	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.	235	240	240	240	240	240

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gewerbebetriebe	Anz.	5.117	5.250	5.300	5.350	5.400	5.400
- davon Erlaubnisse Reisegewerbebetriebe	Anz.	5	12	12	12	12	12
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Fälle	20.275	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- davon Verwargelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	18.358	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon Bußgelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	1.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Parkausweise/Ausnahme- genehmigungen	Anz.	126	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzessionierte Spielhallen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Maßnahmen im Sinne des Bestattungsgesetz (BestG)	Anz.	92	90	90	90	90	90
Maßnahmen im Sinne des PsychKG	Anz.	95	70	80	80	80	80
- davon Einweisungen aufgrund richterlicher Anordnung	Anz.	50	45	45	45	45	45
- davon Einweisungen auf freiwilliger Basis	Anz.	18	10	10	10	10	10
- davon wurde keine stationäre Behandlung erforderlich	Anz.	27	15	25	25	25	25

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wahlbeamte	Anz.	—	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte	Anz.	—	3,35	2,45	2,45	2,45	2,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	9,30	10,20	10,20	10,20	10,20

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (104.000 €):

Die Erträge aus Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren reduzieren sich entsprechend der zuletzt erzielten Rechnungsergebnisse auf 104.000 €. In Zusammenhang mit der Verlagerung einer Teilaufgabe Straßenverkehr in den Bereich Stadt- und Verkehrsplanung fallen auch die Gebühren dauerhaft entsprechend geringer aus.

Sonstige ordentliche Erträge (343.000 €):

- Erträge aus Bußgeldern 315.000 €
- Erträge aus durchgeführten Ersatzvornahmen 28.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (74.500 €):

Neben den Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen 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 (20.000 €):

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.172,58	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4311000 Verwaltungsgebühren	408.172,58	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.256,98	7.100	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pächterträge	6.256,98	4.000	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	0,00	3.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	494,00	100	100	100	100	100
4561000 Bußgelder	494,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	414.923,56	467.200	430.100	430.100	430.100	430.100
Personalaufwendungen	550.291,37	561.671	543.655	543.655	543.655	543.655
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	89.513,64	91.523	93.321	93.321	93.321	93.321
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	358.378,50	362.937	347.173	347.173	347.173	347.173
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	27.350,82	27.990	26.773	26.773	26.773	26.773
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	71.293,62	72.325	69.518	69.518	69.518	69.518
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.754,79	6.896	6.870	6.870	6.870	6.870
Versorgungsaufwendungen	45.781,06	44.824	46.372	46.372	46.372	46.372
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	38.896,88	37.928	39.502	39.502	39.502	39.502
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.884,18	6.896	6.870	6.870	6.870	6.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.355,65	278.000	253.000	253.000	253.000	253.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	239.828,65	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	2.527,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	210,00	200	7.600	7.600	7.600	300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55,00	50	7.400	7.400	7.400	100
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	155,00	150	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075,75	9.665	13.000	11.000	11.000	11.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.536,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.539,42	6.665	10.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	847.713,83	894.360	863.627	861.627	861.627	854.327
Ordentliches Ergebnis	-432.790,27	-427.160	-433.527	-431.527	-431.527	-424.227
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.790,27	-427.160	-433.527	-431.527	-431.527	-424.227
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-432.790,27	-427.160	-433.527	-431.527	-431.527	-424.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.615,00	284.308	271.448	271.448	271.448	271.448
5811000 Interne LV Personalservice	12.075,00	10.819	10.493	10.493	10.493	10.493
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.888,00	10.873	12.834	12.834	12.834	12.834
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	20.082,00	20.299	19.228	19.228	19.228	19.228
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	9.241,00	9.947	11.066	11.066	11.066	11.066
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	229.329,00	232.370	217.827	217.827	217.827	217.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282.615,00	-284.308	-271.448	-271.448	-271.448	-271.448
Teilergebnis	-715.405,27	-711.468	-704.975	-702.975	-702.975	-695.675

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.614,33	-426.460	-425.427	0	-423.427	-423.427	-423.427
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	22.500	0	500	500	500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	22.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-22.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.614,33	-426.960	-447.927	0	-423.927	-423.927	-423.927

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	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	24,6	0,6	0,0	0,5	22,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24,6	-0,6	0,0	-0,5	-22,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-24,6	-0,6	0,0	-0,5	-22,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einwohner	Pers.	49.343	49.055	48.915	48.769	48.615	48.600
Einwohner (mit Zweitwohnsitz)	Anz.	51.723	52.000	52.000	52.000	51.000	50.600
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	8.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausstellen von Personalausweisen	Anz.	2.825	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- davon erstmalig ausgestellte Personalausweise	Anz.	0	600	600	600	600	600
Ausstellen von Reisepässen	Anz.	1.186	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausstellen von Kinderreisepässen	Anz.	812	650	650	650	650	650
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung	Anz.	93	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Annahme und Weiterleitung von Führer- scheinanträgen	Anz.	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	140	250	250	250	250	250
Eheschließungen / Trauungen (insgesamt)	Anz.	190	200	200	200	200	200
Beurkundung von Geburten	Anz.	555	600	550	550	550	550
Sterbefälle	Anz.	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	9,90	8,90	8,90	8,90	8,90

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (430.000 €):

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bislang wurde für Trauungen außerhalb von städtischen Räumlichkeiten (GOP, Schloß Ovelgönne) ein privatrechtliches Leistungsentgelt erhoben, welches dann an den Betreiber der Räumlichkeit abgeführt wurde. Zukünftig werden die Betreiber dieser Räumlichkeiten direkt mit den Kunden abrechnen. Der entsprechende Aufwand unter Sach- und Dienstleistungen reduziert sich entsprechend.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (253.000 €):

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 (10.000 €):

Beinhaltet Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten. Im Jahr 2016 entstehen zusätzliche Kosten von 2.000 € für die pflichtige Restauration von alten Personenstandsbüchern.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Angeschafft werden soll eine sogenannte "Speed Capure Station" zur Live-Erfassung von biometrischen Daten für beispielsweise Personalausweise und Reisepässe im Wert von 25.000 €. Diese Station soll den bislang auf Provisionsbasis vorgehaltenen Fotoautomaten ersetzen. Da entsprechende Gebühren der neuen Station vollständig dem städtischen Haushalts zufließen, wird mittelfristig mit einer Amortisation der Investitionsmaßnahme gerechnet. Gleichzeitig verbessert sich die Dienstleistung des Bürgerbüros.

Fachbereich	003	Sicherheit und Ordnung
Bereich	032	Sicherheit und Ordnung
Budget	050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	015.020.010	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

Michaela Brune

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.830,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	23.830,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.364,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	18.364,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.812,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Miet- und Pächterträge	15.812,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.119,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	1.386,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	10.733,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	70.126,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Personalaufwendungen	21.229,20	17.867	16.959	16.959	16.959	16.959
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.761,94	8.471	2.155	2.155	2.155	2.155
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	12.641,26	6.861	11.455	11.455	11.455	11.455
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.092,92	521	883	883	883	883
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.533,34	1.375	2.308	2.308	2.308	2.308
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	199,74	639	158	158	158	158
Versorgungsaufwendungen	2.435,47	4.145	1.070	1.070	1.070	1.070
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.069,25	3.506	912	912	912	912
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	366,22	639	158	158	158	158
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,13	30.000	650	8.650	8.650	8.650
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.904,00	30.000	500	8.500	8.500	8.500
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	119,13	0	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	33.080,69	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.752,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	2.328,69	0	500	500	500	500
Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	10.300	12.400	14.500	14.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	14.500,00	14.500	10.300	12.400	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	4.266	3.600	3.600	3.600	3.600
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	666	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	76.868,49	101.578	63.879	73.979	76.079	76.079
Ordentliches Ergebnis	-6.742,24	-21.578	16.121	6.021	3.921	3.921
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.742,24	-21.578	16.121	6.021	3.921	3.921
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.742,24	-21.578	16.121	6.021	3.921	3.921

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.296,17	33.779	51.812	51.812	51.812	51.812
5811000 Interne LV Personalservice	304,00	311	285	285	285	285
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	299,00	313	348	348	348	348
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	506,00	584	522	522	522	522
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.813,17	1.899	2.057	2.057	2.057	2.057
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	40.374,00	30.672	48.600	48.600	48.600	48.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.296,17	-33.779	-51.812	-51.812	-51.812	-51.812
Teilergebnis	-50.038,41	-55.357	-35.691	-45.791	-47.891	-47.891

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.728,15	-14.578	23.621	0	13.521	11.421	11.421
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.728,15	-14.578	23.621	0	13.521	11.421	11.421

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Märkte, Messen und Ausstellungen	Anz.	17	19	17	17	17	17
Wochenmärkte im Jahr	Anz.	156	156	156	156	156	156
Marktbeschicker	Pers.	23	28	28	28	28	28
Pachtverträge	Anz.	8	8	8	8	8	8
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das Produkt enthält eine Vielzahl von Einrichtungen, die die Stadt ihren Einwohnern und Gästen im Rahmen der Daseinsvorsorge anbietet.

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:

Im Jahr 2016 wird lediglich ein Kleinbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungen vorgesehen. Ab dem Jahr 2017 erhöhen sich die Aufwendungen um regelmäßig 8.000 € insbesondere für die laufende Instandsetzung der Tribüne auf dem Veranstaltungsplatz im Siel.

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Berücksichtigt wird eine Entschädigung an Gastronomen in Höhe von insgesamt 3.600 €. 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 Wochenmarktbeschicker 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
- Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz

Produktverantwortung

Hans-Peter Grella

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.530,71	282.360	263.360	273.360	305.360	324.360
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	205,20	100	100	100	100	100
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	40.727,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4146000 Zuw. und Zusch.f.lfd.Zw.s.ö.S.	260,00	260	260	260	260	260
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	190.338,00	279.000	260.000	270.000	302.000	321.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.464,81	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	95.119,04	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321002 Benutzungsgeb.u.ä.E. - SBO	6.559,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4321003 Benutzungsgeb.u.ä.E.-EB Staa.	786,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.954,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	11.954,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	345.950,45	337.360	373.360	383.360	415.360	434.360
Personalaufwendungen	1.407.166,80	1.800.357	1.853.479	1.853.479	1.853.479	1.853.479
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.282.417,58	1.452.875	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	55.858,49	187.894	35.405	35.405	35.405	35.405
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.099,23	14.002	2.721	2.721	2.721	2.721
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	11.001,53	36.117	6.976	6.976	6.976	6.976
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	53.789,97	109.469	126.877	126.877	126.877	126.877
Versorgungsaufwendungen	655.845,33	711.551	856.422	856.422	856.422	856.422
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	557.224,62	602.082	729.545	729.545	729.545	729.545
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	98.620,71	109.469	126.877	126.877	126.877	126.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.035,06	202.600	246.600	246.600	246.600	246.600
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	1.400,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	97.028,12	63.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	22.142,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	78.572,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	36.422,03	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	600,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	32.869,61	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	222.754,04	324.000	341.200	432.200	468.200	489.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	222.387,00	320.000	340.000	431.000	467.000	488.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	367,04	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferaufwendungen	14.057,79	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	14.057,79	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.608,89	184.184	186.500	186.500	186.500	186.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	87.367,55	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	6.289,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	39.298,70	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.833,93	19.684	20.000	20.000	20.000	20.000
5445000 Versicherungen	38.819,46	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	2.758.467,91	3.235.192	3.498.201	3.589.201	3.625.201	3.646.201
Ordentliches Ergebnis	-2.412.517,46	-2.897.832	-3.124.841	-3.205.841	-3.209.841	-3.211.841
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.412.517,46	-2.897.832	-3.124.841	-3.205.841	-3.209.841	-3.211.841
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.412.517,46	-2.897.832	-3.124.841	-3.205.841	-3.209.841	-3.211.841
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.135,00	546.043	562.765	562.765	562.765	562.765
5811000 Interne LV Personalservice	32.358,00	32.883	36.351	36.351	36.351	36.351
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	31.858,00	33.048	44.458	44.458	44.458	44.458
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	53.816,00	61.697	66.608	66.608	66.608	66.608
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	10.076,00	10.524	11.349	11.349	11.349	11.349
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	385.027,00	407.891	403.999	403.999	403.999	403.999
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.135,00	-546.043	-562.765	-562.765	-562.765	-562.765
Teilergebnis	-2.925.652,46	-3.443.875	-3.687.606	-3.768.606	-3.772.606	-3.774.606

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.105,79	-2.761.232	-2.945.041	0	-2.945.041	-2.945.041	-2.945.041
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.504,97	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	83.504,97	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.704,97	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244.633,15	491.600	571.600	600.000	761.600	921.600	621.600
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	59.766,13	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	71.106,95	330.000	410.000	600.000	600.000	760.000	460.000
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	80.890,46	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	32.869,61	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.633,15	491.600	571.600	600.000	761.600	921.600	621.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.928,18	-403.600	-483.600	-600.000	-673.600	-833.600	-533.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.735.033,97	-3.164.832	-3.428.641	-600.000	-3.618.641	-3.778.641	-3.478.641

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A11370002 Umstellung auf digitale Funktechnik									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	162,9	162,9	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,9	162,9	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A11370002	-162,9	-162,9	-68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A12370003 Beschaffung von Atemanschlüssen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	63,3	63,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,3	63,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo A12370003	-63,3	-63,3	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A13370004 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (investiv)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	330,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A13370004	-330,0	-330,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370003 Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK) (Kassenwirksamkeit)	420,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	300,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo A16370003	-420,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
A16370004 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK) (Kassenwirksamkeit)	420,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	300,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo A16370004	-420,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
A16370005 Kleineinsatzfahrzeug / Gerätewagen Logistik 1 (KEF/GW-L1)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370005	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370006 Kommandowagen (KdoW)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370006	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370008 PKW abwehrender Brandschutz									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370008	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370003 Kommandowagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Saldo A17370003	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A17370004 Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Saldo A17370004	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
A17370005 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Saldo A17370005	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
A18370001 Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo A18370001	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
A18370002 Mannschaftstransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Saldo A18370002	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
S07370001 Feuerschutzpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	663,3	331,3	83,5	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663,3	331,3	83,5	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo S07370001	663,3	331,3	83,5	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	27,0	7,0	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	7,0	1,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	472,1	220,1	59,8	70,0	63,0	0,0	63,0	63,0	63,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	634,1	319,7	80,9	78,6	78,6	0,0	78,6	78,6	78,6
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	138,8	58,8	32,9	13,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,9	598,5	173,5	161,6	161,6	0,0	161,6	161,6	161,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.217,9	-591,5	-172,3	-156,6	-156,6	0,0	-156,6	-156,6	-156,6
Saldo Investitionstätigkeit	-3.340,8	-816,4	-159,9	-403,6	-483,6	-600,0	-673,6	-833,6	-533,6

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Brandeinsätze	Anz.	81	100	100	100	100	100
Technische Hilfeleistungen	Anz.	359	250	250	250	250	250
- davon kostenpflichtig	Anz.	84	75	75	75	75	75
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	275	175	175	175	175	175
Fehlalarmierungen	Anz.	134	100	100	100	100	100
Brandeinsätze inkl. Fehlalarmierungen	Anz.	211	184	184	184	184	184
- davon kostenpflichtig	Anz.	56	50	50	50	50	50
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	155	134	134	134	134	134
Brandschauen	Anz.	77	90	90	90	85	85
Nachschauen	Anz.	40	84	84	84	60	60
Brandsicherheitswachen	Anz.	63	66	66	66	66	66
Beteiligung bei bauaufsichtlichen Verfahren	Anz.	97	80	80	80	80	80
Brandschutzerziehung/- aufklärung	Anz.	70	40	40	40	40	40
Beratungen im vorbeugenden Brandschutz	Anz.	143	100	100	100	100	100
Anzahl der Löschruppen, einschl. Feuerwa- che	Anz.	10	10	10	10	10	10
Aktive Freiwillige	Pers.	209	245	245	245	245	245
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	127	120	120	120	120	120

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wahlbeamte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte	Anz.	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	–	32,77	38,55	38,55	38,55	38,55

Erläuterungen zum Budget 2016

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 Umsetzung der 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wird gearbeitet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (263.360 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (260.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (105.000 €):

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 bzw. der entsprechende Ratsbeschluss vom 16.12.2015.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (246.600 €):

Im Wesentlichen sind hier Mittel vorgesehen für

- die Haltung der Fahrzeuge einschl. aller Löschgruppen 95.000 €
- 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 53.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 20.000 €

Transferaufwendungen (14.000 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (186.500 €):

Geplant werden Kosten für Aus- und Fortbildung (44.000 €), Versicherungsbeiträge an den KSA und die Feuerwehrunfallkassen (40.000 €) sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (78.500 €). Die Geschäftsaufwendungen werden mit 20.000 € angesetzt; Sonstiges 4.000 €. Mit den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige soll insbesondere die erforderliche Stärkung des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr begleitet werden, 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 und richten sich grundsätzlich nach dem Brandschutzbedarfsplan.

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

Investitionen unter der Wertgrenze:

Die Veranschlagung der Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über und unterhalb von 410 €) erfolgt in der Größenordnung der Feuerschutzpauschale in Höhe von insgesamt 83.000 €.

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

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe-Altstadt: in 2017/2018 1.000.000 €
- Erweiterung der Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße (nur Planungskosten): in 2017 300.000 €

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

Markus Hilchenbach

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.958,00	134.000	125.000	113.000	98.000	78.000
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	128.958,00	134.000	125.000	113.000	98.000	78.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.823,04	4.231.866	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	3.559.564,88	3.662.549	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
4381000 Ertr.Aufl.SOPOS Geb.ausgl.	281.258,16	569.317	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.828,35	50	50	50	50	50
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	5.828,35	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	3.975.609,39	4.365.916	4.715.050	4.703.050	4.688.050	4.668.050
Personalaufwendungen	2.257.526,75	2.160.052	2.352.350	2.352.350	2.352.350	2.352.350
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	940.387,97	1.021.955	833.681	833.681	833.681	833.681
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	1.017.538,31	838.743	1.132.616	1.132.616	1.132.616	1.132.616
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	68.046,39	61.052	87.659	87.659	87.659	87.659
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	192.110,53	161.301	237.022	237.022	237.022	237.022
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	39.443,55	77.001	61.372	61.372	61.372	61.372
Versorgungsaufwendungen	480.923,57	500.507	414.259	414.259	414.259	414.259
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	408.606,18	423.506	352.887	352.887	352.887	352.887
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	72.317,39	77.001	61.372	61.372	61.372	61.372
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.961,46	380.000	351.000	341.000	341.000	341.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	136.201,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	30.299,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	24.964,59	85.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	112.498,21	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	14.996,91	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	185.857,98	319.000	346.000	370.000	410.000	400.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	179.164,00	313.000	340.000	364.000	404.000	394.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	6.693,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.142,24	489.665	531.500	598.000	638.000	598.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	31.541,82	50.000	73.500	140.000	180.000	140.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	9.895,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	397.037,27	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.622,80	6.665	8.000	8.000	8.000	8.000
5445000 Versicherungen	22.044,72	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	3.711.412,00	3.849.224	3.995.109	4.075.609	4.155.609	4.105.609
Ordentliches Ergebnis	264.197,39	516.692	719.941	627.441	532.441	562.441
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	264.197,39	516.692	719.941	627.441	532.441	562.441

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	264.197,39	516.692	719.941	627.441	532.441	562.441
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.359,00	361.140	399.372	399.372	399.372	399.372
5811000 Interne LV Personalservice	48.605,00	40.435	41.321	41.321	41.321	41.321
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	47.853,00	40.638	50.537	50.537	50.537	50.537
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	80.836,00	75.869	75.715	75.715	75.715	75.715
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	40.963,00	45.640	52.488	52.488	52.488	52.488
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	165.102,00	158.558	179.311	179.311	179.311	179.311
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383.359,00	-361.140	-399.372	-399.372	-399.372	-399.372
Teilergebnis	-119.161,61	155.552	320.569	228.069	133.069	163.069

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.962,78	222.375	875.441	0	885.441	885.441	1.005.441
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.401,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	38.401,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.401,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.422,93	325.000	403.000	0	421.000	456.000	116.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	18.573,28	160.000	220.000	0	110.000	75.000	75.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	0,00	75.000	142.000	0	270.000	340.000	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	24.852,74	85.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	14.996,91	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.422,93	325.000	403.000	0	421.000	456.000	116.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.021,93	-325.000	-403.000	0	-421.000	-456.000	-116.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	653.940,85	-102.625	472.441	0	464.441	429.441	889.441

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A15370004 Digitale Einsatzdatenerfassung (Erfassungsgeräte, Software, usw.)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	90,0	75,0	0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	75,0	0,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A15370004	-90,0	-75,0	0,0	-75,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370007 Ertüchtigung Einsatzzentrale Feuer- und Rettungswache / Anbindung Server									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370007	-127,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370001 Krankentransportwagen (3 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Saldo A17370001	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0
A18370004 Rettungstransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Saldo A18370004	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	45,3	45,3	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,3	45,3	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	711,5	231,5	18,6	160,0	220,0	0,0	110,0	75,0	75,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	268,2	164,2	24,9	85,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	87,1	27,1	15,0	5,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066,8	422,8	58,4	250,0	261,0	0,0	151,0	116,0	116,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.021,5	-377,5	-20,0	-250,0	-261,0	0,0	-151,0	-116,0	-116,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.848,5	-452,5	-20,0	-325,0	-403,0	0,0	-421,0	-456,0	-116,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Rettungswageneinsätze	Anz.	5.026	5.800	5.900	5.950	6.000	6.000
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug	Anz.	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Krankentransporte	Anz.	5.133	3.180	3.000	2.900	2.800	2.700
Brandschutzbegleitfahrten	Anz.	122	173	180	180	180	180
durchgeführte Desinfektionen	Anz.	786	925	950	960	970	980
durchschnittliche Eintreffzeit (Notfallrettung)	Min.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	30,00	23,70	26,70	26,70	26,70	26,70
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	25,00	25,23	19,45	19,45	19,45	19,45

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (4.590.000 €):

Geplant werden Rettungsdienstgebühren in entsprechender Höhe. Mit den kalkulierten Gebühren ist ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2014 in Höhe von rd. 83.000 € zu realisieren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (351.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Haltung von Fahrzeugen 160.000 €
- Ersatzbeschaffung von Bekleidung 26.000 €
- Ersatzbeschaffung von Medikamenten einschl. medizinischer - Verbrauchsmittel 100.000 €
- Planungskosten Weiterentwicklung Rettungsdienst 10.000 €
- Unterhaltung von beweglichem Vermögen 40.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 15.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (531.500 €):

- Aus- und Fortbildungskosten 73.500 €
- Aufwendungen für Versicherungen (Unfallversicherung für Notärzte sowie KFZ-Versicherung) 25.000 €
- Bereitstellung der Notärzte durch das Krankenhaus 380.000 €
- Geschäftsaufwendungen 8.000 €
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €

Insbesondere die Kosten für Aus- und Fortbildung steigen ab 2016 kontinuierlich an. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, nach der bis Ende 2026 das Berufsbild des jetzigen Rettungssanitäters zum sogenannten Notfallsanitäter weiterentwickelt werden muss. Zum 01.09.2016 und in den darauffolgenden Jahren sollen je drei Notfallsanitäter ihre Ausbildung beginnen. Zusätzlich können einzelne Rettungssanitäter zeitlich begrenzt im Rahmen eines Aufbaulehrganges die Qualifikation zum Notfallsanitäter erwerben.

Investitionsmaßnahmen:

Die einzelnen Großinvestitionen werden als Aufträge ausgewiesen.

Mit dem Gutachten zur Leitstelle der Feuer- und Rettungswache wurde vom Sachverständigen festgestellt, dass - unabhängig von den mittelfristigen Entwicklungen - die Leitstelle kurzfristig umfangreich zu ertüchtigen ist. Die Kosten werden mit 127.000 € im entsprechenden Auftrag eingeplant und belasten die Produkte Rettungsdienst und Brandschutz im Verhältnis 60: 40.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Zum Großteil werden notwendige Ersatzinvestitionen für beispielsweise Defibrilatoren, Beatmungsgeräte, Spritzenpumpen, Notfallrucksäcke, Funkgeräte u.ä. eingeplant.

Hinzu kommen Investitionen für die Ausbildung der Notfallsanitäter.

Komplettiert werden die Investitionen unterhalb der Wertgrenze durch Ersatzinvestitionen auf Festwerte (Bekleidung) sowie die Anschaffung von Kleinteilen unter 410 € (41.000 €).

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Erweiterung der Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße (nur Planungskosten): in 2017 300.000 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.519,00	21.519	21.500	21.500	21.500	21.500
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	21.519,00	21.519	21.500	21.500	21.500	21.500
Sonstige Transfererträge	116.655,11	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	27.177,64	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000 Leist. d. Soziall.träg. i.E.	89.477,47	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.781,62	305.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	0,00	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	442.781,62	305.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Erträge	580.955,73	471.519	1.834.500	1.834.500	1.834.500	1.834.500
Personalaufwendungen	754.313,36	813.515	809.433	809.433	809.433	809.433
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	59.692,82	61.745	62.389	62.389	62.389	62.389
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	545.541,15	587.679	584.212	584.212	584.212	584.212
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	40.743,06	45.346	45.041	45.041	45.041	45.041
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	105.832,42	114.093	113.198	113.198	113.198	113.198
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.503,91	4.652	4.593	4.593	4.593	4.593
Versorgungsaufwendungen	30.529,43	30.240	31.002	31.002	31.002	31.002
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	25.938,66	25.588	26.409	26.409	26.409	26.409
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.590,77	4.652	4.593	4.593	4.593	4.593
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.055,05	208.700	253.700	253.700	253.700	253.700
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	288.095,05	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.960,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Bilanzielle Abschreibungen	7.521,33	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	7.521,33	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Transferaufwendungen	2.271.324,00	2.400.000	4.165.500	4.165.500	4.165.500	4.165.500
5331300 Erziehungsbeistand	38.654,89	52.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	295.161,72	320.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	10.570,04	0	0	0	0	0
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	97.712,77	115.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5331700 Frühe Hilfen	15.243,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	183.281,42	67.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5332200 Tagesgruppe	21.244,49	27.000	0	0	0	0
5332300 Vollzeitpflege	523.009,06	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332400 Heimerziehung	681.022,98	850.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
5332600 Eingliederungshilfe stationär	183.142,01	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	15.956,23	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	138.041,71	185.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5332900 Inobhutnahme	64.239,22	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	4.044,24	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5332970 Hilfen unbegl.minderj.Flüchtl.	0,00	0	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,18	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.562,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5423000 Leasing	2.270,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.705,90	6.644	6.644	6.644	6.644	6.644
Ordentliche Aufwendungen	3.365.282,35	3.473.599	5.281.779	5.281.779	5.281.779	5.281.779
Ordentliches Ergebnis	-2.784.326,62	-3.002.080	-3.447.279	-3.447.279	-3.447.279	-3.447.279
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.784.326,62	-3.002.080	-3.447.279	-3.447.279	-3.447.279	-3.447.279
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.784.326,62	-3.002.080	-3.447.279	-3.447.279	-3.447.279	-3.447.279
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.904,00	214.511	221.647	221.647	221.647	221.647
5811000 Interne LV Personalservice	11.613,00	11.183	11.518	11.518	11.518	11.518
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.433,00	11.239	14.087	14.087	14.087	14.087
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	19.314,00	20.982	21.106	21.106	21.106	21.106
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	23.265,00	24.284	26.169	26.169	26.169	26.169
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	142.279,00	146.823	148.767	148.767	148.767	148.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.904,00	-214.511	-221.647	-221.647	-221.647	-221.647
Teilergebnis	-2.992.230,62	-3.216.591	-3.668.926	-3.668.926	-3.668.926	-3.668.926

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.744.183,88	-3.094.580	-3.538.779	0	-3.438.779	-3.438.779	-3.438.779
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.744.183,88	-3.094.580	-3.538.779	0	-3.438.779	-3.438.779	-3.438.779

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erziehungsbeistandschaften	Fälle	8	7	6	6	6	6
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen stationär	Anz.	0	0	0	0	0	0
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen ambulant	Anz.	1	0	0	0	0	0
Heimerziehung	Fälle	16	16	18	18	18	18
Heimerziehung junge Volljährige	Fälle	3	4	3	3	3	3
Vollzeitpflege	Fälle	52	50	54	54	54	54
Vollzeitpflege junge Volljährige	Fälle	0	4	3	3	3	3
Mutter - Kind - Maßnahmen	Anz.	2	1	2	2	2	2
Inobhutnahmen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Tagesgruppen teilstationär	Anz.	4	1	0	0	0	0
Eingliederungshilfe stationär	Anz.	3	3	3	3	3	3
Eingliederungshilfe ambulant	Anz.	11	11	14	14	14	14
Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	5	13	13	13	13	0
externe Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	34	30	35	35	35	35
Jugendgerichtshilfen	Fälle	199	320	250	250	250	250
Adoptionen	Anz.	0	3	3	3	3	3
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	–	–	35	35	35	35
Eingehende Kostenerstattung	Fälle	20	18	29	29	29	29

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ausgehende Kostenerstattung	Fälle	14	12	14	14	14	14

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	12,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Erläuterungen zum Budget 2016

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 wird mit 250 Fällen geplant. 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 (21.500 €):

Geplant werden laufende Bundesmittel für "frühe Hilfen".

Sonstige Transfererträge (115.000 €):

In Zusammenhang mit Änderungen im Kostenbeitragsrecht vermindern sich die Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen, deren Kinder Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen, auf 25.000 €. Auch die Erträge aufgrund von Rückgriffsmöglichkeiten auf andere Sozialhilfeträger werden unter Transfererträgen nachgewiesen (90.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.698.000 €):

Jugendhilfeleistungen, die trotz Änderung der Zuständigkeit noch vorübergehend von der Stadt weitergewährt werden, müssen von der dann zuständigen Kommune erstattet werden (400.000 €). Ab dem Jahr 2016 werden außerdem erstmals Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 1.298.000 € eingeplant (siehe Transferaufwand von 1.366.000 €). Für Sonderfälle bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erfolgt keine Kostenerstattung. Nicht alle Kosten werden vom Land erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (253.700 €):

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 (4.165.500 €):

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 508.000 €
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: 3.657.500 €
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 1.036.000 €
 - Heimerziehung junge Volljährige 172.000 €
 - Vollzeitpflege 600.000 €
 - Vollzeitpflege junge Volljährige 36.000 €
 - Gemeinsame Maßn. von Mutter und Kind 175.000 €
 - Eingliederungshilfe (stationär) 208.000 €
 - Inobhutnahmen 60.000 €
 - Krankenhilfe Heim + Vollzeitpflege 4.500 €
 - Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.366.000 €

Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden im Jahr 2016 erstmals eingeplant. Die entsprechenden Kosten werden größtenteils vom Land NRW erstattet (geplant: 1.298.000 €).

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 und werden erzielt.

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

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 010
Produkt 003.010.010

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
Grundschulen
Grundschulen

Produktbeschreibung

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.227,08	723.519	794.492	795.352	796.252	798.052
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	632.327,50	642.700	713.200	714.500	714.500	714.500
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	84.967,20	66.719	67.492	65.152	65.152	65.152
4148010 Zuw. u. Zusch.v.ü.B.für Festw.	1.165,38	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	12.767,00	14.100	13.800	15.700	16.600	18.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.013,30	436.000	485.500	500.500	500.500	500.500
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	449.013,30	436.000	485.500	500.500	500.500	500.500
Sonstige ordentliche Erträge	15.664,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	15.664,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.195.905,27	1.160.519	1.280.992	1.296.852	1.297.752	1.299.552
Personalaufwendungen	199.406,18	204.511	265.018	352.518	352.518	352.518
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.116,30	35.740	36.504	36.504	36.504	36.504
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	128.820,59	130.288	190.546	278.046	278.046	278.046
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.651,76	10.087	9.915	9.915	9.915	9.915
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	25.386,47	25.703	25.366	25.366	25.366	25.366
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.431,06	2.693	2.687	2.687	2.687	2.687
Versorgungsaufwendungen	17.448,52	17.504	18.139	18.139	18.139	18.139
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	14.824,75	14.811	15.452	15.452	15.452	15.452
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.623,77	2.693	2.687	2.687	2.687	2.687
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.785,44	168.219	184.046	182.666	181.679	181.479
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	146,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255402 GS Dehme Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255403 GS Eiding.Unterh.bewegl.Verm.	580,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	815,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	1.457,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	1.113,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	993,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	951,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel	33.982,57	42.000	43.000	41.000	40.000	40.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	10.446,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	121,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5274402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5274403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	7.486,20	4.160	3.380	3.120	3.120	3.120
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	0,00	1.300	1.040	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	13.560,83	2.860	3.120	3.120	3.120	3.120
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.040	1.560	1.500	1.500	1.400
5274407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	3.114,28	2.860	2.080	2.100	2.100	2.000
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	6.762,38	4.160	3.380	4.160	4.100	4.100
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	831,05	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	326,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	3.856,08	3.925	3.872	3.738	3.738	3.738
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	2.300,54	2.464	2.112	2.112	2.100	2.100
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	6.118,64	4.946	5.139	5.100	5.100	5.100
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.497,02	2.130	1.848	1.848	1.848	1.848
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	2.861,94	4.418	4.629	4.629	4.629	4.629
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.465,32	1.743	2.605	2.605	2.605	2.605
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.143,45	3.626	3.942	3.942	3.942	3.942
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.257,77	5.315	5.262	5.315	5.400	5.400
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.736,82	1.848	1.813	1.813	1.813	1.813
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	12.527,21	21.500	34.700	34.700	34.700	34.700
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	250,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	7.572,65	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	499,77	1.368	1.296	1.296	1.296	1.296
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	1.233,24	747	513	513	513	513
5282403 GS Eidingh.Aufwand VG bis 410€	753,40	927	1.152	1.152	1.152	1.152
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	0,00	270	243	243	243	243
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	2.256,50	954	855	855	855	855
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	1.181,50	207	630	630	630	630
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	0,00	648	720	720	720	720
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	582,86	1.053	1.620	1.620	1.620	1.620
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	270	315	315	315	315
Bilanzielle Abschreibungen	20.264,43	19.800	20.100	23.500	21.100	22.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.976,00	18.600	18.600	22.000	19.600	20.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	1.288,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	1.270.117,64	1.306.000	1.451.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	1.268.137,64	1.306.000	1.451.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.980,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.462,28	57.946	57.855	57.855	57.855	57.855
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	18,90	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.214,67	18.407	18.407	18.407	18.407	18.407
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	5.628,52	4.884	4.818	4.818	4.818	4.818
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	4.512,44	3.263	2.628	2.628	2.628	2.628
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	6.522,43	6.154	6.395	6.395	6.395	6.395
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	2.829,33	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	5.797,37	6.045	5.760	5.760	5.760	5.760
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	3.028,85	2.475	3.241	3.241	3.241	3.241
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	3.956,43	4.511	4.905	4.905	4.905	4.905
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	6.267,04	6.614	6.548	6.548	6.548	6.548
5431409 GS Wulferd.Geschäftsaufw.	2.234,15	2.343	2.253	2.253	2.253	2.253
5445000 Versicherungen	452,15	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	1.693.484,49	1.773.980	1.996.158	2.164.678	2.161.291	2.161.991
Ordentliches Ergebnis	-497.579,22	-613.461	-715.166	-867.826	-863.539	-862.439
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.579,22	-613.461	-715.166	-867.826	-863.539	-862.439
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-497.579,22	-613.461	-715.166	-867.826	-863.539	-862.439
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.498,00	2.200.650	2.292.133	2.602.953	2.816.643	2.863.503
5811000 Interne LV Personalservice	5.370,00	5.279	5.434	5.434	5.434	5.434
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.287,00	5.305	6.646	6.646	6.646	6.646
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	8.931,00	9.904	9.957	9.957	9.957	9.957
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	17.395,00	19.114	21.697	21.697	21.697	21.697
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.035.515,00	2.161.048	2.248.399	2.559.219	2.772.909	2.819.769
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072.498,00	-2.200.650	-2.292.133	-2.602.953	-2.816.643	-2.863.503
Teilergebnis	-2.570.077,22	-2.814.111	-3.007.299	-3.470.779	-3.680.182	-3.725.942

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.495,99	-540.761	-640.012	0	-790.212	-790.212	-790.212
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.165,38	0	0	0	0	0	0
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f. FW	1.165,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,38	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.503,25	153.242	155.089	0	153.729	152.742	152.442
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	16.663	16.663	0	16.663	16.663	16.663
7831402 GS Dehme Ausz. Erw. VG >410€	867,65	0	0	0	0	0	0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	531,00	0	0	0	0	0	0
7831405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG >410€	642,60	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	10.446,36	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	121,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	6.796,72	4.160	3.380	0	3.120	3.120	3.120
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	0,00	1.300	1.040	0	1.300	1.300	1.300
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	13.560,83	2.860	3.120	0	3.120	3.120	3.120
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	0,00	1.040	1.560	0	1.500	1.500	1.400
7835407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	3.114,28	2.860	2.080	0	2.100	2.100	2.000
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	6.762,38	4.160	3.380	0	4.160	4.100	4.100
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	0,00	1.560	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	326,65	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	3.048,82	3.925	3.872	0	3.738	3.738	3.738
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	2.300,54	2.464	2.112	0	2.112	2.100	2.100
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	4.788,20	4.946	5.139	0	5.100	5.100	5.100
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.497,02	2.130	1.848	0	1.848	1.848	1.848
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	3.912,59	4.418	4.629	0	4.629	4.629	4.629
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.465,32	1.743	2.605	0	2.605	2.605	2.605
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.037,74	6.486	6.022	0	6.042	6.042	5.942
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.257,77	5.315	5.262	0	5.315	5.400	5.400
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	1.736,82	1.848	1.813	0	1.813	1.813	1.813
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	33.982,57	42.000	43.000	0	41.000	40.000	40.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	12.290,89	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	1.487,77	1.368	1.296	0	1.296	1.296	1.296
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	1.233,24	747	513	0	513	513	513
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	1.080,65	927	1.152	0	1.152	1.152	1.152

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	270	243	0	243	243	243
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw. VG b.410€	2.681,50	954	855	0	855	855	855
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	588,53	207	630	0	630	630	630
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	0,00	648	720	0	720	720	720
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	582,86	1.053	1.620	0	1.620	1.620	1.620
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	360,00	270	315	0	315	315	315
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	124.503,25	153.242	155.089	0	153.729	152.742	152.442
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.337,87	-153.242	-155.089	0	-153.729	-152.742	-152.442
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-608.833,86	-694.003	-795.101	0	-943.941	-942.954	-942.654

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f.FW	6,8	6,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	98,3	31,7	0,0	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	16,7
7831402 GS Dehme Ausz. Erw. VG >410€	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	1,9	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG >410€	1,2	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	158,6	50,6	10,4	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	13,5	2,9	0,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	11,6	4,3	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	32,6	18,3	6,8	4,2	3,4	0,0	3,1	3,1	3,1
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	23,4	18,2	0,0	1,3	1,0	0,0	1,3	1,3	1,3
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Fest- wert	29,7	17,2	13,6	2,9	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv.Fest- wert	12,6	6,7	0,0	1,0	1,6	0,0	1,5	1,5	1,4
7835407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	15,5	7,2	3,1	2,9	2,1	0,0	2,1	2,1	2,0
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Fest- wert	33,4	17,7	6,8	4,2	3,4	0,0	4,2	4,1	4,1
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	14,1	7,0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	14,6	2,6	0,3	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	28,0	12,1	3,0	3,9	3,9	0,0	3,7	3,7	3,7
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	16,1	6,3	2,3	2,5	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	37,2	16,8	4,8	4,9	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	17,4	8,9	1,5	2,1	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Un- terr.m.	33,8	14,4	3,9	4,4	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	14,9	4,5	1,5	1,7	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	44,1	14,0	3,0	6,5	6,0	0,0	6,0	6,0	5,9
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	39,5	18,1	5,3	5,3	5,3	0,0	5,3	5,4	5,4
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	14,8	7,5	1,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. freih	315,1	151,1	34,0	42,0	43,0	0,0	41,0	40,0	40,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	42,3	24,3	12,3	3,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	9,9	4,4	1,5	1,4	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	5,6	2,6	1,2	0,7	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	7,9	3,3	1,1	0,9	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	1,5	0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw.VG b.410€	8,8	4,9	2,7	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	4,5	2,0	0,6	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	3,5	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	9,7	3,2	0,6	1,1	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	1,9	0,6	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,5	490,7	124,5	153,2	155,1	0,0	153,7	152,7	152,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.113,7	-483,9	-123,3	-153,2	-155,1	0,0	-153,7	-152,7	-152,4
Saldo Investitionstätigkeit	-1.113,7	-483,9	-123,3	-153,2	-155,1	0,0	-153,7	-152,7	-152,4

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.774	1.781	1.729	1.697	1.648	1.596
Klassenanzahl insgesamt	Anz.	78	75	76	76	73	73
Teilnehmer OGS insgesamt	Anz.	778	773	810	819	819	816
Grundschule Altstadt, Klassenzahlen	Anz.	10	10	10	9	8	8
Grundschule Altstadt, Schülerzahlen	Schüler	220	237	217	209	198	195
Teilnehmer OGS in der GS Altstadt	Schüler	144	169	138	138	138	138
Grundschule Dehme, Klassenzahlen	Anz.	7	6	6	7	7	7
Grundschule Dehme, Schülerzahlen	Schüler	148	148	137	149	155	164
Teilnehmer OGS in der GS Dehme	Schüler	70	75	69	72	74	76
Grundschule Eidinghausen, Klassenzahlen	Anz.	13	12	13	13	12	12
Grundschule Eidinghausen, Schülerzahlen	Schüler	292	290	288	274	264	218
Teilnehmer OGS in der GS Eidinghausen	Schüler	118	103	128	128	128	128
Grundschule Lohe, Klassenzahlen	Anz.	4	4	4	5	5	5
Grundschule Lohe, Schülerzahlen	Schüler	105	105	100	101	91	93
Teilnehmer OGS in der GS Lohe	Schüler	27	23	27	30	25	25
Grundschule Rehme-Oberbeckschen, Klassenzahlen	Anz.	12	11	12	12	12	12
Grundschule Rehme-Oberbeckschen, Schülerzahlen	Schüler	263	256	258	259	263	269
Teilnehmer OGS in der GS Rehme-Oberbeckschen	Schüler	105	106	95	100	105	108
Grundschule Volmerdingsen, Klassenzahlen	Anz.	6	5	5	5	4	4
Grundschule Volmerdingsen, Schülerzahlen	Schüler	120	118	112	101	91	78
Teilnehmer OGS in der GS Volmerdingsen	Schüler	50	40	58	58	58	48
Grundschule Werste, Klassenzahlen	Anz.	9	10	9	8	8	8
Grundschule Werste, Schülerzahlen	Schüler	224	223	213	192	188	172
Teilnehmer OGS in der GS Werste	Schüler	80	75	77	75	73	70
Grundschule Wichern, Klassenzahlen	Anz.	12	12	13	13	13	13
Grundschule Wichern, Schülerzahlen	Schüler	299	297	315	316	296	300
Teilnehmer OGS in der GS Wichern	Schüler	149	152	180	180	180	185
Grundschule Wulferdingsen, Klassenzahlen	Anz.	5	5	4	4	4	4
Grundschule Wulferdingsen, Schülerzahlen	Schüler	103	107	89	96	102	107
Teilnehmer OGS in der GS Wulferdingsen	Schüler	35	30	38	38	38	38

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,87	6,87	6,87	6,87	6,87

Erläuterungen zum Budget 2016

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 Ganztags als Betreuung angeboten. Die Anmeldungen zum offenen Ganztags 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 beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (794.492 €):

Erträge aus Zuweisungen für folgende Zwecke:

- Außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich 615.000 €
- Ausgleich für andere Betreuungsformen 49.500 €
- Zuschüsse in Zusammenhang mit dem Thema Inklusion 48.700 €
- Erträge aus der Auflösung der Bildungspauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 67.492 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 13.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (485.500 €):

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

Personalaufwendungen (265.018 €):

Bei den Personalaufwendungen werden ab dem Schuljahr 2016/17 Kosten für zwei zusätzliche Schulsozialarbeiter berücksichtigt. Die entsprechenden Mehrkosten belaufen sich 2016 auf 62.500 €; ab 2017 dann jährlich 150.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (184.046 €):

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.

Zuschüsse im Rahmen der Inklusion werden wie folgt umgesetzt:

- besondere Klassensätze und dgl. 25.000 €
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Integrationsaufwand) 23.700 €

Transferaufwendungen (1.451.000 €):

Zuschüsse an Dritte für folgende Zwecke:

- Außerschulische Angebote offener Ganztagschulen 1.401.500 €
- Ausgleich zur Aufrechterhaltung der bislang angebotenen Randbetreuung 49.500 €

Für die pädagogische Verbesserung in der OGS werden auf Basis von jährlich 100.000 € rd. 58.000 € für das Schuljahr 2015/16 zur Verfügung gestellt.

Zum Schuljahr 2016/17 wird die Förderung pro Kind im Offenen Ganztags von bislang 1.450 € auf dann 1.800 € jährlich erhöht. Ab diesem Zeitpunkt entfallen die Zusatzmittel für die pädagogische Verbesserung der OGS.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (57.855 €):

Im Wesentlichen sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulleitermodells enthalten. Auf Wunsch der Schulleitungen wird außerdem konsumtiv die Hälfte des Gesamtansatzes für Neue Medien bereitgestellt (über alle Schulformen: 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. Hinzu kommen zusätzliche 25.000 € für Investitionen nach dem Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Erweiterung der OGS am Standort Dehme: 210.000 € in 2017
- Sanierung Wicherngrundschule (Turnhalle/Mensa): 2.935.000 € in 2016
- Umbau Grundschule Eidinghausen: 7.750.000 € in 2016 - 2019

Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind darüber hinaus umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Altstadt im Zeitraum von 2017-2018 in einer Größenordnung von 780.000 € vorgesehen. Umgesetzt werden sollen energetische Maßnahmen wie die

Sanierung der Außenwände sowie die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Sonnenschutz.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 020
Produkt 003.010.020

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.840,85	57.545	50.845	35.545	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	51.240,00	45.000	40.000	25.000	0	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	4.225,85	7.645	7.645	7.645	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.375,00	4.900	3.200	2.900	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	168,69	500	500	100	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	168,69	500	500	100	0	0
Ordentliche Erträge	60.009,54	58.045	51.345	35.645	0	0
Personalaufwendungen	30.095,95	31.225	24.830	24.830	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.110,16	6.828	6.967	6.967	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	18.621,34	18.704	13.591	13.591	0	0
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.393,52	1.446	1.053	1.053	0	0
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.714,63	3.733	2.706	2.706	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	256,30	514	513	513	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.124,99	3.344	3.462	3.462	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.655,08	2.830	2.949	2.949	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	469,91	514	513	513	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523,75	23.345	15.800	7.400	0	0
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	900	500	0	0
5255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	920,77	600	600	400	0	0
5271000 Lernmittel	8.242,13	11.000	7.000	2.000	0	0
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	2.045	1.500	1.000	0	0
5274502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	4.000	1.000	800	0	0
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	1.900,01	1.500	1.500	700	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	135,00	1.200	1.200	1.000	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.897,84	2.100	2.100	1.000	0	0
5282502 HS Nord Aufwand VG bis 410€	428,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.857,00	5.500	4.400	4.100	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.857,00	5.500	4.400	4.100	0	0
Transferaufwendungen	51.240,00	45.000	40.000	25.000	0	0
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	50.000,00	0	0	0	0	0
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	0,00	45.000	40.000	25.000	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.240,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167,75	6.434	6.434	3.100	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.563,82	2.334	2.334	1.000	0	0
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	5.532,41	4.000	4.000	2.000	0	0
5445000 Versicherungen	71,52	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen	110.009,44	114.848	94.926	67.892	0	0
Ordentliches Ergebnis	-49.999,90	-56.803	-43.581	-32.247	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.999,90	-56.803	-43.581	-32.247	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.999,90	-56.803	-43.581	-32.247	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.622,00	615.293	623.323	623.323	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	1.807,00	918	960	960	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.779,00	923	1.174	1.174	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.005,00	1.723	1.759	1.759	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.189,00	1.251	1.358	1.358	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	558.842,00	610.478	618.072	618.072	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-566.622,00	-615.293	-623.323	-623.323	0	0
Teilergebnis	-616.621,90	-672.096	-666.904	-655.570	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.294,24	-43.203	-36.926	0	-33.192	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.764,85	24.129	13.100	0	5.500	0	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	3.484	0	0	0	0	0
7831502 HS Nord Ausz. Erw. VG >410€	1.675,52	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	2.045	1.500	0	1.000	0	0
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	4.000	1.000	0	800	0	0
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr. m.	1.521,36	1.500	1.500	0	700	0	0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	8.242,13	11.000	7.000	0	2.000	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.897,84	2.100	2.100	0	1.000	0	0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	428,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.764,85	24.129	13.100	0	5.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.764,85	-24.129	-13.100	0	-5.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.059,09	-67.332	-50.026	0	-38.692	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8,6	8,6	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831502 HS Nord Ausz. Erw. VG >410€	2,4	2,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	4,5	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	8,2	6,4	0,0	4,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,0
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	12,0	9,7	1,5	1,5	1,5	0,0	0,7	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	46,0	37,0	8,2	11,0	7,0	0,0	2,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	7,1	4,0	1,9	2,1	2,1	0,0	1,0	0,0	0,0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,3	70,6	13,8	24,1	13,1	0,0	5,5	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-89,3	-70,6	-13,8	-24,1	-13,1	0,0	-5,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-89,3	-70,6	-13,8	-24,1	-13,1	0,0	-5,5	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Klassenzahlen	Anz.	11	11	8	4	0	0
Schülerzahlen	Schüler	209	200	160	70	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Schulform ist im Schuljahr 2007/2008 als gebundene Hauptschule ausgestattet worden. Das vom Rat beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Die Schulform Hauptschule läuft aufgrund zu geringer Schülerzahlen zum Sommer 2017 aus. Die entsprechenden Ansätze vermindern sich daher ab dem Schuljahr 2017/2018; im Haushaltsjahr 2018 werden im Produkt keine Ansätze mehr ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (50.845 €):

- Zuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" 40.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3.200 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 7.645 €

Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen:

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.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 030
Produkt 003.010.030

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.892,12	137.872	151.372	149.672	80.672	80.672
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	95.000,00	79.000	95.000	95.000	25.000	25.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	36.210,12	41.372	41.372	41.372	41.372	41.372
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	17.682,00	17.500	15.000	13.300	14.300	14.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	1.592,41	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.592,41	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	150.484,53	138.472	151.972	150.272	81.272	81.272
Personalaufwendungen	176.019,84	177.411	186.480	186.480	186.480	186.480
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.464,48	10.199	10.468	10.468	10.468	10.468
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	130.302,13	140.471	137.044	137.044	137.044	137.044
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.754,09	7.238	10.598	10.598	10.598	10.598
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	26.102,14	18.735	27.599	27.599	27.599	27.599
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	397,00	768	771	771	771	771
Versorgungsaufwendungen	4.840,53	4.995	5.202	5.202	5.202	5.202
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	4.112,65	4.227	4.431	4.431	4.431	4.431
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	727,88	768	771	771	771	771
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.422,65	105.312	102.514	102.614	102.614	102.614
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	391,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	1.012,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	286,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel	38.435,11	48.000	45.900	46.000	46.000	46.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	4.526,37	8.600	8.170	8.170	8.170	8.170
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	327,66	8.170	7.740	7.740	7.740	7.740
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	9.961,12	9.522	9.360	9.360	9.360	9.360
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	4.622,87	8.190	8.514	8.514	8.514	8.514
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.086,85	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	3.899,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	2.263,05	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	10.609,75	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.686,00	25.600	24.000	21.400	18.000	17.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.686,00	25.600	24.000	21.400	18.000	17.000
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	25.000,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.271,75	31.638	31.716	31.716	31.716	31.716

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.626,96	11.461	11.358	11.358	11.358	11.358
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	10.451,76	10.686	10.504	10.504	10.504	10.504
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	7.918,94	9.191	9.554	9.554	9.554	9.554
5445000 Versicherungen	274,09	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	344.240,77	369.956	374.912	372.412	369.012	368.012
Ordentliches Ergebnis	-193.756,24	-231.484	-222.940	-222.140	-287.740	-286.740
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.756,24	-231.484	-222.940	-222.140	-287.740	-286.740
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.756,24	-231.484	-222.940	-222.140	-287.740	-286.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.623,00	1.168.951	1.197.556	1.197.556	1.197.556	1.197.556
5811000 Interne LV Personalservice	3.692,00	3.308	3.457	3.457	3.457	3.457
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.635,00	3.324	4.228	4.228	4.228	4.228
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	6.140,00	6.207	6.335	6.335	6.335	6.335
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.808,00	2.940	3.178	3.178	3.178	3.178
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	1.200.348,00	1.153.172	1.180.358	1.180.358	1.180.358	1.180.358
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.623,00	-1.168.951	-1.197.556	-1.197.556	-1.197.556	-1.197.556
Teilergebnis	-1.410.379,24	-1.400.435	-1.420.496	-1.419.696	-1.485.296	-1.484.296

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.598,82	-175.384	-168.738	0	-168.738	-238.738	-238.738
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.926,06	100.207	97.409	0	97.509	97.509	97.509
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	6.458,61	10.835	10.835	0	10.835	10.835	10.835
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	4.195,95	0	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	546,21	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	4.090	4.090	0	4.090	4.090	4.090
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	3.365,66	8.600	8.170	0	8.170	8.170	8.170
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	327,66	8.170	7.740	0	7.740	7.740	7.740
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	10.630,62	9.522	9.360	0	9.360	9.360	9.360
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	4.622,87	8.190	8.514	0	8.514	8.514	8.514
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	38.435,11	48.000	45.900	0	46.000	46.000	46.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3.899,30	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	2.987,78	0	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	6.456,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.926,06	100.207	97.409	0	97.509	97.509	97.509
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.926,06	-100.207	-97.409	0	-97.509	-97.509	-97.509
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.524,88	-275.591	-266.147	0	-266.247	-336.247	-336.247

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	77,6	34,3	6,5	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	22,2	22,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	2,6	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	20,4	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	48,7	13,1	3,4	8,6	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	43,9	11,2	0,3	8,2	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	70,6	33,1	10,6	9,5	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	62,4	28,4	4,6	8,2	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	358,1	174,2	38,4	48,0	45,9	0,0	46,0	46,0	46,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	20,0	8,8	3,9	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	5,9	5,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	13,2	8,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,6	346,6	81,9	100,2	97,4	0,0	97,5	97,5	97,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-735,6	-336,6	-81,9	-100,2	-97,4	0,0	-97,5	-97,5	-97,5
Saldo Investitionstätigkeit	-735,6	-336,6	-81,9	-100,2	-97,4	0,0	-97,5	-97,5	-97,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Realschule im Schulzentrum Nord, Klassen- zahlen	Anz.	19	20	20	21	20	20
Realschule im Schulzentrum Nord, Schüler- zahlen	Schüler	520	520	544	540	510	510
Realschule im Schulzentrum Süd, Klassen- zahlen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Realschule im Schulzentrum Süd, Schüler- zahlen	Schüler	473	460	460	460	452	452

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Stadt betreibt als Schulträger zwei Realschulen, eine im Ganztags- (SZ Süd) und eine im Halbtagsbetrieb (SZ Nord). Das vom Rat beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Neben dem Schulleitermodell sind Mittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz veranschlagt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (151.372 €):

- Beteiligung der Realschule Nord im Rahmen einer Übermittagsbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 25.000 €
- Landesmittel für die Fortführung der Schulsozialarbeit bis 2017 70.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15.000 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale aufgrund konsumtiver Nutzung 41.372 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Im Produkt werden dauerhaft zwei zusätzliche Stellen für die Schulsozialarbeit dargestellt. Die zusätzlichen Stellen sollen bis 2017 teilweise durch Landeszuweisungen finanziert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (102.514 €):

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 (31.716 €):

Enthalten sind insbesondere Kosten für Geschäftsaufwendungen und Versicherungen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Es werden 10.835 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Darüber hinaus werden Ersatzinvestitionen für Festwerte sowie

Kleinbeträge für Anlagevermögen über und unter 410 € eingeplant.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Neuanlage Außenanlagen am Schulzentrum Süd: in 2018/2019 insgesamt 490.000 Å€

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 040
Produkt 003.010.040

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.863,77	94.611	103.811	104.511	102.711	105.311
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	27.096,77	51.911	51.911	51.911	51.911	51.911
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	18.767,00	12.700	21.900	22.600	20.800	23.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	0,00	150	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215,20	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	5.215,20	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
Sonstige ordentliche Erträge	2.942,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.942,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	84.021,71	99.976	110.176	110.876	109.076	111.676
Personalaufwendungen	120.566,74	122.949	121.782	121.782	121.782	121.782
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.865,03	12.606	12.968	12.968	12.968	12.968
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	85.255,90	86.038	84.794	84.794	84.794	84.794
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.362,80	6.607	6.541	6.541	6.541	6.541
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	16.585,31	16.748	16.524	16.524	16.524	16.524
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	497,70	950	955	955	955	955
Versorgungsaufwendungen	6.068,28	6.174	6.444	6.444	6.444	6.444
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	5.155,78	5.224	5.489	5.489	5.489	5.489
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	912,50	950	955	955	955	955
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.570,87	129.011	117.945	117.945	117.945	117.945
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	6.683,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	37.070,89	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	12.812,26	24.080	20.000	20.000	20.000	20.000
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	446,25	0	0	0	0	0
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	6.160,38	22.986	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	10.719,28	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.703,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	5.973,99	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	19.957,00	12.500	25.100	25.300	22.600	25.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.957,00	12.500	25.100	25.300	22.600	25.100
Transferaufwendungen	30.000,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	30.000,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.867,25	38.785	36.811	36.785	36.785	36.785
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.666,63	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	25.839,42	26.800	24.826	24.800	24.800	24.800
5445000 Versicherungen	361,20	450	450	450	450	450

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	289.030,14	342.919	341.582	341.756	339.056	341.556
Ordentliches Ergebnis	-205.008,43	-242.943	-231.406	-230.880	-229.980	-229.880
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.008,43	-242.943	-231.406	-230.880	-229.980	-229.880
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.008,43	-242.943	-231.406	-230.880	-229.980	-229.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.440,00	879.314	778.159	778.159	778.159	778.159
5811000 Interne LV Personalservice	2.997,00	1.907	1.993	1.993	1.993	1.993
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.951,00	1.916	2.437	2.437	2.437	2.437
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	4.984,00	3.578	3.652	3.652	3.652	3.652
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.301,00	3.454	3.731	3.731	3.731	3.731
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	788.207,00	868.459	766.346	766.346	766.346	766.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802.440,00	-879.314	-778.159	-778.159	-778.159	-778.159
Teilergebnis	-1.007.448,43	-1.122.257	-1.009.565	-1.009.039	-1.008.139	-1.008.039

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.568,91	-187.143	-183.272	0	-183.246	-183.246	-183.246
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.168,17	118.984	121.845	0	121.845	121.845	121.845
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	18.266,66	11.073	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	7.171,58	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	12.736,36	24.080	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	5.598,06	22.986	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	37.070,89	56.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.703,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	5.620,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.168,17	118.984	121.845	0	121.845	121.845	121.845
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.168,17	-118.984	-121.845	0	-121.845	-121.845	-121.845
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.737,08	-306.127	-305.117	0	-305.091	-305.091	-305.091

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	149,2	49,2	18,3	11,1	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	18,1	18,1	7,2	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
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	189,2	99,2	12,7	24,1	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	142,1	49,6	5,6	23,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	389,3	181,3	37,1	56,0	52,0	0,0	52,0	52,0	52,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	20,5	9,3	1,7	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	14,3	13,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,9	422,3	88,2	119,0	121,8	0,0	121,8	121,8	121,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-932,9	-422,3	-88,2	-119,0	-121,8	0,0	-121,8	-121,8	-121,8
Saldo Investitionstätigkeit	-932,9	-422,3	-88,2	-119,0	-121,8	0,0	-121,8	-121,8	-121,8

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	27	27	27	26	26	25
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	710	721	722	672	663	637
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	27	27	26	27	26	25
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	519	525	491	519	480	468

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (103.811 €):

- 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 21.900 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 51.911 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (117.945 €):

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 (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 2015 werden bis zu 25.000 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt teilweise aus dem Schulleiterbudget.

Außerdem werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen für Festwerte veranschlagt.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Neuanlage Außenanlagen am Schulzentrum Süd: in 2018/2019 insgesamt 490.000 €

Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind darüber hinaus umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen am IKG im Zeitraum von 2016-2018 in einer Größenordnung von 1.800.000 € vorgesehen. Umgesetzt werden sollen energetische Maßnahmen wie die Sanierung der Außenwände sowie die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Sonnenschutz.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 050
Produkt 003.010.050

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.659,34	68.049	64.749	65.249	66.649	66.049
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	39.735,34	46.649	42.649	42.649	42.649	42.649
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	8.924,00	9.400	10.100	10.600	12.000	11.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	0,00	25	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Erträge	388,75	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	388,75	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	49.048,09	68.274	64.974	65.474	66.874	66.274
Personalaufwendungen	102.526,62	102.761	110.461	110.461	135.291	135.291
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.865,03	12.606	12.968	12.968	19.935	19.935
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	70.705,70	69.815	75.404	75.404	88.995	88.995
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	5.292,06	5.397	5.872	5.872	6.925	6.925
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	14.166,13	13.993	15.262	15.262	17.968	17.968
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	497,70	950	955	955	1.468	1.468
Versorgungsaufwendungen	6.068,28	6.174	6.444	6.444	9.906	9.906
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	5.155,78	5.224	5.489	5.489	8.438	8.438
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	912,50	950	955	955	1.468	1.468
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.745,09	128.199	125.615	126.195	126.945	127.195
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	2.802,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	35.822,75	51.000	50.400	51.000	51.000	51.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	2.778,58	14.045	14.045	14.045	14.045	14.045
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	8.097,33	20.920	19.350	19.350	19.750	20.000
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	16.765,53	19.584	19.170	19.150	19.500	19.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.384,60	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.817,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	9.276,88	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.784,00	10.800	13.000	13.000	14.400	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.784,00	10.800	13.000	13.000	14.400	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.114,46	30.820	30.760	30.827	30.710	30.710
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.208,90	8.967	8.967	8.967	8.850	8.850
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	16.644,75	21.573	21.513	21.580	21.580	21.580
5445000 Versicherungen	260,81	280	280	280	280	280
Ordentliche Aufwendungen	225.238,45	278.754	286.280	286.927	317.252	316.102
Ordentliches Ergebnis	-176.190,36	-210.480	-221.306	-221.453	-250.378	-249.828
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.190,36	-210.480	-221.306	-221.453	-250.378	-249.828

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.190,36	-210.480	-221.306	-221.453	-250.378	-249.828
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.984,00	667.681	702.459	702.459	1.325.782	1.325.782
5811000 Interne LV Personalservice	2.867,00	2.568	2.684	2.684	3.644	3.644
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.822,00	2.581	3.283	3.283	4.457	4.457
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	4.768,00	4.819	4.919	4.919	6.678	6.678
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.397,00	2.517	2.730	2.730	4.088	4.088
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	673.130,00	655.196	688.843	688.843	1.306.915	1.306.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-685.984,00	-667.681	-702.459	-702.459	-1.325.782	-1.325.782
Teilergebnis	-862.174,36	-878.161	-923.765	-923.912	-1.576.160	-1.575.610

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.638,74	-148.080	-155.990	0	-156.057	-184.232	-184.232
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.889,26	115.630	116.565	0	117.145	117.895	118.145
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	4.991,90	7.981	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	4.312,98	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	2.778,58	14.045	14.045	0	14.045	14.045	14.045
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	8.097,33	20.920	19.350	0	19.350	19.750	20.000
7836501 Gesamtsch. FW Lehr-Unterr.m.	16.791,82	19.584	19.170	0	19.150	19.500	19.500
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	35.822,75	51.000	50.400	0	51.000	51.000	51.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.817,02	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	9.276,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.889,26	115.630	116.565	0	117.145	117.895	118.145
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.889,26	-115.630	-116.565	0	-117.145	-117.895	-118.145
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.528,00	-263.710	-272.555	0	-273.202	-302.127	-302.377

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	68,9	22,9	5,0	8,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	16,6	16,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	73,0	16,8	2,8	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	118,1	39,6	8,1	20,9	19,4	0,0	19,4	19,8	20,0
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	154,2	76,9	16,8	19,6	19,2	0,0	19,2	19,5	19,5
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	358,6	155,2	35,8	51,0	50,4	0,0	51,0	51,0	51,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	13,6	5,2	2,8	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	11,6	11,6	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,6	344,8	84,9	115,6	116,6	0,0	117,1	117,9	118,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-814,6	-344,8	-84,9	-115,6	-116,6	0,0	-117,1	-117,9	-118,1
Saldo Investitionstätigkeit	-814,6	-344,8	-84,9	-115,6	-116,6	0,0	-117,1	-117,9	-118,1

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	28	27	29	30	31	31
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	738	759	749	753	760	754

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	17	18	18	17	19	19
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	327	351	338	347	362	362

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	0,30	0,48	0,48
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,75	1,75	1,75	2,25	2,25

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das vom Rat beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Besondere Programme laufen nicht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (64.749 €):

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 10.100 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 42.649 €
- Zuweisungen des Landes in Zusammenhang mit der Thematik Inklusion: 12.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (125.615 €):

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.

Zuweisungen in Zusammenhang mit Inklusion werden wie folgt umgesetzt:

- besondere Klassensätzen (Festwerte) 10.000 €
- besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen 2.000 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2015 werden 11.500 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Des Weiteren werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen für Festwerte eingeplant

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 060
Produkt 003.010.060

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.999,43	37.449	39.249	37.949	37.649	38.049
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	32.615,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	4.741,43	11.149	11.149	11.149	11.149	11.149
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	5.643,00	4.800	6.600	5.300	5.000	5.400
Sonstige ordentliche Erträge	283,58	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	283,58	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	43.283,01	37.649	39.449	38.149	37.849	38.249
Personalaufwendungen	27.612,31	28.728	29.393	29.393	29.393	29.393
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.649,99	6.345	6.464	6.464	6.464	6.464
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	17.039,09	17.146	17.571	17.571	17.571	17.571
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.275,20	1.326	1.359	1.359	1.359	1.359
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.411,03	3.433	3.523	3.523	3.523	3.523
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	237,00	478	476	476	476	476
Versorgungsaufwendungen	2.889,64	3.107	3.212	3.212	3.212	3.212
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.455,12	2.629	2.736	2.736	2.736	2.736
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	434,52	478	476	476	476	476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,94	19.270	18.118	18.118	18.110	18.110
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	978,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel	3.562,43	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	342,72	4.200	3.440	3.440	3.440	3.440
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr.m.	3.725,86	3.800	3.708	3.708	3.700	3.700
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	700	700	700	700	700
5282504 Bernart-Sch. Aufwand VG b.410€	672,85	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.725,00	4.900	6.300	5.300	5.200	5.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.725,00	4.900	6.300	5.300	5.200	5.600
Transferaufwendungen	16.240,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	16.240,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.198,40	29.242	32.123	32.123	32.123	32.123
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	31.084,95	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	469,64	2.912	2.912	2.912	2.912	2.912
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	4.614,69	4.280	4.161	4.161	4.161	4.161
5445000 Versicherungen	29,12	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	97.947,29	106.747	110.646	109.646	109.538	109.938
Ordentliches Ergebnis	-54.664,28	-69.098	-71.197	-71.497	-71.689	-71.689

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.664,28	-69.098	-71.197	-71.497	-71.689	-71.689
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.664,28	-69.098	-71.197	-71.497	-71.689	-71.689
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.498,00	276.333	291.732	291.732	291.732	291.732
5811000 Interne LV Personalservice	712,00	638	667	667	667	667
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	701,00	641	816	816	816	816
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.185,00	1.197	1.222	1.222	1.222	1.222
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	942,00	993	1.081	1.081	1.081	1.081
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	269.958,00	272.864	287.946	287.946	287.946	287.946
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.498,00	-276.333	-291.732	-291.732	-291.732	-291.732
Teilergebnis	-328.162,28	-345.431	-362.929	-363.229	-363.421	-363.421

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.433,61	-64.447	-68.098	0	-68.098	-68.098	-68.098
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.555,04	18.290	17.138	0	17.138	17.130	17.130
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	4.531,84	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	342,72	4.200	3.440	0	3.440	3.440	3.440
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	3.722,05	3.800	3.708	0	3.708	3.700	3.700
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	3.562,43	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	700	700	0	700	700	700
7838504 Bernart-Sch.Ausz.Erw.VG b.410€	396,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,04	18.290	17.138	0	17.138	17.130	17.130
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.555,04	-18.290	-17.138	0	-17.138	-17.130	-17.130
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.988,65	-82.737	-85.236	0	-85.236	-85.228	-85.228

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	18,3	7,9	4,5	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	24,5	8,7	0,3	4,2	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	24,4	9,5	3,7	3,8	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	35,5	16,7	3,6	5,0	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
7838504 Bernart-Sch.Ausz.Erw.VG b.410€	1,1	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,4	48,1	12,6	18,3	17,1	0,0	17,1	17,1	17,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-119,4	-48,1	-12,6	-18,3	-17,1	0,0	-17,1	-17,1	-17,1
Saldo Investitionstätigkeit	-119,4	-48,1	-12,6	-18,3	-17,1	0,0	-17,1	-17,1	-17,1

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Klassenzahl	Anz.	10	10	9	8	8	8
Schülerzahl	Schüler	103	106	88	75	66	56
Teilnehmer am Offenen Ganztage	Schüler	23	23	16	14	12	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Der Offene Ganztag wurde in der Bernart-Schule im Schuljahr 2008/2009 eingeführt. Das vom Rat beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Um der kreisweiten Schulentwicklungsplanung der Förderschulen nicht vorzugreifen, werden die Ansätze zunächst bis auf weiteres fortgeschrieben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (39.249 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagsbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 21.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 6.600 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 11.149 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.118 €):

Insbesondere werden hier Kosten für Festwerte und Lernmittel eingeplant. Hinzu kommt ein Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 €.

Transferaufwendungen (21.500 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (29.242 €):

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen nach dem Schulleitermodell werden hier Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Bernart-Schule in Höhe von 25.000 € 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	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	053	Bildung und Kultur
Budget	070	Schülerbeförderung
Produkt	003.020.010	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.743,52	14.000	22.700	22.700	22.700	22.700
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	21.743,52	14.000	22.700	22.700	22.700	22.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.911,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	29.911,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.623,30	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	3.623,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.277,92	48.500	57.200	57.200	57.200	57.200
Personalaufwendungen	5.893,55	7.997	7.963	7.963	7.963	7.963
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.656,29	7.437	7.417	7.417	7.417	7.417
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	237,26	560	546	546	546	546
Versorgungsaufwendungen	2.892,87	3.642	3.686	3.686	3.686	3.686
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.457,86	3.082	3.140	3.140	3.140	3.140
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	435,01	560	546	546	546	546
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.230,35	1.157.000	1.115.000	1.006.000	938.000	975.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.033.230,35	1.157.000	1.115.000	1.006.000	938.000	975.000
Bilanzielle Abschreibungen	277,20	200	300	300	300	300
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	277,20	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.042.293,97	1.168.839	1.126.949	1.017.949	949.949	986.949
Ordentliches Ergebnis	-987.016,05	-1.120.339	-1.069.749	-960.749	-892.749	-929.749
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.016,05	-1.120.339	-1.069.749	-960.749	-892.749	-929.749
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-987.016,05	-1.120.339	-1.069.749	-960.749	-892.749	-929.749
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.166,00	5.254	5.352	5.352	5.352	5.352
5811000 Interne LV Personalservice	217,00	195	203	203	203	203
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	214,00	196	249	249	249	249
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	361,00	365	373	373	373	373
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.775,00	1.853	1.999	1.999	1.999	1.999
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.599,00	2.645	2.528	2.528	2.528	2.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.166,00	-5.254	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
Teilergebnis	-992.182,05	-1.125.593	-1.075.101	-966.101	-898.101	-935.101

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.476,51	-1.120.139	-1.069.449	0	-960.449	-892.449	-929.449
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.476,51	-1.120.139	-1.069.449	0	-960.449	-892.449	-929.449

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler	Schüler	1.530	1.623	1.485	1.400	1.100	1.100

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2016

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Eingeplant wird ein Landeszuweisung nach dem Belastungsausgleichsgesetz von 14.700 € sowie 8.000 € nach dem Inklusionsausgleichsgesetz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Vergleich zum Vorjahr wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler abnimmt. Gleichzeitig wird von einer weiteren Preissteigerung des Chill-/Schulwegtickets von rund 4% unterstellt. Zusätzlich zu berücksichtigen sind Aufwendungen für Sonderfahrten (z. B. Schwimmunterricht) von rd. 200.000 €. Insgesamt führt dies zu Kosten in Höhe von insgesamt 1.115.000 €.

Enthalten sind auch Dienstleistungen in Zusammenhang mit Integrationsaufwand in Höhe von 8.000 €.

Ab dem Schuljahr 2017/18 werden die Schülerbeförderungskosten in Zusammenhang mit der HSK-Maßnahme "Überprüfung der Schulwege auf Gefährlichkeit" 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
Kinder-/Jugendförderung, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.045,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	28.045,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.189,30	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	25.189,30	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	2.400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.884,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Personalaufwendungen	124.906,58	128.743	97.584	97.584	97.584	97.584
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	98.222,95	101.030	77.915	77.915	77.915	77.915
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	7.321,56	7.786	4.919	4.919	4.919	4.919
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	19.362,07	19.927	14.750	14.750	14.750	14.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990,54	16.600	600	600	600	600
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.990,54	16.300	300	300	300	300
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	222.746,33	268.250	269.350	275.050	270.750	275.750
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	5.000,00	5.000	3.600	4.300	5.000	5.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	144.444,68	195.750	200.750	200.750	200.750	200.750
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	73.301,65	67.500	65.000	70.000	65.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,37	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	474,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	177,43	249	249	249	249	249
Ordentliche Aufwendungen	358.295,82	414.942	368.883	374.583	370.283	375.283
Ordentliches Ergebnis	-302.410,92	-373.942	-327.883	-333.583	-329.283	-334.283
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.410,92	-373.942	-327.883	-333.583	-329.283	-334.283

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.410,92	-373.942	-327.883	-333.583	-329.283	-334.283
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.988,00	60.250	31.478	31.478	31.478	31.478
5811000 Interne LV Personalservice	3.692,00	3.308	1.749	1.749	1.749	1.749
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.635,00	3.324	2.139	2.139	2.139	2.139
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	6.140,00	6.207	3.205	3.205	3.205	3.205
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.336,00	2.446	2.647	2.647	2.647	2.647
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	44.185,00	44.965	21.738	21.738	21.738	21.738
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.988,00	-60.250	-31.478	-31.478	-31.478	-31.478
Teilergebnis	-362.398,92	-434.192	-359.361	-365.061	-360.761	-365.761

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.244,85	-373.642	-327.583	0	-333.283	-328.983	-333.983
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.244,85	-373.942	-327.883	0	-333.583	-329.283	-334.283

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,9	0,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	0,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,9	-0,7	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-0,7	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teilnehmer an den Osterferienspielen	Pers.	443	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Sommerferienspielen	Pers.	250	240	240	240	240	240
Teilnehmer an den Herbstferienspielen	Pers.	446	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Jugendkulturtagen und der Mädchenwoche	Pers.	0	100	0	100	100	100
Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes	Anz.	5	4	4	4	4	4
Kindersprechstunden	Anz.	18	18	18	18	18	18
Förderanträge freier Träger	Anz.	63	80	80	80	80	80
Jugendschutzveranstaltungen	Anz.	20	15	15	15	15	15
Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	18	14	14	14	14	14
Bildungsmaßnahmen	Anz.	11	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (14.500 €):
Zuschuss des Landes für offene Jugendarbeit 14.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (26.500 €):

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 5.000 €
- Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 21.000 €

Transferaufwendungen (269.350 €)

davon:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte (200.750 €):
(Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe, aufgrund von JHA-Beschlüssen sowie vertraglichen Vereinbarungen und Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit), nämlich:
 - Bildungsmaßnahmen 250 €
 - Freizeiten 7.500 €
 - Internationale Begegnungen 1.000 €
 - Mitarbeiterschulung 500 €
 - Projekte 2.000 €
 - Gerät/Material 1.500 €
 - Jugendparlament 250 €
 - Deutsches Jugendherbergswerk 250 €
 - Kinderschutzbund 91.500 €
 - Projekt 'Grenzenlos' der Diakonie 24.000 €
 - Wildwasser 10.000 €
 - Nord Personalkosten 42.000 €
 - Nord Sachkosten 20.000 €(Der Zuschuss für den Verein Wildwasser e.V. wird im Vergleich zu den Vorjahren um 4.000 € für die Umsetzung von erhöhten Stellenanteilen zur Verdachtsbegleitung von sexuellem Kindesmissbrauch erhöht.)
- Maßnahmen der Jugendförderung (70.000 €):
 - Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Selbstbehauptungskurse, Medienkompetenz, Kosten Jugendleitercard) 3.000 €
 - Kulturarbeit (Kinderkarneval, Theaterprojekte in Kindergärten und Schulen, Mädchenwoche, Weltkindertag) 9.000 €
 - Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 33.600 €
 - internationale Begegnungen (ijgd-Workcamp) 2.500 €
 - Kinder und Jugendschutzmaßnahmen (Streitschlichterprojekt; Präventionsmaßnahmen Sucht, Gewalt und sexueller Missbrauch; Informationsmaterialien; Jugendschutztag) 8.000 €
 - Projekte der städtischen Schulsozialarbeit 5.000 €
 - Gewaltprävention Bernartschule 2.500 €
 - Transportkosten im Rahmen der Ferienspiele 5.000 €

Die Jugendkulturtage mit einem Aufwand von 5.000 € finden alle zwei Jahre statt. Die nächsten Jugendkulturtage werden für 2017 geplant. Der Zuschuss für den Kinderschutzbund wird ab 2016 von 51.500 € auf 91.500 € aufgestockt.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 090
Produkt 006.020.010

Jugend, Soziales und Schulen
Kinder-/Jugendförderung, 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.

Konkret werden für alle Kinder ab 3 Jahren Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt. Außerdem werden für 22 % der Kinder unter 3 Jahren Plätze zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

Axel Pütker

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.641,50	5.071.000	5.304.100	5.356.000	5.408.600	5.462.100
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	4.725.455,50	5.067.000	5.300.000	5.352.000	5.404.800	5.458.400
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.186,00	4.000	4.100	4.000	3.800	3.700
Sonstige Transfererträge	119.432,00	105.000	106.000	106.000	98.000	85.000
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	119.432,00	105.000	106.000	106.000	98.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.853,29	1.219.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	1.308.853,29	1.219.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.908,00	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	96.908,00	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.475,30	0	100	100	100	100
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.475,30	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	6.257.310,09	6.485.000	6.812.200	6.864.100	6.908.700	6.949.200
Personalaufwendungen	1.760.109,99	1.830.797	2.080.228	2.080.228	2.080.228	2.080.228
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.701,32	80.038	82.110	82.110	82.110	82.110
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	1.317.438,80	1.367.982	1.562.521	1.562.521	1.562.521	1.562.521
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	98.348,49	104.865	117.237	117.237	117.237	117.237
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	261.278,18	271.881	312.315	312.315	312.315	312.315
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.343,20	6.031	6.045	6.045	6.045	6.045
Versorgungsaufwendungen	40.762,62	39.199	40.801	40.801	40.801	40.801
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	34.633,07	33.168	34.756	34.756	34.756	34.756
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.129,55	6.031	6.045	6.045	6.045	6.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.819,39	95.100	115.100	115.100	115.100	115.100
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	4.009,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	83.638,40	90.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	4.171,59	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Bilanzielle Abschreibungen	15.000,88	13.600	16.100	16.100	16.600	17.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.327,00	10.600	11.100	11.100	11.600	12.400
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	5.673,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	7.942.613,97	8.850.000	8.723.000	8.840.500	8.950.700	9.057.700
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	7.781.830,97	8.705.000	8.578.000	8.695.500	8.813.700	8.933.700
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	160.783,00	145.000	145.000	145.000	137.000	124.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.514,17	14.075	18.800	18.800	18.800	18.800
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	8.429,16	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.308,52	7.475	8.000	8.000	8.000	8.000
5445000 Versicherungen	59,52	100	100	100	100	100
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	3.716,97	0	3.700	3.700	3.700	3.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	9.871.821,02	10.842.771	10.994.029	11.111.529	11.222.229	11.330.029
Ordentliches Ergebnis	-3.614.510,93	-4.357.771	-4.181.829	-4.247.429	-4.313.529	-4.380.829
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.614.510,93	-4.357.771	-4.181.829	-4.247.429	-4.313.529	-4.380.829
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.614.510,93	-4.357.771	-4.181.829	-4.247.429	-4.313.529	-4.380.829
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.911,00	446.090	527.367	527.367	527.367	527.367
5811000 Interne LV Personalservice	42.054,00	38.457	42.950	42.950	42.950	42.950
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	41.403,00	38.650	52.529	52.529	52.529	52.529
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	69.941,00	72.156	106.699	106.699	106.699	106.699
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	32.745,00	36.154	41.227	41.227	41.227	41.227
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	262.768,00	260.673	283.962	283.962	283.962	283.962
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448.911,00	-446.090	-527.367	-527.367	-527.367	-527.367
Teilergebnis	-4.063.421,93	-4.803.861	-4.709.196	-4.774.796	-4.840.896	-4.908.196

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.566.010,12	-4.303.071	-4.125.729	0	-4.191.229	-4.256.629	-4.323.029
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	94.122,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuw. vom Land	2.818,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	91.304,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.122,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.004,73	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	5.783,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	4.221,63	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.304,00	0	0	0	0	0	0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	91.304,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	87.982,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonst. Investitionsausz. (ASK)	87.982,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.290,73	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.168,73	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.661.178,85	-4.315.171	-4.137.829	0	-4.203.329	-4.268.729	-4.335.129

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B09520004 Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	682,4	682,4	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682,4	682,4	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	618,7	618,7	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891100 Sonst. Investitionsausz. (ASK)	88,8	88,8	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769,5	769,5	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B09520004	-87,1	-87,1	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	19,8	19,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,8	19,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	77,6	49,6	5,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	34,2	13,8	4,2	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,9	63,5	10,0	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-92,1	-43,7	-7,2	-12,1	-12,1	0,0	-12,1	-12,1	-12,1
Saldo Investitionstätigkeit	-179,2	-130,8	-95,2	-12,1	-12,1	0,0	-12,1	-12,1	-12,1

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	221	221	221	221	221	221
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	53	53	53	53	53	53
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	67	67	67	67	67	67
- davon 4 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	101	101	101	101	101	101
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	1.183	1.178	1.159	1.159	1.154	1.154
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	196	196	196	196	191	191
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	718	713	694	694	694	694
- davon 4 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	269	269	269	269	269	269
Summe aller in den Tageseinrichtungen betreuten Kinder	Anz.	1.404	1.399	1.380	1.380	1.375	1.375
Integrationskinder städtischer Träger	Anz.	10	12	12	12	12	12
Integrationskinder kirchlicher Träger	Anz.	34	44	42	42	42	42
Integrationskinder sonstiger Träger	Anz.	13	19	19	19	19	19

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03

Erläuterungen zum Budget 2016

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. 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 (5.304.100 €):

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 Projektförderungen 'Familienzentren' und 'plusKITA', 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. 398.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.300.000 €):

Elternbeiträge, deren Höhe einkommensabhängig sind und in Abhängigkeit von den Betreuungszeiten erhoben werden. Für das letzte Kindergartenjahr besteht lt. Kinderbildungsgesetz ab August 2011 Elternbeitragsfreiheit. Die festgesetzten Kindergartenbeiträge werden regelmäßig überprüft und den aktuellen Einkommensverhältnissen der Eltern angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (102.000 €):

Erträge für Essen und Getränke

Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.121.029 €):

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an. Insbesondere der erst Ende 2015 endgültig ausgehandelte Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst war hier zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (115.100 €):

Aufwendungen für den Betrieb der drei städtischen Tageseinrichtungen:

- Lebensmittel für Mittagessen der Tagesstättenkinder
- Getränke für Kinder
- Beschäftigungsmaterial
- Veranstaltungen
- Elternarbeit
- Sprachförderung
- Vermögensgegenstände bis 410 €

Transferaufwendungen (8.723.000 €):

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

Träger: gesetzlicher Anspruch / vertraglicher Anspruch (8.578.000 €):

- 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 (145.000 €).

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Ersatzbeschaffungen für die drei städtischen Tageseinrichtungen in Höhe von 12.100 €.

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 100
Produkt 006.020.020

Jugend, Soziales und Schulen
Kinder-/Jugendförderung, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238,50	14.800	15.400	15.400	15.400	15.300
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	12.454,50	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4148000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.ü.B.	2.450,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.334,00	2.400	3.000	3.000	3.000	2.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,21	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	6.990,21	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,52	100	50	50	50	50
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	28,52	100	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	784,09	0	0	0	0	0
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	784,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.041,32	18.900	21.450	21.450	21.450	21.350
Personalaufwendungen	148.604,22	163.345	175.787	175.787	175.787	175.787
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	117.253,50	120.177	129.195	129.195	129.195	129.195
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	0,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	8.746,57	9.267	9.939	9.939	9.939	9.939
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	22.604,15	22.981	25.733	25.733	25.733	25.733
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,96	38.500	37.800	37.800	37.800	37.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.645,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	156,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	28.139,95	31.700	31.000	31.000	31.000	31.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	6.947,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.071,00	18.800	23.000	26.400	29.400	31.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.071,00	18.800	23.000	26.400	29.400	31.800
Transferaufwendungen	180.791,00	180.800	128.600	154.300	180.000	180.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	180.000,00	180.000	128.600	154.300	180.000	180.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	791,00	800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,22	4.737	4.750	4.750	4.750	4.750
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	495,39	900	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.521,83	3.737	3.750	3.750	3.750	3.750
5445000 Versicherungen	26,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	386.398,40	406.182	369.937	399.037	427.737	430.137
Ordentliches Ergebnis	-360.357,08	-387.282	-348.487	-377.587	-406.287	-408.787
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.357,08	-387.282	-348.487	-377.587	-406.287	-408.787
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.357,08	-387.282	-348.487	-377.587	-406.287	-408.787

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.413,00	118.152	134.867	134.867	134.867	134.867
5811000 Interne LV Personalservice	1.955,00	1.751	5.003	5.003	5.003	5.003
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.924,00	1.760	6.118	6.118	6.118	6.118
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	3.251,00	3.286	9.167	9.167	9.167	9.167
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.421,00	2.534	2.738	2.738	2.738	2.738
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	113.862,00	108.821	111.841	111.841	111.841	111.841
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.413,00	-118.152	-134.867	-134.867	-134.867	-134.867
Teilergebnis	-483.770,08	-505.434	-483.354	-512.454	-541.154	-543.654

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.946,85	-366.082	-324.487	0	-350.187	-375.887	-375.887
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	42.000	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	0	0	0	42.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	0	0	0	60.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.203,63	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	24.933,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	7.269,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.203,63	29.000	29.000	0	89.000	29.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.203,63	-29.000	-29.000	0	-47.000	-29.000	-29.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.150,48	-395.082	-353.487	0	-397.187	-404.887	-404.887

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B17610004 ISEK - Umgestaltung Rollschuhbahn zum Skaterpark									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo B17610004	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	224,6	124,6	24,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	31,1	15,1	7,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,8	139,8	32,2	29,0	29,0	0,0	29,0	29,0	29,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-254,6	-138,6	-32,2	-29,0	-29,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0
Saldo Investitionstätigkeit	-272,6	-138,6	-32,2	-29,0	-29,0	0,0	-47,0	-29,0	-29,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kinderspielplätze	Anz.	42	42	42	42	42	42
Veranstaltungen Haus der Jugend	Anz.	29	24	24	24	24	24
Veranstaltungen Jugendcafe	Anz.	23	24	24	24	24	24
Besucher Haus der Jugend	Pers.	6.263	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Besucher Jugendcafe	Pers.	5.443	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Durchschnittliche Öffnungstage Haus der Jugend im Monat	Tg.	17	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Öffnungstage Jugendcafe im Monat	Tg.	15	18	18	18	18	18

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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 (15.400 €):

- Landesmittel für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach dem Landesjugendplan 12.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3.000 €

Personalaufwendungen:

Neben regelmäßigen Tarifeinsteigerungen wird berücksichtigt, dass ein Teil der Tätigkeiten in den Jugendeinrichtungen zukünftig nicht mehr durch Honorarkräfte mit Übungsleiterpauschalen (Sachaufwendungen) sondern durch geringfügig Beschäftigte (Personalaufwendungen) geleistet wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (37.800 €):

- Spielmobil, Hüpfburganhänger, mobile Skateranlage
- anfallende Reparaturen in den Jugendheimen
- Maßnahmen und Veranstaltungen sowie Pauschalen für Honorarkräfte
- sozialpädagogische Spielplatzbetreuung
- Beschäftigungsmaterial
- Vermögensgegenstände bis 410 €

Transferaufwendungen (128.600 €):

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.
- Ersatz- und Neuanschaffungen für Jugendheime wie Discoanlage, Kraftraumgeräte, Computer, Streetballstände 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
Kinder-/Jugendförderung, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428,61	0	0	0	0	0
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	3.428,61	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	8.408,00	13.600	14.900	18.100	21.400	24.600
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	8.408,00	13.600	14.900	18.100	21.400	24.600
Ordentliche Erträge	11.836,61	13.600	14.900	18.100	21.400	24.600
Personalaufwendungen	8.427,69	8.763	9.459	9.459	9.459	9.459
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.088,41	8.149	8.810	8.810	8.810	8.810
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	339,28	614	649	649	649	649
Versorgungsaufwendungen	4.136,75	3.991	4.378	4.378	4.378	4.378
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	3.514,70	3.377	3.729	3.729	3.729	3.729
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	622,05	614	649	649	649	649
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,79	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.102,79	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Transferaufwendungen	40.016,95	43.800	44.800	48.100	51.300	54.600
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	30.904,95	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	9.112,00	14.800	16.100	19.400	22.600	25.900
Ordentliche Aufwendungen	55.684,18	59.954	62.237	65.537	68.737	72.037
Ordentliches Ergebnis	-43.847,57	-46.354	-47.337	-47.437	-47.337	-47.437
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.847,57	-46.354	-47.337	-47.437	-47.337	-47.437
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.847,57	-46.354	-47.337	-47.437	-47.337	-47.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.195,00	3.225	3.228	3.228	3.228	3.228
5811000 Interne LV Personalservice	174,00	156	163	163	163	163
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	171,00	156	199	199	199	199
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	289,00	292	298	298	298	298
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	482,00	505	546	546	546	546
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.079,00	2.116	2.022	2.022	2.022	2.022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.195,00	-3.225	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
Teilergebnis	-47.042,57	-49.579	-50.565	-50.665	-50.565	-50.665

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.151,50	-45.154	-46.137	0	-46.137	-46.137	-46.137
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.340,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr. Ber.	25.340,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.340,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.340,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.491,50	-110.154	-111.137	0	-111.137	-111.137	-111.137

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	400,4	140,4	25,3	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,4	140,4	25,3	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400,4	-140,4	-25,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
Saldo Investitionstätigkeit	-400,4	-140,4	-25,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vereine	Anz.	51	51	51	51	51	51
Mitglieder der Sportvereine	Pers.	14.114	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
- davon Jugendliche	Pers.	4.111	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Vereinseigene Sportanlagen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Einzelförderungen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fussballmannschaften	Anz.	106	106	99	99	99	99
- davon Jugendmannschaften	Anz.	68	68	64	64	64	64
- davon Seniorenmannschaften	Anz.	38	38	31	31	31	31
Fussballmeisterschaftsspiele	Anz.	1.080	1.080	1.231	1.231	1.231	1.231
- davon Jugendmeisterschaftsspiele	Anz.	720	718	883	883	883	883
- davon Seniorenmeisterschaftsspiele	Anz.	360	362	348	348	348	348

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

Die Sportförderung umfasst die finanzielle Unterstützung Dritter sowie die Durchführung eigener Veranstaltungen mit dem Ziel, aktiv für den Sport zu werben.

Sonstige Transfererträge (14.900 €):

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen in Zusammenhang mit der Sportpauschale.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.600 €):

Enthalten sind Aufwendungen anlässlich der Sportlerehrung, des Stadtlaufes und der Bundesjugendspiele.

Transferaufwendungen (44.800 €):

- Zuschüsse an Dritte gemäß der gültigen Sportförderrichtlinien 19.200 €
- Zuschüsse für Unterhaltung von Vereinssportanlagen 8.500 €
- Jubiläumszuwendungen 500 €
- Zuschuss Stadtsporverband 500 €
- Auflösung investiver Zuschüsse an Dritte 16.100 €

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
Kinder-/Jugendförderung, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.282,22	57.000	120.000	122.000	142.500	127.000
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	2.098,22	11.000	26.000	30.000	49.500	30.000
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	43.184,00	46.000	94.000	92.000	93.000	97.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.939,75	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	33.939,75	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	89.221,97	57.000	130.000	132.000	152.500	137.000
Personalaufwendungen	48.371,04	49.786	52.937	52.937	52.937	52.937
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.353,71	32.596	35.242	35.242	35.242	35.242
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	11.648,21	11.683	11.975	11.975	11.975	11.975
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	870,96	903	925	925	925	925
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.141,03	2.148	2.201	2.201	2.201	2.201
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.357,13	2.456	2.594	2.594	2.594	2.594
Versorgungsaufwendungen	16.547,05	15.964	17.512	17.512	17.512	17.512
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	14.058,84	13.508	14.918	14.918	14.918	14.918
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.488,21	2.456	2.594	2.594	2.594	2.594
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.132,14	81.000	56.000	60.000	79.500	60.000
5216000 Instandhaltung Infrastruktur.	0,00	11.000	26.000	30.000	49.500	30.000
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	19.166,10	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	853,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	2.013,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.098,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	46.292,00	99.000	106.000	104.000	105.000	109.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.292,00	99.000	106.000	104.000	105.000	109.000
Transferaufwendungen	295.596,75	270.300	207.700	238.700	269.800	269.800
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	242.300,00	217.500	155.400	186.400	217.500	217.500
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	53.296,75	52.800	52.300	52.300	52.300	52.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,46	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.098,46	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
Ordentliche Aufwendungen	432.037,44	517.764	441.863	474.863	526.463	510.963
Ordentliches Ergebnis	-342.815,47	-460.764	-311.863	-342.863	-373.963	-373.963
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.815,47	-460.764	-311.863	-342.863	-373.963	-373.963

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.815,47	-460.764	-311.863	-342.863	-373.963	-373.963
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.797,00	535.541	532.962	532.962	532.962	532.962
5811000 Interne LV Personalservice	1.042,00	934	976	976	976	976
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.026,00	939	1.194	1.194	1.194	1.194
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.734,00	1.752	1.789	1.789	1.789	1.789
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	995,00	1.049	1.140	1.140	1.140	1.140
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	591.000,00	530.867	527.863	527.863	527.863	527.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.797,00	-535.541	-532.962	-532.962	-532.962	-532.962
Teilergebnis	-938.612,47	-996.305	-844.825	-875.825	-906.925	-906.925

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.715,58	-413.764	-320.863	0	-355.863	-406.463	-386.963
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.125,77	60.000	0	0	0	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.057.125,77	60.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.685,42	50.000	28.500	0	9.500	15.000	34.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	24.587,20	45.000	23.500	0	4.500	10.000	29.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.098,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.811,19	110.000	28.500	0	9.500	15.000	34.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.811,19	-110.000	-28.500	0	-9.500	-15.000	-34.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.393.526,77	-523.764	-349.363	0	-365.363	-421.463	-421.463

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B13520001 Neubau Sportanlage Mindener Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.034,7	1.034,7	1.010,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,7	1.034,7	1.010,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13520001	-1.034,7	-1.034,7	-1.010,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14520001 Sanierung von Sportplätzen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	106,2	106,2	46,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,2	106,2	46,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14520001	-106,2	-106,2	-46,2	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	152,0	84,5	24,6	45,0	23,5	0,0	4,5	10,0	29,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	56,6	36,6	2,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,6	121,1	26,7	50,0	28,5	0,0	9,5	15,0	34,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-208,6	-121,1	-26,7	-50,0	-28,5	0,0	-9,5	-15,0	-34,5
Saldo Investitionstätigkeit	-1.349,6	-1.262,1	-1.083,8	-110,0	-28,5	0,0	-9,5	-15,0	-34,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sporthallen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	44.200	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	12.313	12.313	12.313	12.313
Zur Pflege an Sportvereine übertragene Sportplätze	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sportlerheime	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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 (120.000 €):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (94.000 €) sowie Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Sportpauschale (26.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Sponsoringerträge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56.000 €):

Für regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen an den Sportstätten und den dazugehörigen Anlagen und Sportgeräten werden 20.000 € eingeplant. Hinzu kommen im Jahr 2016 11.000 € für die Instandsetzung von Abflussrinnen in den Stadien der Schulzentren Süd und Nord sowie 15.000 € für die Instandhaltung von Ballfangzäunen. Die Instandsetzungsaufwendungen werden über die Sportpauschale gegenfinanziert.

Darüber hinaus werden 10.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 €, Fahrzeugunterhaltung und sonstige Unterhaltung angesetzt.

Transferaufwendungen (207.700 €):

- Zuschuss an die SBO für Pflege und Unterhaltung der Sportstätten einschl. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Aus-
führung der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen sowie Arbeiten zur Schadensbeseitigung und Instandsetzung 155.400 €
- Zuschüsse an die Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen per Vertrag übernommen haben 52.300 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Geplant sind folgende Investitionen:

- Ersatzbeschaffung von mobilen Jugend- und Trainingstoren
- sonstiges Sportstätteninventar
- Kleininvestitionen unter 410 €

Fachbereich 004
Bereich 052
Budget 130
Produkt 008.020.020

Jugend, Soziales und Schulen
Kinder-/Jugendförderung, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105,71	3.900	6.300	10.100	9.200	8.600
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	2.354,71	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.751,00	3.900	6.300	10.100	9.200	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.707,11	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	93.707,11	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.204,92	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	16.204,92	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Erträge	117.017,74	135.800	125.100	128.900	128.000	127.400
Personalaufwendungen	347.913,44	352.455	311.238	311.238	311.238	311.238
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	275.956,31	273.486	241.242	241.242	241.242	241.242
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	2.660,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	18.862,88	21.478	18.995	18.995	18.995	18.995
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	50.434,25	54.391	47.901	47.901	47.901	47.901
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,37	77.500	21.500	21.900	21.900	21.900
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	4.272,54	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	13.995,12	70.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.354,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.397,00	8.400	8.800	12.500	11.600	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.397,00	8.400	8.800	12.500	11.600	11.000
Transferaufwendungen	34.000,00	34.000	30.000	32.000	34.000	34.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	14.000,00	14.000	10.000	12.000	14.000	14.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.431,72	4.632	5.000	5.000	5.100	5.100
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	400,00	600	600	600	600	600
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	883,58	700	800	800	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.148,14	3.332	3.600	3.600	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	414.364,53	476.987	376.538	382.638	383.838	383.238
Ordentliches Ergebnis	-297.346,79	-341.187	-251.438	-253.738	-255.838	-255.838
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.346,79	-341.187	-251.438	-253.738	-255.838	-255.838
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen	-297.346,79	-341.187	-251.438	-253.738	-255.838	-255.838

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.527,00	489.218	502.322	502.322	502.322	502.322
5811000 Interne LV Personalservice	7.558,00	6.771	6.264	6.264	6.264	6.264
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	7.441,00	6.805	7.660	7.660	7.660	7.660
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	12.569,00	12.705	11.477	11.477	11.477	11.477
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.689,00	1.777	1.932	1.932	1.932	1.932
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	411.270,00	461.160	474.989	474.989	474.989	474.989
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.527,00	-489.218	-502.322	-502.322	-502.322	-502.322
Teilergebnis	-737.873,79	-830.405	-753.760	-756.060	-758.160	-758.160

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.500,68	-334.687	-246.938	0	-249.338	-251.438	-251.438
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.445,95	7.000	13.500	0	28.500	3.500	3.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	9.091,24	5.000	11.500	0	26.500	1.500	1.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.354,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.445,95	7.000	13.500	0	28.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.445,95	-7.000	-13.500	0	-28.500	-3.500	-3.500
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-298.946,63	-341.687	-260.438	0	-277.838	-254.938	-254.938

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	66,5	25,5	9,1	5,0	11,5	0,0	26,5	1,5	1,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	13,1	5,1	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,6	30,6	11,4	7,0	13,5	0,0	28,5	3,5	3,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79,6	-30,6	-11,4	-7,0	-13,5	0,0	-28,5	-3,5	-3,5
Saldo Investitionstätigkeit	-79,6	-30,6	-11,4	-7,0	-13,5	0,0	-28,5	-3,5	-3,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffnungstage Sielbad	Tg.	107	114	114	114	114	114
Betriebstage Sielbad	Tg.	108	114	114	114	114	114
Besucher Sielbad	Pers.	32.962	41.600	34.000	34.000	34.000	34.000
- davon Einzelpersonen	Pers.	31.183	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- davon Schulen und Vereine	Pers.	1.779	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffnungstage Hallenbad Rehme	Tg.	186	190	190	190	190	190
Betriebstage Hallenbad Rehme	Tg.	225	230	230	230	230	230
Besucher Hallenbad Rehme	Pers.	36.068	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
- davon Einzelpersonen	Pers.	10.865	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
- davon Schulen und Vereine	Pers.	25.203	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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 die 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 (6.300 €):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (größtenteils aus Sportpauschale)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (101.000 €):

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 Kiosks 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 €

Transferaufwendungen (30.000 €):

- 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 10.000 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

- Erneuerung Spielkombination im Sandspielbereich am Planschbecken des Sielbades 10.000 €
- regelmäßige Ersatzinvestitionen 1.500 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € 2.000 €

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Neubau Hallenbad/Kombibad am Standort Siel: 2017-2019 6.500.000 €

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	052	Kinder-/Jugendförderung, 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
- Konkret sollen Tagespflegeplätze für 17 % der Kinder unter 3 Jahren angeboten werden

Produktverantwortung

Axel Pütker

Organisationseinheit

52 Jugendförderung, Schulen und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.458,32	134.460	128.860	128.860	128.860	128.860
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	147.458,32	134.460	128.860	128.860	128.860	128.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.382,80	227.000	214.370	214.370	214.370	214.370
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	203.382,80	227.000	214.370	214.370	214.370	214.370
Ordentliche Erträge	350.841,12	361.460	343.230	343.230	343.230	343.230
Personalaufwendungen	79.440,63	78.218	82.317	82.317	82.317	82.317
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.952,56	13.638	13.950	13.950	13.950	13.950
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	50.894,80	49.738	52.665	52.665	52.665	52.665
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	3.801,56	3.839	4.065	4.065	4.065	4.065
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	10.206,45	9.975	10.610	10.610	10.610	10.610
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	585,26	1.028	1.027	1.027	1.027	1.027
Versorgungsaufwendungen	7.135,93	6.680	6.932	6.932	6.932	6.932
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	6.062,89	5.652	5.905	5.905	5.905	5.905
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.073,04	1.028	1.027	1.027	1.027	1.027
Bilanzielle Abschreibungen	667,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	667,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	851.240,33	1.047.450	850.000	850.000	850.000	850.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	7.215,00	0	0	0	0	0
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	844.025,33	1.047.450	850.000	850.000	850.000	850.000
Ordentliche Aufwendungen	938.484,66	1.134.348	940.749	940.749	940.749	940.749
Ordentliches Ergebnis	-587.643,54	-772.888	-597.519	-597.519	-597.519	-597.519
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.643,54	-772.888	-597.519	-597.519	-597.519	-597.519
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-587.643,54	-772.888	-597.519	-597.519	-597.519	-597.519
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.087,00	35.663	36.053	36.053	36.053	36.053
5811000 Interne LV Personalservice	1.824,00	1.634	1.708	1.708	1.708	1.708
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.796,00	1.643	2.089	2.089	2.089	2.089
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.034,00	3.067	3.130	3.130	3.130	3.130
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	6.601,00	7.101	7.894	7.894	7.894	7.894
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	21.832,00	22.218	21.232	21.232	21.232	21.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.087,00	-35.663	-36.053	-36.053	-36.053	-36.053
Teilergebnis	-622.730,54	-808.551	-633.572	-633.572	-633.572	-633.572

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.521,25	-770.888	-596.019	0	-596.019	-596.019	-596.019
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.521,25	-770.888	-596.019	0	-596.019	-596.019	-596.019

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Tagespflegefälle	Pers.	158	180	160	160	160	160
Vermittlung von Kindern in die Tagespflege	Anz.	100	160	160	160	160	160

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zum Budget 2016

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.

In Zusammenhang mit dem erweiterten Angebot an institutionellen Plätzen (Tageseinrichtungen für Kinder) wird bei der Tagespflege mit einer rückläufigen Inanspruchnahme gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (128.860 €):

Zuschüsse des Landes für Kinder in Tagespflege. Das Land zahlt für jedes Kind bis zum Schuleintritt in der Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss von 758 €, soweit nicht für dieses Kind ein Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen gezahlt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (214.370 €):

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 (850.000 €):

Es werden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 850.000 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz sollen 160 Tageskinder bei Tagespflegepersonen untergebracht werden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschüsse für Kinderbetreuung (pro Stunde 5,00) zzgl. pflichtiger Versicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen
- Aufwendungen für Qualifizierung der Tagespflegepersonen

Die Nachfrage nach Tagespflege ist im Gegensatz zu den Jahren bis 2014 in 2015 nicht mehr gestiegen. Es werden wieder mehr institutionelle Plätze abgefragt. Insofern konnten die Transferaufwendungen wieder auf ein mittleres Maß zurückgefahren werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	246.734,16	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.021,29	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	156.941,16	0	0	0	0	0
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	11.723,52	0	0	0	0	0
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	31.159,70	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.888,49	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	23.025,79	0	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	19.563,36	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.462,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	269.759,95	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-269.759,95	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.759,95	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.759,95	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.597,00	0	0	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	4.769,00	0	0	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.695,00	0	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	7.932,00	0	0	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	142,00	0	0	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	111.059,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.597,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-398.356,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.942,46	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.942,46	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bedarfsgemeinschaften im Sinne des 3. Kapitels SGB XII	Anz.	102	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger/-innen im Sinne des 3. Kapitels SGB XII	Pers.	119	0	0	0	0	0
Summe der Leistungen im Sinne des 3. Kapitels SGB XII	€	730.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsgemeinschaften im Sinne des 4. Kapitels SGB XII	Anz.	553	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger/-innen im Sinne des 4. Kapitels SGB XII	Pers.	664	0	0	0	0	0
Summe der Leistungen im Sinne des 4. Kapitels SGB XII	€	2.889.542	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

Zum Haushaltsjahr 2015 hin wurde das Produkt aufgelöst und zukünftig über die Produkte:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII

abgewickelt.

Die notwendige Umstellung ergab sich aus Anforderungen des Gesetzgebers in Zusammenhang mit Statistikerfordernissen.

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 012
Produkt 005.010.012

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Information über Hilfemöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch XII 3.Kapitel
- Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielgruppe

- Personen, die wegen Krankheit voraussichtlich befristet für mehr als sechs Monate außerstande sind mindestens drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstätig zu sein.

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 und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	0,00	45.638	46.584	46.584	46.584	46.584
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.559	4.551	4.551	4.551	4.551
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	31.904	32.630	32.630	32.630	32.630
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	0,00	2.461	2.518	2.518	2.518	2.518
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	0,00	6.370	6.550	6.550	6.550	6.550
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	344	335	335	335	335
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.233	2.261	2.261	2.261	2.261
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	1.889	1.926	1.926	1.926	1.926
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	344	335	335	335	335
Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.871	48.845	48.845	48.845	48.845
Ordentliches Ergebnis	0,00	-47.871	-48.845	-48.845	-48.845	-48.845
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.871	-48.845	-48.845	-48.845	-48.845
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-47.871	-48.845	-48.845	-48.845	-48.845
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.006	21.064	21.064	21.064	21.064
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	747	781	781	781	781
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	0,00	751	955	955	955	955
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	0,00	1.402	1.431	1.431	1.431	1.431
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	79	91	91	91	91
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	20.027	17.806	17.806	17.806	17.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.006	-21.064	-21.064	-21.064	-21.064
Teilergebnis	0,00	-70.877	-69.909	-69.909	-69.909	-69.909

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.871	-48.845	0	-48.845	-48.845	-48.845
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-47.871	-48.845	0	-48.845	-48.845	-48.845

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	—	0	110	120	120	120
Leistungsempfänger/innen	Anz.	—	0	130	145	145	145

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,52	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,17	0,76	0,76	0,76	0,76

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII wird ab dem Haushaltsjahr 2015 dargestellt und geht aus dem alten Produkt Grundversorgung nach SGB XII hervor.

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. 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.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
Produkt	005.010.015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII

Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Information über Hilfemöglichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch XII 4.Kapitel
- Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung

Zielgruppe

- Personen ohne Einkünfte bzw. mit unzureichendem Einkommen, die die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben oder die nach dem 18. Lebensjahr unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

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 und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	0,00	210.892	214.976	214.976	214.976	214.976
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	25.386	23.947	23.947	23.947	23.947
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	143.910	148.225	148.225	148.225	148.225
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	0,00	11.101	11.440	11.440	11.440	11.440
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	0,00	28.582	29.601	29.601	29.601	29.601
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.913	1.763	1.763	1.763	1.763
Versorgungsaufwendungen	0,00	12.433	11.900	11.900	11.900	11.900
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	10.520	10.137	10.137	10.137	10.137
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	1.913	1.763	1.763	1.763	1.763
Ordentliche Aufwendungen	0,00	223.325	226.876	226.876	226.876	226.876
Ordentliches Ergebnis	0,00	-223.325	-226.876	-226.876	-226.876	-226.876
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.325	-226.876	-226.876	-226.876	-226.876
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-223.325	-226.876	-226.876	-226.876	-226.876
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.486	90.555	90.555	90.555	90.555
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	3.370	3.522	3.522	3.522	3.522
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	0,00	3.387	4.308	4.308	4.308	4.308
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	0,00	6.323	6.454	6.454	6.454	6.454
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	79	92	92	92	92
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	90.327	76.179	76.179	76.179	76.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.486	-90.555	-90.555	-90.555	-90.555
Teilergebnis	0,00	-326.811	-317.431	-317.431	-317.431	-317.431

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.325	-226.876	0	-226.876	-226.876	-226.876
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-223.325	-226.876	0	-226.876	-226.876	-226.876

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	–	0	580	600	620	640
Leistungsempfänger/-innen	Anz.	–	0	690	720	745	770

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,10	0,52	0,52	0,52	0,52
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	3,41	3,41	3,41	3,41

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII wird ab dem Haushaltsjahr 2015 dargestellt und geht aus dem alten Produkt Grundversorgung nach SGB XII hervor.

Im Sozialgesetzbuch XII (frühere Sozialhilfe) sind u.a. Leistungen der Grundsicherung 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. 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.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.634,44	1.005.000	1.025.000	1.045.000	1.065.000	1.085.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	957.634,44	1.005.000	1.025.000	1.045.000	1.065.000	1.085.000
Sonstige ordentliche Erträge	825,88	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	825,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	958.460,32	1.005.000	1.025.000	1.045.000	1.065.000	1.085.000
Personalaufwendungen	1.157.199,91	1.203.669	1.290.923	1.290.923	1.290.923	1.290.923
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	288.058,16	341.811	347.423	347.423	347.423	347.423
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	672.462,55	655.701	719.338	719.338	719.338	719.338
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	52.457,91	50.608	55.428	55.428	55.428	55.428
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	132.138,24	129.795	143.158	143.158	143.158	143.158
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	12.083,05	25.754	25.576	25.576	25.576	25.576
Versorgungsaufwendungen	147.325,13	167.403	172.637	172.637	172.637	172.637
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	125.171,57	141.649	147.061	147.061	147.061	147.061
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.153,56	25.754	25.576	25.576	25.576	25.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,02	4.800	6.800	4.800	4.800	4.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.849,02	4.400	6.400	4.400	4.400	4.400
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	2.250.052,05	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	2.250.052,05	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.354,53	41.865	35.000	35.000	35.000	35.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	7.706,88	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5423000 Leasing	3.811,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.836,08	15.365	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	3.580.780,64	3.717.737	4.005.360	4.003.360	4.003.360	4.003.360
Ordentliches Ergebnis	-2.622.320,32	-2.712.737	-2.980.360	-2.958.360	-2.938.360	-2.918.360
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.622.320,32	-2.712.737	-2.980.360	-2.958.360	-2.938.360	-2.918.360
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.622.320,32	-2.712.737	-2.980.360	-2.958.360	-2.938.360	-2.918.360

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.398,00	422.813	408.361	408.361	408.361	408.361
5811000 Interne LV Personalservice	21.857,00	20.400	20.670	20.670	20.670	20.670
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	21.518,00	20.502	25.279	25.279	25.279	25.279
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	36.350,00	38.276	37.874	37.874	37.874	37.874
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	24.117,00	25.172	27.126	27.126	27.126	27.126
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	315.556,00	318.463	297.412	297.412	297.412	297.412
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.398,00	-422.813	-408.361	-408.361	-408.361	-408.361
Teilergebnis	-3.041.718,32	-3.135.550	-3.388.721	-3.366.721	-3.346.721	-3.326.721

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.436.388,94	-2.712.337	-2.979.960	0	-2.957.960	-2.937.960	-2.917.960
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	400	0	400	400	400
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.436.388,94	-2.712.737	-2.980.360	0	-2.958.360	-2.938.360	-2.918.360

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	1,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,6	-1,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-1,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsanspruch	Anz.	1.803	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Erwerbseinkommen	Anz.	649	670	670	670	670	670
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Arbeitslosengeld I	Anz.	61	70	70	70	70	70
Ruhende Bedarfsgemeinschaften	Anz.	4.028	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
Leistungsempfänger	Pers.	3.625	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
- davon Alleinerziehende	Pers.	254	280	260	265	270	275
- davon "U 25" (18 - 25 Jahre alt)	Pers.	232	280	240	260	280	300
Summe der monatlichen Leistungen je Tsd.	€	19.161,80	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
- davon kommunaler Anteil je Tsd.	€	8.061,56	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
- davon Sozialversicherungsbeiträge je Tsd.	€	2.698,49	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	6,58	7,08	7,08	7,08	7,08
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	16,08	15,43	15,43	15,43	15,43

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Im Sozialgesetzbuch II werden 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 Leistungs-

empfängern 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 (1.025.000):

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.

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 Kreismulage. Die Leistungsbeteiligung der Kommunen für Unterkunft und Heizung wird für 2016 auf dem Niveau von 2.500.000 € gesehen. Bereits für das Haushaltsjahr 2015 wurden vom Kreis Minden-Lübbecke vorläufig Abschlüsse auf Basis von 2.338.000 € erhoben. Gleichzeitig war zu berücksichtigen, dass der grundsicherungsrelevante Mietspiegel aktuell überarbeitet wird und in Folge dessen ab 2015 mit höheren Grundmieten und kalten Nebenkosten gerechnet werden muss. Durch Änderungen im Asylbewerberleistungsrecht werden darüber hinaus Asylanten mit Aufenthaltstitel bereits regelmäßig nach 15 Monaten in den SGB II-Bezug überführt.

Positiv bemerkbar machen muss sich dagegen die vom Bund angekündigte kommunale Entlastung aus der Soforthilfe des Bundes, wonach die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6% steigen wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (35.000 €):

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich Administration der entsprechenden Fachverfahren 13.500 €
- Leasingkosten für 2 Dienstwagen 5.000 €
- Geschäftsaufwendungen 16.500 €

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 030
Produkt 005.010.030

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Leistungen für Asylbewerber
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

Marcus Wegner

Organisationseinheit

55 Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfererträge	151.223,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a.v.E.	1.322,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213000 Leist. d. Soziall.tr. a.v.E.	149.511,07	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4213004 Leist.d.Soziall.tr. a.v.E.-SGH	390,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.034,00	497.144	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	300.034,00	497.144	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000
Ordentliche Erträge	451.257,48	597.144	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000
Personalaufwendungen	22.633,87	33.858	294.575	294.575	294.575	294.575
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	28.612	28.612	28.612	28.612
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	17.763,71	26.503	206.448	206.448	206.448	206.448
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.327,38	2.051	16.288	16.288	16.288	16.288
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.542,78	5.304	41.121	41.121	41.121	41.121
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	2.106	2.106	2.106	2.106
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.217	14.217	14.217	14.217
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	0	12.111	12.111	12.111	12.111
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	2.106	2.106	2.106	2.106
Transferaufwendungen	1.885.780,50	1.744.000	5.295.000	5.500.000	5.705.000	5.985.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	0,00	31.000	31.000	16.000	1.000	1.000
5338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.885.780,50	1.710.000	5.261.000	5.481.000	5.701.000	5.981.000
Ordentliche Aufwendungen	1.908.414,37	1.777.858	5.603.792	5.808.792	6.013.792	6.293.792
Ordentliches Ergebnis	-1.457.156,89	-1.180.714	216.208	11.208	-193.792	-473.792
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.457.156,89	-1.180.714	216.208	11.208	-193.792	-473.792
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.457.156,89	-1.180.714	216.208	11.208	-193.792	-473.792
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.886,00	7.547	43.135	43.135	43.135	43.135
5811000 Interne LV Personalservice	391,00	506	2.562	2.562	2.562	2.562
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	385,00	508	3.134	3.134	3.134	3.134
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	650,00	949	4.695	4.695	4.695	4.695
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	782,00	823	895	895	895	895
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	4.678,00	4.761	31.849	31.849	31.849	31.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.886,00	-7.547	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
Teilergebnis	-1.464.042,89	-1.188.261	173.073	-31.927	-236.927	-516.927

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.103,66	-1.180.714	216.208	0	11.208	-193.792	-473.792
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.449.103,66	-1.180.714	216.208	0	11.208	-193.792	-473.792

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsempfänger	Pers.	288	230	1.350	1.350	1.350	1.350

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,19	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,50	4,35	4,35	4,35	4,35

Erläuterungen zum Budget 2016

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 stark erhöhten Anzahl an Leistungsberechtigten steigen die Transferaufwendungen und Transfererträge erheblich an.

Sonstige Transfererträge (100.000 €):

Kostenbeiträge (3.000 €) und Leistungen anderer Sozialleistungsträger werden geltend gemacht (Krankenkassen etc.) (97.000 €). Die stark ansteigende Anzahl an Leistungsberechtigten hat auf die Höhe der sonstigen Transfererträge nur geringe Auswirkungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5.720.000 €):

Das Land gewährt für den in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis eine pauschale Landeszuweisung. Im Hinblick auf den erheblichen Asylantenzustrom wurden im Jahr 2015 Anpassungen beschlossen. Es werden zusätzliche Bundes- und Landesmittel zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Kostenerstattung sind die zugewiesenen Asylbewerber zum Stichtag 01.01. des Jahres. In Zusammenhang mit der zur Verfügung gestellten Verteilmasse und den Prognosen bzgl. der Anzahl an Asylantern ergibt sich laut Bescheid eine Kostenerstattung von rd. 5,2 Mio. €. Die tatsächliche Erhöhung der Zahl der Flüchtlinge zum Stand 01.01.2016 zur bislang für NRW zugrunde gelegten Flüchtlingszahl von 194.750 Flüchtlingen lässt eine um 10% erhöhte Kostenerstattung des Landes (insgesamt 5.720.000 €) erwarten.

Transferaufwendungen (5.295.000 €):

Im Mittel werden im Jahr 2016 rd. 1.350 Asylbewerber erwartet. In Anbetracht dieser weiterhin stark steigenden Anzahl an Asylbewerbern waren erhebliche Anpassungen im Bereich der Planansätze vorzunehmen. Für den Personenkreis werden im Wesentlichen

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Kosten der Unterkunft
- Krankenhilfe

gewährt.

Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten für Unterkunft teilweise nicht aus diesem Produkt geleistet werden. Insbesondere die aktuell großflächig vorzunehmende Anmietung von Wohnraum über die Stadt Bad Oeynhausen wird direkt über das Produkt Soziale Einrichtungen abgewickelt und führt dort zu erheblichen Kostenblöcken.

In den Sozialtransferaufwendungen wurde nach aktueller Planung ein Puffer für Integrationskosten des Personenkreises der Asylbewerber eingeplant, da eine Aufteilung auf entsprechende Fachprodukte kurzfristig nicht möglich war.

Die Planung unterliegt entsprechenden Risiken, da zum aktuellen Zeitpunkt Aussagen zur Anzahl der Asylbewerber sowie deren Entwicklung nur schwer abgegeben werden können.

Darüber hinaus wird ein Zuschuss an die Diakonie für ein Projekt zur Unterstützung und Beratung von Flüchtlingen in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Der Zuschuss soll befristet bis Mitte 2017 gewährt werden. Ergänzt werden die Transferaufwendungen durch einen Kleinstzuschuss von 1.000 € sowie einen Ansatz von 3.000 € für den Bereich Bildung- und Teilhabe.

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 040
Produkt 005.010.040

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Soziale Einrichtungen
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

Zielgruppe

- (zugewiesene) Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
- Obdachlose und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Ziele

- Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortung

Marcus Wegner

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	1.800,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.768,54	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	36.768,54	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	659,40	250	250	250	250	250
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	659,40	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.920,01	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	15.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	1.920,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.147,95	44.250	135.250	135.250	135.250	135.250
Personalaufwendungen	48.282,62	16.987	137.654	137.654	137.654	137.654
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.335,37	2.329	9.571	9.571	9.571	9.571
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	35.955,84	11.329	99.761	99.761	99.761	99.761
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.689,88	875	7.628	7.628	7.628	7.628
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	7.203,57	2.279	19.989	19.989	19.989	19.989
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	97,96	175	705	705	705	705
Versorgungsaufwendungen	1.194,41	1.140	4.756	4.756	4.756	4.756
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.014,80	965	4.051	4.051	4.051	4.051
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	179,61	175	705	705	705	705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,30	9.000	20.000	18.000	16.000	16.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.000,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.691,30	6.000	10.000	8.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	5.470,01	0	0	0	0	0
5339000 Sonstige soziale Leistungen	5.270,01	0	0	0	0	0
5339003 Sonst. soziale Leist an EB St.	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,52	2.077	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	610,52	2.077	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	59.248,86	30.704	168.410	166.410	164.410	164.410
Ordentliches Ergebnis	-3.100,91	13.546	-33.160	-31.160	-29.160	-29.160
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.100,91	13.546	-33.160	-31.160	-29.160	-29.160
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.100,91	13.546	-33.160	-31.160	-29.160	-29.160

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.655,00	151.718	1.374.303	1.374.303	1.374.303	1.374.303
5811000 Interne LV Personalservice	1.164,00	265	2.025	2.025	2.025	2.025
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.146,00	266	2.477	2.477	2.477	2.477
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.936,00	497	3.711	3.711	3.711	3.711
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.972,00	2.183	2.496	2.496	2.496	2.496
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	99.437,00	148.507	1.363.594	1.363.594	1.363.594	1.363.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.655,00	-151.718	-1.374.303	-1.374.303	-1.374.303	-1.374.303
Teilergebnis	-108.755,91	-138.172	-1.407.463	-1.405.463	-1.403.463	-1.403.463

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,01	21.046	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.171,30	6.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.171,30	6.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171,30	6.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.171,30	-6.000	-10.000	0	-8.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730,29	15.046	-32.160	0	-30.160	-28.160	-28.160

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	40,9	10,9	2,2	6,0	10,0	0,0	8,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9	10,9	2,2	6,0	10,0	0,0	8,0	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40,9	-10,9	-2,2	-6,0	-10,0	0,0	-8,0	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,9	-10,9	-2,2	-6,0	-10,0	0,0	-8,0	-6,0	-6,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personen in Übergangsheimen bzw. angemietetem Wohnraum	Pers.	29	90	600	600	600	600
Personen in Obdach	Pers.	3	5	5	8	10	15
Monatliche Räumungsklagen	Anz.	46	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,24	0,24	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet eine Obdachlosenunterkunft sowie inzwischen mehrere Einrichtungen für Flüchtlinge. An der Mindener Straße 4 stehen aktuell zwei Containereinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Anfang 2016 sollen 7 weitere Containereinheiten am Standort Mindener Str. 4 aufgestellt werden, um Platz für zusätzlich rund 100 Personen zu schaffen.

Aufgrund der stark ansteigenden Zuweisungszahl war und ist es weiterhin notwendig großflächig zusätzlichen Wohnraum anzumieten. So wird aktuell die sogenannte "Britten-Siedlung" (Portastraße-Gneisenaustraße) für die Belegung mit Flüchtlingen vorgehalten. Die Anmietung von weiterem Wohnraum steht aktuell in der Diskussion und wird kurzfristig umzusetzen sein.

Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms wird beobachtet und könnte zur Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsmöglichkeiten führen.

Mittelfristig soll der Personenkreis am allgemeinen Wohnungsmarkt untergebracht werden. Dies gestaltet sich aber aufgrund der großen Zuwächse und der angespannten Lage am Wohnungsmarkt zunehmend schwieriger.

Eine Kostenerstattung erfolgt für die städtischen Einrichtungen (Mindener Straße 4) teilweise über die geplanten Benutzungsentgelte. Weitere Kostenerstattungen des Landes werden im Produkt Leistungen für Asylbewerber eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (120.000 €):

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen Mindener Straße und Königstraße. Aufgrund des Zuwachses an Containerstationen am Standort Mindener Straße werden mehr Leistungsentgelte erzielt werden können. Für den Personenkreis der Asylanten sind entsprechende Kosten von der Stadt Bad Oeynhausen zu tragen (Produkt Leistungen für Asylbewerber).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (15.000 €):

Die Kostenerstattungen ergeben sich u.a. aus Integrationspauschalen des Landes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.000 €)

Es werden Ansätze für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € eingeplant. Aufgrund der stark ansteigenden Anzahl an Flüchtlingen steigen die Kosten für Vermögensgegenstände.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen:

Die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen steigen stark an. Insbesondere Kosten für die von der Stadt vorgehaltenen Einrichtungen (Zuwachs Containerstation Mindener Straße) aber auch die großflächige Anmietung von Wohnraum für Asylanten belasten diese Position.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

In Zusammenhang mit der Belegung des von zusätzlichen Gebäuden/Gebäudeteilen durch Flüchtlinge werden Ersatzbeschaffungen für Dinge des täglichen Lebens in größerem Umfang notwendig (Waschmaschinen, Betten, etc.) .

Hinweis auf Großinvestition im Produkt Gebäudemanagement:

Im Gebäudemanagement wird die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge geplant. Vorgesehen sind Kosten für eine Baumaßnahme in Wert von 2,0 Mio. € sowie Kosten für Erstausrüstung von angemieteten Wohnraum von 90.000 €.

Fachbereich 004
Bereich 055
Budget 045
Produkt 005.010.050

Jugend, Soziales und Schulen
Soziales und Wohnen
Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen
Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Einrichtung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge zur Vermeidung von Obdachlosigkeit im Rahmen der verpflichtenden Amtshilfe nach § 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NW.

Zielgruppe

Geflüchtete Menschen

Ziele

Betreuung und Versorgung der untergebrachten Menschen.

Produktverantwortung

Marcus Wegener

Organisationseinheit

Bereich 55 -Soziales und Wohnen-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.019.000	0	0	0
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	0,00	0	1.019.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.019.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	0,00	0	56.000	0	0	0
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	0,00	0	41.000	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	0,00	0	2.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	920.000	0	0	0
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	920.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.019.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen betreibt seit August 2015 im Rahmen der verpflichtenden Amtshilfe eine Notunterkunft im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit aktuell 210 Plätzen. Für die Planung unterstellt wurde eine Vorhaltung der Notunterkunft im Auftrag des Landes bis zum 31.03.2016 (3 Monate).

Federführend bei der Betreuung der Flüchtlinge vor Ort ist die Johanniter Unfallhilfe. Die Verpflegung wird von den Kiakonischen Dienstleistungsbetrieben des Wittekindshofs wahrgenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.019.000 €):

Veranschlagt ist eine vollständige Kostenerstattung des Landes für den Betrieb der Notunterkunft.

Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen (1.019.000 €):

Kosten in Zusammenhang mit dem Betrieb der Notunterkunft für den Zeitraum von 3 Monaten.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	750	540	540	540	540
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	850,00	750	540	540	540	540
Ordentliche Erträge	850,00	750	540	540	540	540
Personalaufwendungen	1.824,99	1.879	1.946	1.946	1.946	1.946
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.751,52	1.747	1.813	1.813	1.813	1.813
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	73,47	132	133	133	133	133
Versorgungsaufwendungen	895,80	856	900	900	900	900
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	761,10	724	767	767	767	767
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	134,70	132	133	133	133	133
Transferaufwendungen	2.100,00	3.250	3.040	3.040	3.040	3.040
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	2.100,00	3.250	3.040	3.040	3.040	3.040
Ordentliche Aufwendungen	4.820,79	5.985	5.886	5.886	5.886	5.886
Ordentliches Ergebnis	-3.970,79	-5.235	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.970,79	-5.235	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.970,79	-5.235	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,00	503	507	507	507	507
5811000 Interne LV Personalservice	26,00	23	24	24	24	24
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	26,00	23	30	30	30	30
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	43,00	44	45	45	45	45
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	89,00	95	105	105	105	105
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	312,00	318	303	303	303	303
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496,00	-503	-507	-507	-507	-507
Teilergebnis	-4.466,79	-5.738	-5.853	-5.853	-5.853	-5.853

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401,52	-5.235	-5.346	0	-5.346	-5.346	-5.346
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.401,52	-5.235	-5.346	0	-5.346	-5.346	-5.346

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Unterstützte Vereine	Anz.	0	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Stadt gewährt an Dritte Zuschüsse für Arbeiten im Bereich der Wohlfahrtspflege.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (540 €):

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus kann nur noch mit einem Betrag von 400,00 € aus der Stiftung Klußmeier gerechnet werden. Hinzu kommen 140,00 € aus der Stiftung Prein und Klußmeier

Transferaufwendungen (3.040 €):

Zuschüsse an den AWO-Stadtverband sowie Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege auf Antrag. Die Zuschüsse sinken aufgrund der geringeren Erträge aus der Stiftung Klußmeier. Die Eigenbeteiligung der Stadt verbleibt bei 2.500 €. Der Zuschuss aus der Stiftung Prein und Klußmeier in Höhe von 140,00 € wird weitergeleitet an minderbemittelte Kinder.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	060	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	005.010.070	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfererträge	210.529,42	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4212000 Übergel. UHanspr. a.v.E.	192.735,43	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	17.793,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.193,73	203.000	191.300	191.300	191.300	191.300
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	194.193,73	203.000	191.300	191.300	191.300	191.300
Ordentliche Erträge	404.723,15	334.000	322.300	322.300	322.300	322.300
Personalaufwendungen	90.612,06	94.458	96.891	96.891	96.891	96.891
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.012,11	44.495	42.885	42.885	42.885	42.885
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	35.904,23	36.472	39.757	39.757	39.757	39.757
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.685,41	2.817	3.071	3.071	3.071	3.071
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	7.206,10	7.321	8.021	8.021	8.021	8.021
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.804,21	3.353	3.157	3.157	3.157	3.157
Versorgungsaufwendungen	21.998,21	21.792	21.310	21.310	21.310	21.310
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	18.690,30	18.439	18.153	18.153	18.153	18.153
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.307,91	3.353	3.157	3.157	3.157	3.157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.353,45	58.333	58.300	58.300	58.300	58.300
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	86.353,45	58.333	58.300	58.300	58.300	58.300
Bilanzielle Abschreibungen	902,69	600	800	800	800	800
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	902,69	600	800	800	800	800
Transferaufwendungen	425.325,00	435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	425.325,00	435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ordentliche Aufwendungen	625.191,41	610.183	587.301	587.301	587.301	587.301
Ordentliches Ergebnis	-220.468,26	-276.183	-265.001	-265.001	-265.001	-265.001
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.468,26	-276.183	-265.001	-265.001	-265.001	-265.001
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-220.468,26	-276.183	-265.001	-265.001	-265.001	-265.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.901,00	41.207	41.763	41.763	41.763	41.763
5811000 Interne LV Personalservice	1.824,00	1.634	1.708	1.708	1.708	1.708
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.796,00	1.643	2.089	2.089	2.089	2.089
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.034,00	3.067	3.130	3.130	3.130	3.130
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	11.685,00	12.201	13.154	13.154	13.154	13.154
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	22.562,00	22.662	21.682	21.682	21.682	21.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.901,00	-41.207	-41.763	-41.763	-41.763	-41.763
Teilergebnis	-261.369,26	-317.390	-306.764	-306.764	-306.764	-306.764

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.367,34	-275.583	-264.201	0	-264.201	-264.201	-264.201
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.367,34	-275.583	-264.201	0	-264.201	-264.201	-264.201

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fälle insgesamt	Anz.	867	870	900	900	900	900
- davon laufende Fälle	Anz.	206	220	210	210	210	210
- davon Rückgriffsfälle	Anz.	661	650	690	690	690	690
Summe der monatl. UVG-Zahlungen	€	416.129,36	435.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Summe des monatl. UVG-Anteils der Stadt	€	221.935,63	232.000,00	218.666,67	218.666,67	218.666,67	218.666,67
Summe des monatl. Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige	€	185.043,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe des monatl. Anteils am Kostenersatz der Stadt	€	98.689,62	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterungen zum Budget 2016

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 Jugendliche 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

Thomas Sielhöfer

Organisationseinheit

55 Soziales u. Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	235.420,97	238.468	243.708	243.708	243.708	243.708
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.949,40	26.378	26.332	26.332	26.332	26.332
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	164.857,53	165.949	170.060	170.060	170.060	170.060
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	12.301,00	12.794	13.113	13.113	13.113	13.113
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	31.224,55	31.360	32.265	32.265	32.265	32.265
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.088,49	1.987	1.938	1.938	1.938	1.938
Versorgungsaufwendungen	13.271,62	12.918	13.084	13.084	13.084	13.084
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	11.275,94	10.931	11.146	11.146	11.146	11.146
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.995,68	1.987	1.938	1.938	1.938	1.938
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,58	3.332	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.945,58	3.332	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	250.638,17	254.718	260.292	260.292	260.292	260.292
Ordentliches Ergebnis	-250.638,17	-254.718	-260.292	-260.292	-260.292	-260.292
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.638,17	-254.718	-260.292	-260.292	-260.292	-260.292
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.638,17	-254.718	-260.292	-260.292	-260.292	-260.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.273,00	56.354	55.689	55.689	55.689	55.689
5811000 Interne LV Personalservice	3.475,00	3.113	3.254	3.254	3.254	3.254
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.421,00	3.129	3.979	3.979	3.979	3.979
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	5.779,00	5.841	5.962	5.962	5.962	5.962
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	160,00	176	201	201	201	201
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	44.438,00	44.095	42.293	42.293	42.293	42.293
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.273,00	-56.354	-55.689	-55.689	-55.689	-55.689
Teilergebnis	-307.911,17	-311.072	-315.981	-315.981	-315.981	-315.981

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.232,82	-254.718	-260.292	0	-260.292	-260.292	-260.292
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.232,82	-254.718	-260.292	0	-260.292	-260.292	-260.292

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Laufende Amtsvormundschaften	Anz.	20	22	22	22	22	22
Laufende Amtspflegschaften	Anz.	13	28	28	28	28	28
Laufende Beistandschaften	Anz.	537	535	545	555	565	575
Beistandschaftszugänge	Anz.	76	65	65	65	65	65
Beistandschaftsabgänge	Anz.	71	55	55	55	55	55
monatl. Beratungen außerhalb von laufenden Fällen (i.S.v. § 18/52a SGB VIII)	Anz.	34	20	20	20	20	20
Beurkundungen monatl.	Anz.	17	16	16	16	16	16
Realisierte Unterhaltsansprüche	€	543.846,11	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zum Budget 2016

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge, Kosten im Beurkundungswesen, Dolmetscherkosten, Aufwand in Zusammenhang mit dem durch den Gesetzgeber normierten Mündelkontakt

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	080	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.020.010	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,50	700	700	700	700	700
4311000 Verwaltungsgebühren	891,50	700	700	700	700	700
4311004 Verwaltungsgebühren von SGH	20,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,60	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	2.238,60	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.150,10	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalaufwendungen	30.785,51	32.721	32.614	32.614	32.614	32.614
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.546,15	30.428	30.378	30.378	30.378	30.378
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.239,36	2.293	2.236	2.236	2.236	2.236
Versorgungsaufwendungen	15.111,15	14.903	15.095	15.095	15.095	15.095
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	12.838,86	12.610	12.859	12.859	12.859	12.859
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.272,29	2.293	2.236	2.236	2.236	2.236
Ordentliche Aufwendungen	45.896,66	47.624	47.709	47.709	47.709	47.709
Ordentliches Ergebnis	-42.746,56	-45.074	-45.009	-45.009	-45.009	-45.009
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.746,56	-45.074	-45.009	-45.009	-45.009	-45.009
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.746,56	-45.074	-45.009	-45.009	-45.009	-45.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.677,00	20.033	20.771	20.771	20.771	20.771
5811000 Interne LV Personalservice	608,00	545	569	569	569	569
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	599,00	548	696	696	696	696
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.011,00	1.022	1.043	1.043	1.043	1.043
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.040,00	1.093	1.186	1.186	1.186	1.186
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	13.419,00	16.825	17.277	17.277	17.277	17.277
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677,00	-20.033	-20.771	-20.771	-20.771	-20.771
Teilergebnis	-59.423,56	-65.107	-65.780	-65.780	-65.780	-65.780

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.423,05	-45.074	-45.009	0	-45.009	-45.009	-45.009
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.423,05	-45.074	-45.009	0	-45.009	-45.009	-45.009

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bestand geförderter Wohnungen -gesamt-	Anz.	750	750	750	750	750	750
- davon mit öffentlichen Mitteln	Anz.	720	720	720	720	720	720
- davon ohne öffentliche Mittel	Anz.	30	30	30	30	30	30
Förderanträge Mietwohnungsbau	Anz.	0	1	1	1	1	1
Eigentumsförderanträge	Anz.	0	12	12	12	6	6
Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anz.	106	90	90	90	90	90
Freistellungen	Anz.	1	10	10	10	10	7
Einkommensrechtliche Bescheinigungen	Anz.	54	25	25	25	25	25
Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	94	85	85	85	85	85

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (2.000 €):

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	2.567,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Bußgelder	2.567,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	2.567,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	141.325,25	157.951	153.045	153.045	153.045	153.045
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.319,72	49.571	50.694	50.694	50.694	50.694
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	70.416,97	81.939	77.141	77.141	77.141	77.141
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	5.481,32	6.338	5.971	5.971	5.971	5.971
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	14.038,45	16.368	15.507	15.507	15.507	15.507
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.068,79	3.735	3.732	3.732	3.732	3.732
Versorgungsaufwendungen	25.224,19	24.278	25.190	25.190	25.190	25.190
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	21.431,18	20.543	21.458	21.458	21.458	21.458
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.793,01	3.735	3.732	3.732	3.732	3.732
Ordentliche Aufwendungen	166.549,44	182.229	178.235	178.235	178.235	178.235
Ordentliches Ergebnis	-163.981,94	-181.729	-176.735	-176.735	-176.735	-176.735
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.981,94	-181.729	-176.735	-176.735	-176.735	-176.735
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.981,94	-181.729	-176.735	-176.735	-176.735	-176.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.872,00	59.044	71.246	71.246	71.246	71.246
5811000 Interne LV Personalservice	3.761,00	3.370	4.311	4.311	4.311	4.311
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.703,00	3.387	5.273	5.273	5.273	5.273
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	6.256,00	6.323	7.900	7.900	7.900	7.900
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	136,00	153	176	176	176	176
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	45.016,00	45.811	53.586	53.586	53.586	53.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.872,00	-59.044	-71.246	-71.246	-71.246	-71.246
Teilergebnis	-222.853,94	-240.773	-247.981	-247.981	-247.981	-247.981

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.467,53	-181.729	-176.735	0	-176.735	-176.735	-176.735
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.467,53	-181.729	-176.735	0	-176.735	-176.735	-176.735

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.669	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Wohngeldauszahlung	€	647.402,53	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Anzahl der zu prüfenden Datensätze aus Abgleichen	Anz.	6.590	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Neuanträge/Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen	Anz.	130	120	100	100	100	100

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet die Wohngeldbearbeitung von der Beratung bis zur Bescheidung und Auszahlung sowie Schwerbehindertenangelegenheiten einschließlich der Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.

Wohngeld:

Die Beratungen von Einwohnern und die Bearbeitung von Wohngeldanträgen werden von Mitarbeitern der Stadt Bad Oeynhausen im Auftrag des Landes NRW geleistet. 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.

Schwerbehindertenausweise:

Durch die Einführung der Ausweise im Scheckkartenformat wird sich die Anzahl der Verlängerungen in den nächsten 5 Jahren reduzieren. Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime und Betreuer reichen Erstanträge direkt beim Kreis ein.

Fachbereich 011
Bereich 012
Budget 010
Produkt 001.080.010

Stabsbereiche
Stabsbereich IV
Rechtsangelegenheiten
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,50	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	215,50	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,58	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	6.529,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	684,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	28.634,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	28.634,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	36.063,88	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
Personalaufwendungen	113.958,52	117.913	120.608	120.608	120.608	120.608
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.961,41	100.159	102.471	102.471	102.471	102.471
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	7.690,17	7.990	8.279	8.279	8.279	8.279
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	575,19	617	640	640	640	640
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.538,71	1.600	1.675	1.675	1.675	1.675
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.193,04	7.547	7.543	7.543	7.543	7.543
Versorgungsaufwendungen	51.124,50	49.054	50.918	50.918	50.918	50.918
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	43.436,81	41.507	43.375	43.375	43.375	43.375
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.687,69	7.547	7.543	7.543	7.543	7.543
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	393,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.917,82	572.514	605.514	605.514	605.514	605.514
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	596,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.548,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	797,34	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
5445000 Versicherungen	520.341,39	536.000	569.000	569.000	569.000	569.000
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	28.634,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	717.393,84	740.981	778.540	778.540	778.540	778.540
Ordentliches Ergebnis	-681.329,96	-703.681	-741.240	-741.240	-741.240	-741.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.329,96	-703.681	-741.240	-741.240	-741.240	-741.240
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-681.329,96	-703.681	-741.240	-741.240	-741.240	-741.240
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.467,96	707.036	745.128	745.128	745.128	745.128
4811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	685.467,96	707.036	745.128	745.128	745.128	745.128
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,00	3.355	3.888	3.888	3.888	3.888

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811000 Interne LV Personalservice	2.085,00	1.673	1.749	1.749	1.749	1.749
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.053,00	1.682	2.139	2.139	2.139	2.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	681.329,96	703.681	741.240	741.240	741.240	741.240
Teilergebnis	0,00	0	0	0	-0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.269,67	-702.181	-739.740	0	-739.740	-739.740	-739.740
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	298,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	298,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.567,67	-703.681	-741.240	0	-741.240	-741.240	-741.240

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	9,0	3,0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	3,0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9,0	-3,0	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-9,0	-3,0	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
laufende Schadensfälle	Anz.	24	12	12	12	12	12
neue Schadensfälle	Anz.	55	24	24	24	24	24

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Das Produkt Rechtsangelegenheiten 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.

Zum Aufgabenbereich des Produktes gehören ferner Versicherungsangelegenheiten und Schiedsamsangelegenheiten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (200 €):

In geringem Maße werden Schiedsamsgebühren eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7.100 €):

Kostenerstattungen an allgemeinen Versicherungen und Umlagen u.a. durch den Eigenbetrieb Staatsbad.

Andere sonstige ordentliche Erträge: (30.000 €):

Erstattung von Haftpflichtschäden durch den Versicherer zur Weiterleitung an Dritte. 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 (605.514 €):

Im Wesentlichen fallen zentrale Versicherungsbeiträge (GUVV, Unfallkasse, KSA, usw.) in Höhe von 569.000 € an. Insbesondere die Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband steigen im Vergleich zum Vorjahr stark an. Gleichzeitig erfolgt unter dieser Position die Abwicklung von Schadensfällen (30.000 €). Weitere 3.714 € 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 004
Bereich 053
Budget 110
Produkt 004.010.010

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	4.000,00	500	500	500	500	500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	518,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.987,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	12.987,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,95	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	561,95	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	10	10	10	10	10
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	200,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	18.267,45	17.710	7.010	7.010	7.010	7.010
Personalaufwendungen	229.015,80	228.764	205.530	185.530	185.530	185.530
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	181.405,82	180.828	155.980	135.980	135.980	135.980
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	13.352,49	13.767	14.212	14.212	14.212	14.212
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	34.257,49	34.169	35.338	35.338	35.338	35.338
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,44	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	1.154,67	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.057,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.622,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.060,00	8.700	7.800	7.700	7.700	7.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.060,00	8.700	7.800	7.700	7.700	7.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,78	4.951	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.106,78	4.951	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	253.017,02	259.615	234.830	214.730	214.730	214.730

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-234.749,57	-241.905	-227.820	-207.720	-207.720	-207.720
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.749,57	-241.905	-227.820	-207.720	-207.720	-207.720
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-234.749,57	-241.905	-227.820	-207.720	-207.720	-207.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.183,00	110.274	130.561	130.561	130.561	130.561
5811000 Interne LV Personalservice	4.344,00	3.892	4.067	4.067	4.067	4.067
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.276,00	3.911	4.974	4.974	4.974	4.974
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	7.224,00	7.302	7.453	7.453	7.453	7.453
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.287,00	1.353	1.470	1.470	1.470	1.470
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	88.052,00	93.816	112.597	112.597	112.597	112.597
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.183,00	-110.274	-130.561	-130.561	-130.561	-130.561
Teilergebnis	-339.932,57	-352.179	-358.381	-338.281	-338.281	-338.281

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.335,38	-231.705	-218.520	0	-198.520	-198.520	-198.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	679,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	679,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.679,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.679,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.015,08	-233.705	-220.520	0	-200.520	-200.520	-200.520

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B13400001 Hofwassermühle, Errichtung Verteilerbauwerk und Sohgleite									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13400001	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	12,7	4,7	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,7	4,7	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,7	-4,7	-0,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,7	-34,7	-30,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Märchenmuseum	-	-	0	0	0	0	0
Ausstellungsfläche	qm	200	200	200	200	200	200
Öffentliche Einzelveranstaltungen	Anz.	67	59	59	59	59	59
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	78	90	85	85	85	85
Besucher des Märchenmuseums	Pers.	5.536	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	24	20	24	24	24	24
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	3	3	3	3	3	0
Museumshof	-	-	0	0	0	0	0
Gebäudeausstellungsfläche gesamt	qm	550	550	550	550	550	550
Kunsthandwerkermärkte	Anz.	2	2	2	2	20	20
Handwerksvorführungen	Anz.	29	15	25	25	25	25
Mühlenöffnungen	Anz.	18	12	15	15	15	15
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	50	43	43	43	43	70
Trauungen	Anz.	11	10	10	10	10	10
Besucher des Museumshof	Pers.	4.422	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Besucher der Mühle	Pers.	2.749	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	18	15	28	28	28	28
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	2	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zum Budget 2016

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
- zwei Kunsthandwerker-Märkte
- Einzelveranstaltungen
- museumspädagogische Maßnahmen
- Vermögensgegenstände bis 410 €
- laufende Unterhaltungskosten der Hofwassermühle sowie des dafür angepachteten Grundstückes

Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.000 €):

Mittel für Geschäftsaufwendungen einschl. Mitgliedsbeiträge

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

Es werden notwendige Ersatzinvestitionen getätigt.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 120
Produkt 004.010.020

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
Stadtarchiv
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 Stadtheimatpfleger, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,00	750	340	340	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	783,00	750	340	340	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	955,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	15,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.753,70	2.050	1.640	1.640	1.300	1.300
Personalaufwendungen	93.587,48	100.473	103.673	103.673	103.673	103.673
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	73.197,65	78.620	81.014	81.014	81.014	81.014
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	5.480,69	6.081	6.266	6.266	6.266	6.266
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	14.909,14	15.772	16.393	16.393	16.393	16.393
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,86	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.291,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	983,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.685,00	2.600	1.200	1.200	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.685,00	2.600	1.200	1.200	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,20	500	500	500	500	500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	369,20	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	106.916,54	115.273	117.073	117.073	115.873	115.873
Ordentliches Ergebnis	-105.162,84	-113.223	-115.433	-115.433	-114.573	-114.573
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.162,84	-113.223	-115.433	-115.433	-114.573	-114.573
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.162,84	-113.223	-115.433	-115.433	-114.573	-114.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.220,00	49.639	51.095	51.095	51.095	51.095
5811000 Interne LV Personalservice	1.737,00	1.790	1.855	1.855	1.855	1.855
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.711,00	1.799	2.268	2.268	2.268	2.268
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	2.890,00	3.359	3.398	3.398	3.398	3.398
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	781,00	825	900	900	900	900
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	41.101,00	41.866	42.674	42.674	42.674	42.674

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.220,00	-49.639	-51.095	-51.095	-51.095	-51.095
Teilergebnis	-153.382,84	-162.862	-166.528	-166.528	-165.668	-165.668

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.351,30	-110.373	-113.573	0	-113.573	-113.573	-113.573
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	983,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	983,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.334,64	-111.373	-114.573	0	-114.573	-114.573	-114.573

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erschließung von Archivgut	Anz.	2.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Benutzungen insgesamt	Anz.	1.478	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
- davon verwaltungsintern	Anz.	202	100	100	100	100	100
- davon privat	Anz.	543	300	300	300	300	300
- davon schulisch	Anz.	118	200	200	200	200	200
- davon kommerziell	Anz.	63	30	30	30	30	30
- davon wissenschaftlich	Anz.	538	500	500	500	500	500
- davon archivtechnisch	Anz.	14	20	20	20	20	20
Ausstellungen/Publikationen/Vorträge/ Archivführungen	Anz.	30	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	16	16	16	16	16	16

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	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 2016

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, erschlossen und verzeichnet. Der Aufgabenbereich der Öffentlichkeits- und historischen Bildungsarbeit umfasst Führungen, Ausstellungen, Schulprojekte, Pressearbeit und sonstige Veranstaltungen. Die Aufwendungen für Personal und Versorgung betragen 89 % der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die angemeldeten Mittel werden für den Erhalt des - gemäß Archivgesetz - dauerhaft aufzubewahrenden Archivgutes, seine Erschließung, Verzeichnung und sachgerechte Verpackung, die Erweiterung der Sammlungen und Präsenzbibliothek, sowie Aufgaben im Bereich der historischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

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	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	053	Bildung und Kultur
Budget	130	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.978,00	87.380	46.220	34.220	16.220	16.220
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	65.357,00	67.980	30.000	18.000	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	14.421,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4148000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.ü.B.	0,00	350	350	350	350	350
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	200,00	50	870	870	870	870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.778,17	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	390.778,17	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	172,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	640,40	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	640,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	471.568,57	507.380	436.220	424.220	406.220	406.220
Personalaufwendungen	1.000.735,07	1.036.685	944.289	892.289	874.289	874.289
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	715.903,33	722.800	684.251	664.251	664.251	664.251
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	91.123,14	114.280	65.500	33.500	15.500	15.500
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	54.085,28	56.701	55.154	55.154	55.154	55.154
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	139.623,32	142.904	139.384	139.384	139.384	139.384
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	3.905,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	1.207,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	5.110,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	1.218,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	3.627,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.395,00	6.100	6.300	7.400	8.600	9.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.395,00	5.800	6.200	7.300	8.500	9.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	300	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688,31	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	6.503,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.885,16	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
5445000 Versicherungen	300,15	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	1.030.887,47	1.063.505	971.309	920.409	903.609	904.109
Ordentliches Ergebnis	-559.318,90	-556.125	-535.089	-496.189	-497.389	-497.889
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.318,90	-556.125	-535.089	-496.189	-497.389	-497.889
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-559.318,90	-556.125	-535.089	-496.189	-497.389	-497.889
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.388,00	169.501	180.361	180.361	180.361	180.361
5811000 Interne LV Personalservice	19.459,00	17.434	17.407	17.407	17.407	17.407
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	19.158,00	17.522	21.290	21.290	21.290	21.290
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	32.363,00	32.712	31.898	31.898	31.898	31.898
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	25.898,00	28.942	33.377	33.377	33.377	33.377
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	72.510,00	72.891	76.389	76.389	76.389	76.389
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.388,00	-169.501	-180.361	-180.361	-180.361	-180.361
Teilergebnis	-728.706,90	-725.626	-715.450	-676.550	-677.750	-678.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.846,57	-543.575	-523.159	0	-483.159	-483.159	-483.159
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.320,89	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	14.484,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	1.331,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	5.505,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.320,89	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.320,89	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-589.167,46	-558.075	-537.659	0	-497.659	-497.659	-497.659

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	64,7	32,7	14,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	17,9	7,9	1,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	28,8	12,8	5,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,3	53,3	21,3	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-111,3	-53,3	-21,3	-14,5	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5
Saldo Investitionstätigkeit	-111,3	-53,3	-21,3	-14,5	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Musikschüler/-innen	Pers.	1.369	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Projekt-Kurse	Anz.	13	8	30	30	30	30
Belegung der Projekt-Kurse	Schüler	318	80	250	80	80	0
Jahreswochenstunden	Std.	444,26	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Belegungszahlen allgemein	Schüler	1.781	1.615	1.840	1.670	1.670	1.590
Belegung der Einzelunterrichte (30 min)	Schüler	287	250	320	320	320	320
Belegung der Einzelunterrichte (45 min)	Schüler	23	25	20	20	20	20
Belegung Partnerunterricht	Schüler	153	170	150	150	150	150
Belegung Gruppenunterricht	Schüler	51	60	40	40	40	40
MFE-Kursbelegung	Schüler	70	70	70	70	70	70
MUKL-Belegung	Schüler	110	110	70	70	70	70

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
MOMO-Belegung	Schüler	416	450	400	400	400	400
Belegung der Ensemble	Schüler	353	400	520	520	520	520

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Erläuterungen zum Budget 2016

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (46.220 €):

Neben reglemäßigen Landeszuweisungen in Höhe von 15.000 € wird für das Jahr 2016 ein Zuschuss des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Projekt "Kultur macht stark" in Höhe von 30.000 € eingeplant. Mit dem Projekt sollen bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Der Bundeszuschuss deckt vollständig zusätzliche Honoraraufwendungen ab. Mit dem Projekt "Musik macht stark" wird bis Mitte 2017 geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (390.000 €):

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.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	053	Bildung und Kultur
Budget	140	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 €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Erträge	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Personalaufwendungen	21.174,79	22.288	22.847	22.847	22.847	22.847
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	16.595,20	17.432	17.861	17.861	17.861	17.861
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.241,11	1.347	1.380	1.380	1.380	1.380
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.338,48	3.509	3.606	3.606	3.606	3.606
Transferaufwendungen	113.653,88	117.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5379000 Zweckverbandsumlagen	113.653,88	117.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Ordentliche Aufwendungen	134.828,67	139.288	145.847	145.847	145.847	145.847
Ordentliches Ergebnis	-130.928,67	-135.388	-141.947	-141.947	-141.947	-141.947
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.928,67	-135.388	-141.947	-141.947	-141.947	-141.947
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.928,67	-135.388	-141.947	-141.947	-141.947	-141.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.796,00	42.849	49.358	49.358	49.358	49.358
5811000 Interne LV Personalservice	434,00	389	407	407	407	407
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	428,00	391	497	497	497	497
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	722,00	730	745	745	745	745
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	329,00	356	398	398	398	398
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	40.883,00	40.983	47.311	47.311	47.311	47.311
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.796,00	-42.849	-49.358	-49.358	-49.358	-49.358
Teilergebnis	-173.724,67	-178.237	-191.305	-191.305	-191.305	-191.305

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.782,53	-135.388	-141.947	0	-141.947	-141.947	-141.947
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.782,53	-135.388	-141.947	0	-141.947	-141.947	-141.947

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anmeldungen/Belegungen VHS	Anz.	–	–	4.100	4.100	4.100	4.100
Veranstaltungen/Kurse	Anz.	–	–	450	450	450	450

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist dem Zweckverband VHS Minden zum 01.01.2012 beigetreten. Ab diesem Zeitpunkt unterhält der Zweckverband eine Geschäftsstelle mit dem 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 2016 wird diese Umlage auf 123.000 € 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 004
Bereich 053
Budget 150
Produkt 004.040.010

Jugend, Soziales und Schulen
Bildung und Kultur
Stadtbücherei
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.989,00	7.900	12.100	4.900	4.900	400
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	400,00	3.400	7.600	400	400	400
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.589,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.115,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4311000 Verwaltungsgebühren	6.312,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	19.803,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Erträge	328,30	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	328,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.432,56	36.900	41.100	33.900	33.900	29.400
Personalaufwendungen	163.709,45	172.086	176.887	176.887	176.887	176.887
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	128.201,82	134.812	138.406	138.406	138.406	138.406
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.988,84	10.421	10.699	10.699	10.699	10.699
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	25.518,79	26.853	27.782	27.782	27.782	27.782
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.981,71	36.500	43.600	33.500	33.500	33.500
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	30.008,86	30.000	33.200	30.000	30.000	30.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.301,94	5.600	4.000	2.600	2.600	2.600
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	670,91	500	6.000	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	6.935,62	7.200	7.300	7.500	7.600	1.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.547,00	6.900	7.000	7.200	7.300	1.100
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	388,62	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	33.902,64	35.000	35.750	35.750	35.750	35.750
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	33.902,64	35.000	35.750	35.750	35.750	35.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,57	4.284	4.284	4.284	4.284	4.284
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.081,57	4.284	4.284	4.284	4.284	4.284
Ordentliche Aufwendungen	240.610,99	255.070	267.821	257.921	258.021	251.821
Ordentliches Ergebnis	-209.178,43	-218.170	-226.721	-224.021	-224.121	-222.421
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.178,43	-218.170	-226.721	-224.021	-224.121	-222.421
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.178,43	-218.170	-226.721	-224.021	-224.121	-222.421
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.775,00	103.504	110.793	110.793	110.793	110.793
5811000 Interne LV Personalservice	4.344,00	3.892	4.067	4.067	4.067	4.067
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.276,00	3.911	4.974	4.974	4.974	4.974
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	7.224,00	7.302	7.453	7.453	7.453	7.453
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.710,00	1.796	1.947	1.947	1.947	1.947
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	84.221,00	86.603	92.352	92.352	92.352	92.352

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.775,00	-103.504	-110.793	-110.793	-110.793	-110.793
Teilergebnis	-310.953,43	-321.674	-337.514	-334.814	-334.914	-333.214

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.628,94	-184.970	-184.721	0	-190.521	-190.521	-190.521
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 6811000 Investitionszuw. vom Land	0,00 0,00	0 0	8.800 8.800	0 0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.800	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. VG über 410 € 7835000 Ersatzinvestition auf Festwert 7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	34.948,71 0,00 31.012,13 3.936,58	31.500 1.000 30.000 500	50.100 10.900 33.200 6.000	0 0 0 0	31.500 1.000 30.000 500	31.500 1.000 30.000 500	31.500 1.000 30.000 500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.948,71	31.500	50.100	0	31.500	31.500	31.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.948,71	-31.500	-41.300	0	-31.500	-31.500	-31.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.577,65	-216.470	-226.021	0	-222.021	-222.021	-222.021

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	17,7	3,8	0,0	1,0	10,9	0,0	1,0	1,0	1,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	243,2	120,0	31,0	30,0	33,2	0,0	30,0	30,0	30,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	11,9	4,4	3,9	0,5	6,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,8	128,2	34,9	31,5	50,1	0,0	31,5	31,5	31,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-264,0	-128,2	-34,9	-31,5	-41,3	0,0	-31,5	-31,5	-31,5
Saldo Investitionstätigkeit	-264,0	-128,2	-34,9	-31,5	-41,3	0,0	-31,5	-31,5	-31,5

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	20,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Öffnungsstunden im Monat	Std.	144,25	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bibliotheksbesucher	Pers.	56.482	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Medienbestand	Stk.	41.921	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- davon Bücher	Stk.	36.939	35.300	35.200	35.100	35.000	34.900
- davon AV-Medien	Stk.	4.982	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
Ausleihen	Anz.	97.900	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- davon Bücher	Anz.	76.967	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
- davon AV-Medien	Anz.	20.923	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
Medienzugang	Stk.	2.907	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Veranstaltungen	Anz.	75	80	80	80	80	80

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Stadtbücherei ist im Lenné-Karree im Stadtzentrum untergebracht. Auch diese Einrichtung muss sich der technischen Entwicklung anpassen und aktuelle Angebote bereithalten.

Im Jahr 2016 ist geplant sich an einem Kooperationsprojekt von Bibliotheken in Ostwestfalen-Lippe zum Them "Fit für Flüchtlinge" zu beteiligen. Das Projekt wird mit Kosten von insgesamt 20.000 € bei einer Landesförderung von 80% (16.000 €) eingeplant. Das Projekt wird über verschiedene Konten abgewickelt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (12.100 €):

Die Zuwendungen setzen sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.500 € sowie laufenden Zuweisungen für den Sommerleseclub von 400 €. Für das Projekt "Fit für Flüchtlinge" werden 7.200 € an Landeszuweisungen erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (29.000 €):

- Erträge aus Verwaltungsgebühren 7.000 €
- Erträge aus Benutzungsgebühren (Ausleihen) 22.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43.600 €):

Hierin sind insbesondere regelmäßige Aufwendungen für Medienbeschaffungen enthalten (30.000 €). Darüber hinaus werden Aufwendungen für das Onleihe-Projekt (e-books) in Höhe von 2.000 € eingeplant. Hinzu kommen Kleinbeträge von insgesamt 1.500 € u.a. für Vermögensgegenstände bis 410 €.

In Zusammenhang mit dem Projekt "Fit für Flüchtlinge" werden Kosten in Höhe von insgesamt 10.100 € veranschlagt.

Transferaufwendungen (35.750 €):

Die Leitung der Stadtbücherei wird von einer Fachkraft der Stadt Porta Westfalica wahrgenommen. Die Stadt Porta erhält dafür eine entsprechende Zuweisung. Personalkosten entstehen nicht.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze (50.100 €):

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.

Das Projekt "Fit für Flüchtlinge" wird mit Kosten von insgesamt 18.600 € veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. auch Kosten für Festwerte und Vermögensgegenstände bis 410 €, die auch konsumtiv geplant werden.

Fachbereich	004	Jugend, Soziales und Schulen
Bereich	053	Bildung und Kultur
Budget	160	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 (Stadtheimatpfleger)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,00	0	660	660	660	660
4161000 Ertr. Auflösung SOPOS Zuwend.	498,00	0	660	660	660	660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.540,00	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	24.540,00	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
Ordentliche Erträge	25.038,00	24.640	25.300	25.300	25.300	25.300
Personalaufwendungen	70.087,13	71.129	64.470	64.470	64.470	64.470
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.792,00	52.510	45.925	45.925	45.925	45.925
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	11.009,06	11.475	11.852	11.852	11.852	11.852
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	823,37	886	916	916	916	916
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.206,31	2.302	2.396	2.396	2.396	2.396
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.256,39	3.956	3.381	3.381	3.381	3.381
Versorgungsaufwendungen	27.511,51	25.717	22.821	22.821	22.821	22.821
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	23.374,55	21.761	19.440	19.440	19.440	19.440
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.136,96	3.956	3.381	3.381	3.381	3.381
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	89,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	739,00	750	750	750	750	750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	739,00	750	750	750	750	750
Transferaufwendungen	110.826,00	127.440	127.140	127.340	127.440	127.440
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	1.000,00	1.000	700	900	1.000	1.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	109.540,00	125.040	125.040	125.040	125.040	125.040
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	286,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013,54	6.537	6.500	6.500	6.500	6.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	561,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	652,02	3.737	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	212.266,43	233.373	223.481	223.681	223.781	223.781

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-187.228,43	-208.733	-198.181	-198.381	-198.481	-198.481
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.228,43	-208.733	-198.181	-198.381	-198.481	-198.481
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.228,43	-208.733	-198.181	-198.381	-198.481	-198.481
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.802,00	66.646	73.683	73.683	73.683	73.683
5811000 Interne LV Personalservice	1.477,00	1.129	1.179	1.179	1.179	1.179
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.454,00	1.134	1.443	1.443	1.443	1.443
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	2.456,00	2.118	2.161	2.161	2.161	2.161
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	616,00	662	734	734	734	734
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	60.799,00	61.603	68.166	68.166	68.166	68.166
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.802,00	-66.646	-73.683	-73.683	-73.683	-73.683
Teilergebnis	-254.030,43	-275.379	-271.864	-272.064	-272.164	-272.164

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.065,55	-207.583	-197.691	0	-197.891	-197.991	-197.991
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.639,40	400	400	0	400	400	400
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8.639,40	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.639,40	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.639,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.704,95	-207.983	-198.091	0	-198.291	-198.391	-198.391

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,4	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	9,4	8,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11,0	-9,4	-8,6	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-11,0	-9,4	-8,6	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Integration -KSI-	Anz.	4	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	2

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen zum Budget 2016

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 (127.140 €):

- Zuschuss an den Verein Begegnungszentrum Druckerei 125.040 €
- Zuschüsse an Kulturvereine (Jugendkulturförderung) 1.400 €
- Zuschuss an SBO für Aufgaben im Rahmen des Volkstrauertages 700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.500):

- Geschäftsaufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen in Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit des Stadtheimatpflegers

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

400 € werden für verschiedene Anlagegüter unter 410 € angesetzt.

Fachbereich 011
Bereich 009
Budget 010
Produkt 001.010.010

Stabsbereiche
Stabsbereich I
Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit
Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Politische Steuerung der Stadt Bad Oeynhausen
- Meinungsbildung und Beschlussfassung
- Kommunikationsstelle für Bürgerinnen und Bürger

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
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben / Pflege externer Beziehungen
- Information von Medien über kommunale Anliegen durch Pressemitteilungen, Pressegespräche o. ä. bzw. Vermittlung von Ansprechpartnern
- Koordination von Beschwerden und Anregungen
- 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
- Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über öffentliche Medien
- Förderung der Städtepartnerschaften
- klare Kommunikationslinien extern

Produktverantwortung

Kerstin Vornheder

Organisationseinheit

Stabsbereich I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,00	1.905	1.000	1.000	1.000	1.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	1.007,00	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	0,00	800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.030,84	0	300	300	300	300
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	5.030,84	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	6.037,84	1.905	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	134.384,37	233.484	246.374	246.374	246.374	246.374
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.635,28	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	59.095,44	182.758	192.761	192.761	192.761	192.761
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.417,43	14.205	14.903	14.903	14.903	14.903
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	11.860,56	36.521	38.710	38.710	38.710	38.710
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.375,66	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	28.965,67	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	24.610,05	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.355,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,18	25.165	24.800	22.000	25.000	22.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.620,18	25.165	24.800	22.000	25.000	22.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.602,44	314.532	334.350	336.850	336.700	336.200
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	113,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	243.539,03	278.500	297.500	300.000	300.000	300.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.399,85	5.332	6.150	6.150	6.000	5.500
5492000 Fraktionszuwendungen	30.549,96	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen	453.572,66	573.331	605.624	605.324	608.174	604.674
Ordentliches Ergebnis	-447.534,82	-571.426	-604.324	-604.024	-606.874	-603.374
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.534,82	-571.426	-604.324	-604.024	-606.874	-603.374
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-447.534,82	-571.426	-604.324	-604.024	-606.874	-603.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.733,00	49.544	81.200	81.200	81.200	81.200
5811000 Interne LV Personalservice	2.172,00	4.281	4.474	4.474	4.474	4.474
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.138,00	4.302	5.472	5.472	5.472	5.472
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	3.612,00	8.032	8.198	8.198	8.198	8.198
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	5.820,00	6.479	7.447	7.447	7.447	7.447
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	25.991,00	26.450	55.609	55.609	55.609	55.609
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.733,00	-49.544	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
Teilergebnis	-487.267,82	-620.970	-685.524	-685.224	-688.074	-684.574

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.942,30	-571.276	-604.224	0	-603.924	-606.774	-603.274
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	750	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	750	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.942,30	-572.026	-604.224	0	-603.924	-606.774	-603.274

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einwohner	Anz.	49.343	49.055	48.915	48.769	48.615	48.600
Ratsmitglieder	Pers.	44	44	44	44	44	44
Sachkundige Bürger	Pers.	45	43	48	48	48	48
Beratende Mitglieder	Pers.	34	31	32	32	32	32
Ausschüsse	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sonstige Gremien	Anz.	12	12	12	12	12	12
Ratssitzungen	Anz.	8	6	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anz.	46	34	36	36	36	36
Sitzungen sonst. Gremien	Anz.	30	31	34	34	34	34
Ältestenratssitzungen	Anz.	1	4	4	4	4	4
Fraktionssitzungen	Anz.	106	125	130	125	130	130

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fraktionsanträge (Zugänge)	Anz.	10	20	18	18	15	15
Fraktionsanträge (Abgänge)	Anz.	11	12	12	12	12	0
Geschäftsordnungsanträge (Zugänge)	Anz.	14	17	15	15	15	15
Geschäftsordnungsanträge (Abgänge)	Anz.	13	12	12	12	12	0
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Zugänge)	Anz.	5	9	12	12	12	12
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Abgänge)	Anz.	5	6	8	7	8	7
Partnerschaftstreffen	Anz.	3	4	4	4	4	3
Sitzungen des Partnerschaftsringes	Anz.	13	12	12	12	12	12
Repräsentationstermine	Anz.	182	180	180	180	180	180
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	1.619	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Beschwerden	Anz.	85	40	48	50	50	50
Medienkontakte	Anz.	723	600	600	600	600	600
Grußworte und Reden	Anz.	50	80	80	80	80	80

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Betreuung und Bezuschussung der im Rat der Stadt Bad Oeynhausen vertretenen Fraktionen und Ratsmitglieder sowie Öffentlichkeitsarbeit und Koordination der Städtepartnerschaften.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Stabsbereiches wurden Aufgaben zwischen den Produkten Verwaltungssteuerung und Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit neu verteilt. So wird die Öffentlichkeitsarbeit ab 2015 über dieses Produkt wahrgenommen. Ebenso wurde das Personal der Vorzimmer der Wahlbeamten ab 2015 diesem Produkt zugeordnet. In Summe kommt es nicht zu einer Personalmehrung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24.800 €):

Enthalten sind die Aufwendungen für repräsentative Maßnahmen wie z.B. Alters- und Ehejubiläen, Aufwendungen für die Pflege von Städtepartnerschaften inkl. Zuschuss an den Partnerschaftsring sowie wenn notwendig Kosten für Dienstreisen in die Partnerstädte.

Die Verleihung des Ehrenpreises mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.000 € die alle zwei Jahre stattfindet, wird für 2016 berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (334.350 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 297.500 €
- Fraktionszuwendungen 29.200 €
- Geschäftsaufwendungen 6.150 €
- Fortbildungsaufwendungen 1.500 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsarbeit) steigen in Zusammenhang mit Änderungen der Entschädigungsverordnung um rund 10% an.

In den Geschäftsaufwendungen sind auch Kosten für den Versand der Ratspost enthalten. Der zentrale Ansatz für Postversand, Porto und dgl. im Produkt Personalservice wird entsprechend gekürzt.

Die Auswirkungen der Einführung der papierlosen Ratsarbeit werden aktuell nicht mehr dargestellt, da die Umsetzung bislang nicht beschlossen wurde.

Fachbereich 011
Bereich 010
Budget 020
Produkt 001.010.020

Stabsbereiche
Stabsbereich II
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

- Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Schnittstelle zur Politik und den Fachbereichen
- Strategische Planung u. a. von Finanzen, Personal und Stadtentwicklung im Verwaltungsvorstand und der Fachbereichsleiterkonferenz
- Zentrale Steuerungsunterstützung / Organisation der Verwaltung
- Strategisches und operatives Controlling
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Betreuung der Beiräte
- Unterstützung des Ehrenamtes und Förderung der Integration
- Unterstützung des Bündnisses für Familie

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat und seine Ausschüsse, Beiräte
- Verwaltung

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Steuerung der Verwaltung durch Zielvereinbarungen, Controlling und Berichtswesen
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Klare Kommunikationslinien intern
- Berücksichtigung der Anliegen von Senioren sowie Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund
- Unterstützung des Ehrenamtes

Produktverantwortung

Stefan Tödtmann

Organisationseinheit

Stabsbereich II - Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	3.400	1.800	1.800	1.800
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	0,00	1.800	3.400	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	319,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	319,83	3.000	4.600	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	507.787,61	433.709	446.198	446.198	446.198	446.198
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	300.042,74	295.627	312.447	312.447	312.447	312.447
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	153.132,93	90.618	86.662	86.662	86.662	86.662
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	11.442,41	6.998	6.694	6.694	6.694	6.694
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	30.583,76	18.191	17.394	17.394	17.394	17.394
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	12.585,77	22.275	23.001	23.001	23.001	23.001
Versorgungsaufwendungen	153.454,54	144.785	155.257	155.257	155.257	155.257
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	130.379,29	122.510	132.256	132.256	132.256	132.256
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	23.075,25	22.275	23.001	23.001	23.001	23.001
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.582,35	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.507,96	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	18.880,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	193,99	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	0,00	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	0,00	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.681,72	13.880	20.880	20.880	20.880	20.880
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	7.886,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasing	5.817,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	892,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.602,39	2.380	7.880	7.880	7.880	7.880
5491000 Verfügungsmittel	2.483,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	707.506,22	604.574	633.135	631.535	631.535	631.535
Ordentliches Ergebnis	-707.186,39	-601.574	-628.535	-628.535	-628.535	-628.535
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.186,39	-601.574	-628.535	-628.535	-628.535	-628.535
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-707.186,39	-601.574	-628.535	-628.535	-628.535	-628.535
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.571,00	135.600	118.897	118.897	118.897	118.897
5811000 Interne LV Personalservice	6.950,00	4.670	4.881	4.881	4.881	4.881
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	6.842,00	4.693	5.969	5.969	5.969	5.969
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	11.558,00	8.762	8.943	8.943	8.943	8.943
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.017,00	2.114	2.290	2.290	2.290	2.290
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	104.204,00	115.361	96.814	96.814	96.814	96.814
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.571,00	-135.600	-118.897	-118.897	-118.897	-118.897
Teilergebnis	-838.757,39	-737.174	-747.432	-747.432	-747.432	-747.432

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.400,06	-601.374	-628.335	0	-628.335	-628.335	-628.335
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	193,99	200	200	0	200	200	200
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	193,99	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,99	200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193,99	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-539.594,05	-601.574	-628.535	0	-628.535	-628.535	-628.535

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einwohner	Anz.	49.343	49.055	48.915	48.769	48.615	48.600
Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	Anz.	568	555	560	555	550	545
Stellen (Stadtverwaltung)	Anz.	436	425	425	425	425	425
Stellen (Eigenbetriebe)	Anz.	28	28	28	28	28	28
Fach-/ Stabsbereiche	Anz.	8	8	8	8	8	8
Bereiche	Anz.	11	11	11	11	11	11
Erlaubnis von Rahmenregelungen	Anz.	7	10	10	10	10	10
Stellenbewertungen	Anz.	12	10	10	10	10	10
Bereichsleiterbesprechungen (dezentrales Controlling)	Anz.	44	55	55	55	55	55
Berichtsumläufe	Anz.	5	3	3	3	3	3
Verwaltungsvorstandssitzungen	Anz.	19	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterkonferenzen	Anz.	17	22	22	22	22	22
Sitzungen der Beiräte	Anz.	2	5	5	5	5	5
Durchgeführte Mitarbeitergespräche	Anz.	4	15	15	15	15	15

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wahlbeamte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Strategische Ausrichtung und Steuerung der Verwaltung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

In Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Stabsbereiches wurden Aufgaben zwischen den Produkten Verwaltungssteuerung und Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit neu verteilt. Ab dem Jahr 2015 werden im Produkt außerdem über eine zusätzlich eingerichtete Stelle die Anliegen von Senioren, Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit Migrationshintergrund gebündelt und entsprechend berücksichtigt. Diese Aufgabe wurde bislang größtenteils im Fachbereich 4 wahrgenommen. In Summe kommt es nicht zu einer Personalmehrung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.400 €):

Zuschuss aus der Stiftung Heyer für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung. In 2015 wurde keine Seniorenveranstaltung durchgeführt und dementsprechend aus der Stiftung kein Zuschuss geleistet. Für 2016 erhöht sich insofern einmalig der Zuschuss um die nicht abgeflossenen Mittel 2015.

Kostenerstattungen und Umlagen (1.200 €):

Es handelt sich um eine Eigenbeteiligung der Senioren für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.700 €):

Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen beinhaltet der Betrag Mittel für repräsentative Maßnahmen. Kosten für Alters-, Ehejubiläen und dgl. werden nach der Umstrukturierung des Stabsbereiches ab 2015 über das Produkt Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt.

Transferaufwendungen (6.100 €):

Die aus der Stiftung Heyer erzielten Erträge sowie die Kostenerstattungen (Eigenbeteiligung) werden zweckentsprechend für die jährliche Seniorenveranstaltung aufgewendet. Aufgrund sinkender Erträge aus dem Stiftungsvermögen wird die Stadt Bad Oeynhausen eine Eigenbeteiligung von 1.500 € als Zuschuss erbringen. Im Jahr 2016 wird die Seniorenveranstaltung einmalig etwas größer ausfallen, da in 2015 auf eine Veranstaltung verzichtet wurde. Der Zuschuss aus der Stiftung Heyer steigt entsprechend.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (20.880 €):

Im Wesentlichen werden hier Fortbildungsaufwendungen sowie Geschäftsaufwendungen und KFZ-Leasing eingeplant. Darüber hinaus werden 2.500 € an Verfügungsmitteln des Bürgermeisters berücksichtigt.

An Geschäftsaufwendungen für die Beiräte werden insgesamt 1.000 € vorgehalten.

Zusätzliche Haushaltsmittel von jährlich 1.500 € werden für die externe Moderation im Rahmen von Treffen des interkommunalen Vergleichssystems eingeplant.

Fachbereich 011
Bereich 010
Budget 030
Produkt 001.020.010

Stabsbereiche
Stabsbereich II
Gleichstellung von Mann und Frau
Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Gleichstellungsbeauftragte wird nach den Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes beteiligt 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 des Frauenförderungsplanes sowie des Berichtes zur Umsetzung
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Wegweisende Beratung von externe Einzelpersonen
- Beratungs- und Informationsangebote für externe Stellen zu gleichstellungsrelevanten Themen / Öffentlichkeitsarbeit
- Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt
- Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) - innerbetriebliche Beschwerdestelle (§ 13 AGG)

Zielgruppe

- Beschäftigte
- Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Bereichsleitungen
- Personalservice
- Bürger und Bürgerinnen
- Gruppen, Vereine, Schulen, Organisationen, Unternehmen

Ziele

- Chancengleichheit von weiblichen und männlichen Beschäftigten
- Abbau von Unterrepräsentanzen bis zur geschlechterparitätischen Besetzung in allen Bereichen der Verwaltung
- Umsetzung des Frauenförderungsplanes
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Unterstützung und wegweisende Beratung
- Gewaltprävention

Produktverantwortung

Karla Rahlmeyer

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	52.515,97	65.192	66.252	66.252	66.252	66.252
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	41.078,03	51.299	52.080	52.080	52.080	52.080
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	3.766,52	3.928	4.019	4.019	4.019	4.019
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	7.671,42	9.965	10.153	10.153	10.153	10.153
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4.528,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,95	1.032	1.050	1.050	1.050	1.050
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	142,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	196,95	332	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	57.383,50	71.024	72.102	72.102	72.102	72.102
Ordentliches Ergebnis	-57.383,50	-71.024	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.383,50	-71.024	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.383,50	-71.024	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.826,00	13.879	13.719	13.719	13.719	13.719
5811000 Interne LV Personalservice	869,00	778	813	813	813	813
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	855,00	782	995	995	995	995
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.445,00	1.460	1.491	1.491	1.491	1.491
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	261,00	279	309	309	309	309

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	10.396,00	10.580	10.111	10.111	10.111	10.111
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.826,00	-13.879	-13.719	-13.719	-13.719	-13.719
Teilergebnis	-71.209,50	-84.903	-85.821	-85.821	-85.821	-85.821

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.575,89	-71.024	-72.102	0	-72.102	-72.102	-72.102
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.575,89	-71.024	-72.102	0	-72.102	-72.102	-72.102

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beschäftigte	Anz.	568	555	560	555	550	545
Beratungen	Anz.	50	80	80	80	80	80
Beteiligungen an organisatorischen/personellen Maßnahmen	Anz.	172	215	215	215	215	215

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein Verfassungsauftrag. Aufgabe nach dem Landesgleichstellungsgesetzes und der Gemeindeordnung sind innerhalb und außerhalb der Verwaltung wahrzunehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Haushaltsmittel werden zur Entwicklung der Chancengleichheit von Frau und Mann eingesetzt. Dazu werden Projekte und Veranstaltungen durchgeführt. Schwerpunktthemen sind:

- berufliche Weiterentwicklung und Karriereplanung
- Wiedereinstieg nach Familienzeit
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Berufsorientierung unter Berücksichtigung von Genderaspekten
- Entgeltungleichheit
- Alterssicherung von Frauen
- Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt und Gewaltprävention

Fachbereich 011
Bereich 011
Budget 010
Produkt 015.010.010

Stabsbereiche
Stabsbereich III
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'
- Beratung der Fachbereiche und Unternehmen zu Bundes- und Landesförderungen sowie europäischen Förderprogrammen

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

Stabsbereich III - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	2.500	42.500	322.500	322.500	322.500
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	0	40.000	320.000	320.000	320.000
4142000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.G.	250,00	0	0	0	0	0
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Transfererträge	74.829,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	74.829,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Sonstige ordentliche Erträge	4.485,00	0	0	150.000	0	0
4541000 Ertr.Veräuß.Grundst./Geb.	4.485,00	0	0	150.000	0	0
Ordentliche Erträge	82.014,00	77.300	117.300	547.300	397.300	397.300
Personalaufwendungen	97.948,74	115.165	117.294	117.294	117.294	117.294
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.322,43	74.581	75.869	75.869	75.869	75.869
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	27.545,49	27.366	28.039	28.039	28.039	28.039
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.036,68	2.118	2.170	2.170	2.170	2.170
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	5.513,82	5.481	5.631	5.631	5.631	5.631
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.530,32	5.619	5.585	5.585	5.585	5.585
Versorgungsaufwendungen	30.851,44	36.526	37.700	37.700	37.700	37.700
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	26.212,25	30.907	32.115	32.115	32.115	32.115
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.639,19	5.619	5.585	5.585	5.585	5.585
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688,86	13.500	20.500	15.000	13.500	15.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	13.486,68	12.000	19.000	13.500	12.000	13.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	202,18	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	679,00	1.400	1.400	1.700	2.100	2.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	679,00	1.400	1.400	1.700	2.100	2.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferaufwendungen	102.620,00	134.820	184.000	534.300	534.700	526.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.500,00	2.500	1.800	2.100	2.500	2.500
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	13.370,00	45.000	95.000	445.000	445.000	445.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	128,00	720	500	500	500	500
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	86.622,00	86.600	86.700	86.700	86.700	78.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,72	2.833	2.500	2.500	2.500	2.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	1.544,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	826,07	1.333	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	248.158,76	304.244	363.394	708.494	707.794	701.694
Ordentliches Ergebnis	-166.144,76	-226.944	-246.094	-161.194	-310.494	-304.394
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.144,76	-226.944	-246.094	-161.194	-310.494	-304.394
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.144,76	-226.944	-246.094	-161.194	-310.494	-304.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.822,00	104.785	116.648	116.648	116.648	116.648
5811000 Interne LV Personalservice	1.737,00	2.335	2.440	2.440	2.440	2.440
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.711,00	2.347	2.985	2.985	2.985	2.985
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	2.890,00	4.381	4.472	4.472	4.472	4.472
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	739,00	783	850	850	850	850
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	245.745,00	94.939	105.901	105.901	105.901	105.901
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.822,00	-104.785	-116.648	-116.648	-116.648	-116.648
Teilergebnis	-418.966,76	-331.729	-362.742	-277.842	-427.142	-421.042

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.440,23	-213.244	-232.294	0	-297.094	-295.994	-297.494
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.796,00	500.000	300.000	0	1.053.700	600.000	600.000
6821100 Einz.a.d. Veräuß. v. Grundst.	59.796,00	500.000	300.000	0	1.053.700	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.796,00	500.000	300.000	0	1.053.700	600.000	600.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.482,29	50.000	0	0	0	50.000	90.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	297.482,29	50.000	0	0	0	50.000	90.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	202,18	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.684,47	63.000	13.000	0	13.000	63.000	103.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.888,47	437.000	287.000	0	1.040.700	537.000	497.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.328,70	223.756	54.706	0	743.606	241.006	199.506

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B08110002 Gewerbegebiet Lohe									
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	2.500,0	500,0	0,0	500,0	300,0	0,0	500,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	500,0	0,0	500,0	300,0	0,0	500,0	600,0	600,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.283,6	1.143,6	297,5	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283,6	1.143,6	297,5	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	90,0
Saldo B08110002	1.216,4	-643,6	-297,5	450,0	300,0	0,0	500,0	550,0	510,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B12110001 An- und Verkauf von Gewerbeflächen									
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	1.099,9	546,2	59,8	0,0	0,0	0,0	553,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,9	546,2	59,8	0,0	0,0	0,0	553,7	0,0	0,0
Saldo B12110001	926,9	373,2	59,8	0,0	0,0	0,0	553,7	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	22,4	12,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,7	0,7	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,1	23,1	0,2	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-75,1	-23,1	-0,2	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.068,2	-293,5	-237,9	437,0	287,0	0,0	1.040,7	537,0	497,0

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gewerbetreibende/ Gewerbebetriebe	Anz.	4.052	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Gewerbeflächen	ha	287	285	283	282	280	280
Noch verfügbare freie Flächen	ha	14	13	9	8	4	8
- davon privat	ha	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
- davon städtisch	ha	10,00	9,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Betriebsbesuche	Anz.	242	48	60	60	60	60
Sonstige Betriebskontakte	Anz.	725	468	480	480	492	492
- zu Bestandssicherung	Anz.	643	456	468	468	480	480
- zu Ansiedlung (Existenzgründung)	Anz.	82	12	12	12	12	12
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	20.980	20.490	20.496	20.496	20.496	20.496
Arbeitslosenquote	%	5,8	6,8	6,3	6,3	6,4	6,5
Einpendler	Pers.	13.224	12.988	12.996	12.996	13.008	13.008
Auspendler	Pers.	8.886	8.764	8.764	8.764	8.764	8.764

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2016

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. Zusätzlich nimmt das Produkt ab Mitte 2014 die Aufgabe der Beratung der Fachbereiche und Unternehmen im Rahmen der Aquse von Fördermitteln wahr.

Sonstige Transfererträge (74.800 €):

Erträge aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüsse von Dritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.500 €):

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Standortwerbung (12.000 €). Für Sonstiges - wie z. B. die Optimierung der Beschilderung von Gewerbegebieten steht ein Kleinbetrag von 1.500 zur Verfügung.

Im Jahr 2016 werden außerdem einmalig Beratungskosten von 7.000 € in Zusammenhang mit dem möglichen Breitbandausbau in Gewerbegebieten berücksichtigt. Das weitere Vorgehen in Sachen Breitbandausbau wird nach Vorlage des Masterplanes auf Kreisebene abgestimmt.

Transferaufwendungen (184.000 €):

Es werden Zuschüsse für Betriebsan- und -umsiedlungen bei Schaffung neuer Arbeitsplätze in Höhe von 45.000 € eingeplant. Außerdem müssen investive Zuschüsse aus Vorjahren an Dritte über Transferaufwand abgelöst werden (86.700 €). Hinzu kommt ein Zuschuss für Arbeiten der SBO im Rahmen der Wirtschaftsschau in Höhe von 1.800 € sowie Kleinstzuschüsse in Höhe von insgesamt 500 € an örtliche Vereine in Zusammenhang mit Tierhaltung und Tierpflege.

Breitbandausbau in Gewerbegebieten (möglich ab Ende 2016):

Der Breitbandausbau entwickelt sich aktuell zu einem zentralen Standortfaktor. Um die vorhandenen Gewerbegebiete in der Attraktivität weiter zu steigern sollen zweckgebundene Zuschüsse zum Breitbandausbau an noch auszuwählende Netzanbieter unter Inanspruchnahme entsprechender öffentlicher Fördermittel gewährt werden. Auf Grundlage der Richtlinie "Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes NRW - Infrastrukturrichtliche" wird die Schließung der sogenannten "Wirtschaftlichkeitslücke" des Telekommunikationsanbieters mit bis zu 80% aus Landes- und EU-Mitteln gefördert. In Abhängigkeit von vorab durchzuführenden Marktanalysen sowie dem sogenannten Masterplan auf Kreisebene wird ab Ende 2016 bzw. 2017 der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten Rehme und Lohe geplant. In den Jahren 2018 und 2019 sollen weitere Gewerbegebiete folgen. Erfahrungswerte umliegender Kommunen und Kreise zeigen eine durchschnittliche Wirtschaftlichkeitslücke pro Vorhaben in Höhe von 125.000 €. Da die aktuelle Förderrichtlinie einen höheren und kostenaufwendigeren technischen Standard fordert (Verlegung von Glasfaserkabeln bis zum Unternehmen) ist lt. Expertenschätzung mit Mehrkosten zu rechnen, so dass hier pauschal eine Wirtschaftlichkeitslücke pro Vorhaben in Höhe von 200.000 € anzusetzen ist. Demgegenüber ist bei einer Förderung von 80% pro Vorhaben mit 160.000 € an Zuwendungen zu rechnen. Da zwei Vorhaben pro Jahr realisiert werden sollen, ergeben sich Transferaufwendungen von 400.000 € und entsprechende Zuwendungen von voraussichtlich 320.000 € ab dem Jahr 2017. Im Jahr 2016 werden Zuschüsse von 50.000 € geplant um gegen Ende des Jahres handlungsfähig zu bleiben. Dem gegenüber stehen Landeszuweisungen von 40.000 € (80%).

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. Erste Erschließungsmaßnahmen der Gewerbefläche sind abgeschlossen. Die Erschließung wird entsprechend des Vermarktungsstandes mit vorhandenen Mitteln weiter vorangetrieben.

Für den Endausbau einer vorhandenen Baustraße im Gewerbegebiet werden in den Jahren 2018 und 2019 zusätzliche Investition von insgesamt 140.000 € eingeplant. Die Maßnahme ist abhängig vom konkreten Bedarf. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in diesem Bereich werden mit insgesamt 2,0 Mio. € in den Jahren 2016-2019 geplant.

Investitionen unter der Wertgrenze:

Hier werden Ansätze für den Ankauf von Kleinstflächen (10.000 €) sowie für Beschilderung etc. (3.000 €) eingeplant.

Fachbereich	015	Rechnungsprüfung
Bereich	010	Rechnungsprüfung
Budget	010	Rechnungsprüfung
Produkt	001.040.010	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	0,00	1.500	0	0	0	0
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	1.527,37	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	91,20	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	91,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.618,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	289.482,25	295.121	304.967	304.967	304.967	304.967
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	108.047,83	109.904	113.688	113.688	113.688	113.688
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	140.179,65	139.898	144.665	144.665	144.665	144.665
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	10.461,44	10.788	11.158	11.158	11.158	11.158
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	26.261,09	26.250	27.087	27.087	27.087	27.087
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.532,24	8.281	8.369	8.369	8.369	8.369
Versorgungsaufwendungen	55.260,23	53.826	56.492	56.492	56.492	56.492
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	46.950,64	45.545	48.123	48.123	48.123	48.123
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.309,59	8.281	8.369	8.369	8.369	8.369
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	150	210	290	360
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	140	150	210	290	360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.404,35	28.666	31.700	31.700	31.700	31.700
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.045,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	46.642,50	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.716,15	2.666	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	397.146,83	378.053	393.609	393.669	393.749	393.819

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-395.528,26	-376.553	-392.109	-392.169	-392.249	-392.319
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.528,26	-376.553	-392.109	-392.169	-392.249	-392.319
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.528,26	-376.553	-392.109	-392.169	-392.249	-392.319
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.469,00	74.976	74.889	74.889	74.889	74.889
5811000 Interne LV Personalservice	4.344,00	3.892	4.067	4.067	4.067	4.067
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.276,00	3.911	4.974	4.974	4.974	4.974
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	7.224,00	7.302	7.453	7.453	7.453	7.453
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	638,00	677	742	742	742	742
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	57.987,00	59.194	57.653	57.653	57.653	57.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.469,00	-74.976	-74.889	-74.889	-74.889	-74.889
Teilergebnis	-469.997,26	-451.529	-466.998	-467.058	-467.138	-467.208

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.165,76	-376.113	-370.659	0	-370.659	-370.659	-370.659
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	189,00	800	800	0	800	800	800
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	189,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	800	800	0	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.354,76	-376.913	-371.459	0	-371.459	-371.459	-371.459

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,0	0,8	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	1,3	0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,5	-1,3	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-1,3	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Prüfung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss bzw. Jahresrechnung	Anz.	15	1	1	1	1	1
Prüfung des Gesamtabchlusses	Anz.	0	0	1	1	100	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.	27	25	25	25	25	25
- davon geprüft	Anz.	12	11	11	11	11	11
- davon durch Bereiche selbst geprüft	Anz.	27	25	25	25	25	25
Vorgelegte Vergaben	Anz.	94	50	50	50	50	50
- davon geprüft	Anz.	76	40	40	40	40	40
Erstellung sonstiger Prüfberichte	Anz.	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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 (31.700 €):

Enthalten sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 16.250 € sowie 4.750 € für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Die Aufwendungen werden in einer Rückstellung gesammelt und mit Abrechnung der Gemeindeprüfungsanstalt zahlungswirksam gegen die Rückstellung ausgekehrt. Geschäftsaufwendungen werden in Höhe von insgesamt 2.700 € eingeplant. Der Fortbildungsaufwand wird mit 8.000 € angesetzt.

Fachbereich	016	Personalrat
Bereich	010	Personalrat
Budget	010	Beschäftigtenvertretung
Produkt	001.030.010	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	104.545,95	107.859	110.124	110.124	110.124	110.124
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.845,30	44.128	44.052	44.052	44.052	44.052
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	46.937,22	47.248	49.176	49.176	49.176	49.176
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	3.504,35	3.645	3.794	3.794	3.794	3.794
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	9.461,87	9.513	9.859	9.859	9.859	9.859
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.797,21	3.325	3.243	3.243	3.243	3.243
Versorgungsaufwendungen	21.912,89	21.612	21.890	21.890	21.890	21.890
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	18.617,81	18.287	18.647	18.647	18.647	18.647
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.295,08	3.325	3.243	3.243	3.243	3.243
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,90	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	27,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.439,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ordentliche Aufwendungen	127.925,74	131.851	134.394	134.394	134.394	134.394
Ordentliches Ergebnis	-127.925,74	-131.851	-134.394	-134.394	-134.394	-134.394
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.925,74	-131.851	-134.394	-134.394	-134.394	-134.394
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-127.925,74	-131.851	-134.394	-134.394	-134.394	-134.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.250,00	27.330	26.961	26.961	26.961	26.961
5811000 Interne LV Personalservice	1.737,00	1.557	1.627	1.627	1.627	1.627
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.711,00	1.564	1.990	1.990	1.990	1.990
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	2.890,00	2.921	2.981	2.981	2.981	2.981
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	119,00	128	142	142	142	142
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	20.793,00	21.160	20.221	20.221	20.221	20.221
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.250,00	-27.330	-26.961	-26.961	-26.961	-26.961
Teilergebnis	-155.175,74	-159.181	-161.355	-161.355	-161.355	-161.355

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.181,26	-131.851	-134.394	0	-134.394	-134.394	-134.394
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.181,26	-131.851	-134.394	0	-134.394	-134.394	-134.394

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalratsmitglieder	Pers.	9	9	9	9	9	9
- davon Freistellungen	Pers.	2	2	2	2	2	2
Schwerbehindertenvertretung	Pers.	1	1	1	1	1	1
Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Pers.	2	2	2	2	2	2
Beschäftigte	Anz.	568	555	560	555	550	545
Personalratssitzungen	Anz.	25	26	26	26	26	26

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

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 und Zahlungsverpflichtungen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Zielgruppe

- Stäbe/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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	51.152.753,99	55.817.338	62.672.682	64.936.785	65.796.518	67.696.542
4011000 Grundsteuer A	77.258,78	85.000	84.200	84.200	84.200	84.200
4012000 Grundsteuer B	8.357.335,95	8.490.000	9.711.400	9.711.400	9.711.400	9.711.400
4013000 Gewerbesteuer	18.087.283,10	21.000.000	25.390.900	26.165.280	26.860.648	27.574.791
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	18.126.522,19	18.952.989	20.155.462	20.760.126	21.777.372	22.844.463
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	2.699.036,97	3.195.155	3.293.720	4.087.507	3.171.905	3.273.406
4031000 Vergnügungssteuer	702.133,64	700.000	820.000	860.000	860.000	860.000
4032000 Hundesteuer	246.779,68	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	974.046,88	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.882.356,80	1.934.194	1.972.000	2.023.272	2.085.993	2.103.282
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523.347,51	14.917.192	12.112.362	12.727.117	13.210.594	13.775.271
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.452.783,00	14.021.535	11.177.362	11.792.117	12.275.594	12.840.271
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	651.236,00	673.657	725.000	725.000	725.000	725.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	419.328,51	222.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Erträge	258.989,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	139,00	0	0	0	0	0
4584000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertber.	51.138,75	0	0	0	0	0
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	31.668,72	0	0	0	0	0
4589000 Ertr.aufgr.Korr. Jahresabschl.	48,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	175.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	62.935.090,97	70.834.530	74.885.044	77.763.902	79.107.112	81.571.813
Bilanzielle Abschreibungen	190.486,51	300.300	250.200	250.200	250.200	250.200
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	190.349,03	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	137,48	300	200	200	200	200
Transferaufwendungen	27.118.965,17	27.609.586	29.241.989	30.117.651	31.002.871	31.914.192
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.561.657,86	1.766.908	2.057.176	2.120.949	2.178.215	2.237.026
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D.E.	1.517.038,13	1.716.425	1.998.400	2.060.350	2.115.980	2.173.111
5374000 Kreisumlage allgemein	23.211.846,00	23.572.000	24.621.075	25.359.707	26.120.498	26.904.113
5376000 Kreisumlage, Mehrbelastungen	285.038,18	0	0	0	0	0
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	543.385,00	554.253	565.338	576.645	588.178	599.942
Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.039,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	219.039,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	27.528.490,68	28.034.886	29.617.189	30.492.851	31.378.071	32.289.392
Ordentliches Ergebnis	35.406.600,29	42.799.644	45.267.855	47.271.051	47.729.041	49.282.421
Finanzerträge	9.438,01	0	0	0	0	0
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	619,44	0	0	0	0	0
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	8.818,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.251.204,23	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.302.280,17	0	0	0	0	0
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	414,06	0	0	0	0	0
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-51.490,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.241.766,22	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.164.834,07	42.799.644	45.267.855	47.271.051	47.729.041	49.282.421
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	32.164.834,07	42.799.644	45.267.855	47.271.051	47.729.041	49.282.421
Teilergebnis	32.164.834,07	42.799.644	45.267.855	47.271.051	47.729.041	49.282.421

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.970.169,75	43.124.944	45.543.055	0	47.546.251	48.004.241	49.557.621
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.018.494,20	3.071.060	3.288.687	0	3.288.687	3.288.687	3.288.687
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.988.663,95	46.196.004	48.831.742	0	50.834.938	51.292.928	52.846.308
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.302.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f. Z.	1.355.000,00	0	0	0	0	0	0
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f. Z.	2.947.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.501.944,07	0	0	0	0	0	0
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	2.947.023,48	0	0	0	0	0	0
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.554.920,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.199.944,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S07200001 Investitionspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	12.579,4	5.446,8	1.502,1	1.564,2	1.783,2	0,0	1.783,2	1.783,2	1.783,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.579,4	5.446,8	1.502,1	1.564,2	1.783,2	0,0	1.783,2	1.783,2	1.783,2
Saldo S07200001	12.579,4	5.446,8	1.502,1	1.564,2	1.783,2	0,0	1.783,2	1.783,2	1.783,2
S07200002 Bildungspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	10.990,7	5.500,4	1.382,7	1.373,5	1.372,6	0,0	1.372,6	1.372,6	1.372,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.990,7	5.500,4	1.382,7	1.373,5	1.372,6	0,0	1.372,6	1.372,6	1.372,6
Saldo S07200002	10.990,7	5.500,4	1.382,7	1.373,5	1.372,6	0,0	1.372,6	1.372,6	1.372,6
S07200003 Sportpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.060,9	529,0	133,7	133,3	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,9	529,0	133,7	133,3	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0
Saldo S07200003	1.060,9	529,0	133,7	133,3	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0
Saldo Investitionstätigkeit	24.631,0	11.476,3	3.018,5	3.071,1	3.288,7	0,0	3.288,7	3.288,7	3.288,7

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Finanzierungstätigkeit wird ab dem Haushaltsjahr 2015 über das neu gebildete Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Ansonsten siehe Ausführungen im Vorbericht !

Fachbereich 021
Bereich 010
Budget 015
Produkt 016.010.020

Zentrale Finanzen
Zentrale Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung der Finanzierungstätigkeit.

Darstellung der Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit Investitions- und Liquiditätskrediten sowie der Zinserträge

Zielgruppe

Stäbe/Fachbereiche

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune.

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.240.600	3.016.000	2.865.400	2.815.400	2.630.200
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	0,00	3.280.000	3.055.000	2.900.000	2.850.000	2.660.000
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	0,00	-49.400	-49.000	-44.600	-44.600	-39.800
Finanzergebnis	0,00	-3.235.600	-3.011.000	-2.860.400	-2.810.400	-2.625.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.235.600	-3.011.000	-2.860.400	-2.810.400	-2.625.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.235.600	-3.011.000	-2.860.400	-2.810.400	-2.625.200
Teilergebnis	0,00	-3.235.600	-3.011.000	-2.860.400	-2.810.400	-2.625.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.285.000	-3.060.000	0	-2.905.000	-2.855.000	-2.665.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.285.000	-3.060.000	0	-2.905.000	-2.855.000	-2.665.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	12.031.000	8.986.000	0	1.416.000	8.732.000	1.846.000
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f. Z.	0,00	8.100.000	3.000.000	0	300.000	6.900.000	900.000
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f. Z.	0,00	3.931.000	5.986.000	0	1.116.000	1.832.000	946.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	7.481.000	10.186.000	0	5.496.000	6.672.000	5.846.000
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	0,00	3.931.000	5.986.000	0	1.116.000	1.832.000	946.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	0,00	3.550.000	4.200.000	0	4.380.000	4.840.000	4.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.550.000	-1.200.000	0	-4.080.000	2.060.000	-4.000.000

Erläuterungen zum Budget 2016

Allgemeines:

Die Finanzierungstätigkeit wird ab dem Haushaltsjahr 2015 über das neu gebildete Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Ansonsten siehe Ausführungen im Vorbericht !

Fachbereich 021
Bereich 010
Budget 020
Produkt 001.050.030

Zentrale Finanzen
Zentrale Finanzen
Personalreserve
Personalreserve

Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet werden können:

- Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter
- Altersteilzeitkraftfälle
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.955,05	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.f.d.Zw.v.Land	48.955,05	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.228,59	57.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4481100 Ertr. Kostenerst. übern. Beamte	479.972,76	0	0	0	0	0
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	21.285,27	10.000	0	0	0	0
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	3.515,14	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	0,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	4.455,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	287.849,95	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	287.447,00	0	0	0	0	0
4582100 Ertr.Auflösung Altersteilzeit	71,76	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	331,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	846.033,59	57.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Personalaufwendungen	3.646.846,69	1.703.077	1.732.416	2.026.020	2.017.581	2.000.535
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	161.554,74	156.341	161.540	182.600	183.300	145.800
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz.(B)	74.819,69	21.400	18.344	4.000	0	0
5011110 Inanspr.v.Rückst.f.Alterst.Beam.	-32.111,43	-38.800	-32.396	-32.500	-48.600	-48.600
5011200 Zuf. Rückst. n.gen. Url. (B.)	8.141,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011210 Inanspr.v.Rückst.f.n.gen.U.Beam.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5011300 Zuf. Rückst. für Überst. (B.)	32.207,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr.v.Rückst.f.Überst.Beam.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5011400 Zuf. zu sonstigen Rückst. (B)	-37.532,84	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	413.243,98	522.953	491.101	414.000	386.000	383.000
5012110 Inanspr.v.Rückst.f.Alterst.t.B.	-353.145,49	-195.200	-113.700	-19.500	0	0
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t.B.)	6.256,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012210 Inanspr.v.Rückst.f.n.gen.Ur.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012300 Zuf. Rückst. Überst. (t. B.)	28.371,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012310 Inanspr.v.Rückst.f.Überstun.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	41.670,53	52.364	48.289	39.670	36.590	36.090
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	100.850,84	118.556	107.610	87.500	80.800	80.500
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	7.025,96	11.780	11.892	11.892	11.892	11.892
5051000 Zuf.Pensionsrückst. Besch.	2.544.387,00	776.424	745.716	559.163	566.855	570.609
5051002 Zuf.Pensionsrückst. Besch. SBO	12.548,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.Beihilferück. Besch.	638.559,00	277.259	294.020	239.195	240.744	241.244
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	540.000	560.000	580.000
Versorgungsaufwendungen	490.548,93	1.130.251	1.381.447	1.080.764	1.092.219	1.097.469

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	69.201,31	64.789	68.378	68.378	68.378	68.378
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.424,62	11.780	11.892	11.892	11.892	11.892
5151000 Zuf.Pensionsrückst.VS-Empf.	38.507,00	776.423	911.430	683.421	692.823	697.411
5151110 Inansp.Pensionsrückst.VS-Empf.	-101.047,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuf.Beihilferückst.Vse-Empf.	530.710,00	277.259	389.747	317.073	319.126	319.788
5161110 Inansp.Beihilferückst.VS-Empf.	-59.247,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	15.015,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.684,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.165.096,15	2.858.328	3.138.863	3.131.784	3.134.800	3.123.004
Ordentliches Ergebnis	-3.319.062,56	-2.801.328	-3.103.863	-3.096.784	-3.099.800	-3.088.004
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.319.062,56	-2.801.328	-3.103.863	-3.096.784	-3.099.800	-3.088.004
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.319.062,56	-2.801.328	-3.103.863	-3.096.784	-3.099.800	-3.088.004
Teilergebnis	-3.319.062,56	-2.801.328	-3.103.863	-3.096.784	-3.099.800	-3.088.004

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.601.444,22	-1.272.563	-1.256.702	0	-1.345.932	-1.328.852	-1.307.552
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.601.444,22	-1.272.563	-1.256.702	0	-1.345.932	-1.328.852	-1.307.552

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszubildende und Anwärter/innen	Anz.	17	16	20	20	20	20
Fälle Altersteilzeit	Anz.	14	18	15	15	15	15
Fälle Sonderurlaub / Elternzeit	Anz.	13	15	15	15	15	15

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	12,30	11,30	11,30	11,30	11,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	10,00	8,50	8,50	8,50	8,50

Erläuterungen zum Budget 2016

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 / sonstige ordentliche Erträge:

Die Geschäftsstellenleitung "Netzwerk verkehrssicheres OWL" hat ihre Aufgabe in Bad Oeynhausen mit dem Jahr 2014 in Bad Oeynhausen beendet. Damit entfallen Personalkosten und die entsprechende Gegenfinanzierung über Landeszuweisungen und ordentliche Erträge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (35.000 €):

Geplant werden diverse Kostenerstattungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen :

Es werden folgende Zuführungen an Rückstellungen geplant:

- Zuführung Pensionsrückstellungen 1.657.146 €
- Zuführung Beihilferückstellungen 683.767 €
- Zuführung Altersteilzeitrückstellung 18.344 €
- Zuführung sonstige Rückstellungen (Urlaub/Überstunden) 40.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (insbesondere Altersteilzeit) wird negativ über Aufwand geplant und schlägt mit insgesamt -186.096 € zu Buche.

Neben den Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen werden Mittel für den unter "Allgemeines" genannten Personenkreis sowie zentral die gesetzlich vorgeschriebene leistungsorientierte Bezahlung veranschlagt; insgesamt 900.702 €.

Die Personalkostensteigerungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Jahren 2016 - 2018 komplett über dieses Produkt

aufgezeigt (2017 = 540.000 €, 2018 = 560.000€, 2019 =580.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.000 €):

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Ausbildung für Auszubildende und Anwärter anfallen. Seit 2014 wird der Fokus verstärkt auf Ausbildung gelegt, um den für die nächsten Jahre auch für Kommunalverwaltungen prognostizierten Fachkräftemangel entgegenzutreten zu können.

Zahlungsmittelabflüsse aus besonderen Rückstellungen:

In den vergangenen Jahren wurden Rückstellungen wegen Prozessrisiken in Zusammenhang mit Personal gebildet, die im Jahr 2016 teilweise zur Auszahlung gelangen könnten. Es werden deshalb folgende Finanzmittelabflüsse aus diesen Rückstellungen geplant:

- Rückstellung "altersdiskriminierende Besoldung" = 366.000 €

Stadt Bad Oeynhausen



Haushaltssicherungskonzept 2016

Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2016

(entspricht Abschnitt 1 und 6 des Vorberichts zum Haushaltsplan 2016)

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Im Jahr 2014 realisierten erstmals seit der Wiedervereinigung alle staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) einen Finanzierungsüberschuss. Insgesamt betrug dieser laut dem statistischen Bundesamt rund 18 Mrd. Euro. Der mit Abstand größte Überschuss entfiel dabei auf den Bund (11,4 Mrd. Euro); die Kommunen konnten in Gänze einen Überschuss von 1,3 Mrd. Euro erwirtschaften. Schaut man ein wenig genauer auf die entsprechenden Statistiken so werden schnell Unterschiede deutlich. So wurde der Finanzierungssaldo für nordrhein-westfälische Kommunen mit -1,534 Mrd. € und damit rd. 1,5 Mrd. € schlechter als noch in 2013 ermittelt. Trotz gestiegener Einnahmen (Steuereinnahmen +1,2%, Landeszuweisungen +9,3%) gelang es den Kommunen in Nordrhein-Westfalen insgesamt nicht die steigenden Ausgaben (Personalausgaben +4,0%, laufender Sachaufwand +7,8%, soziale Leistungen +7,2 %) zu finanzieren.

Die Diskrepanz zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen auf Ebene der Bundesländer wie auch allein in Nordrhein-Westfalen verstärkt sich deutlich. So stellt auch der kommunale Finanzreport 2015 der Bertelsmann Stiftung ein Verschärfen bestehender Haushaltskrisen fest. Von einer Entwarnung für kommunale Haushalte kann zumindest in Nordrhein-Westfalen daher nicht gesprochen werden.

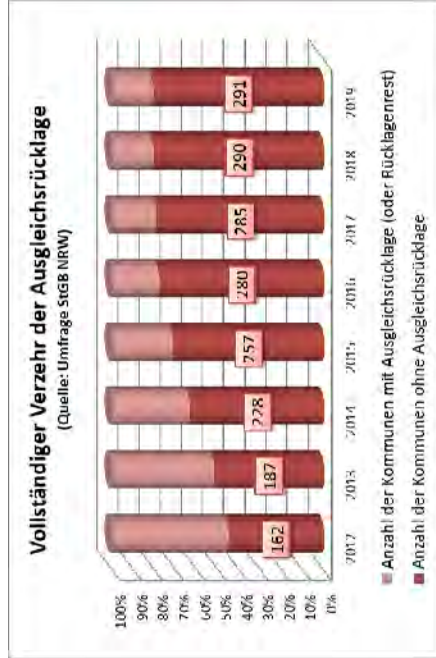
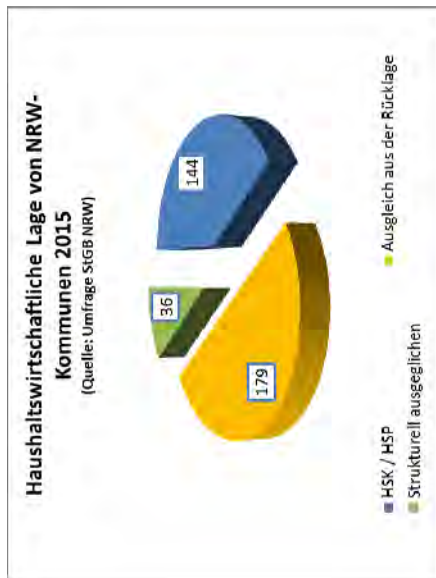
Die jährlich stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) bestätigt dieses Gesamtbild. Die Ergebnisse belegen eine anhaltende **strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie** wie sie schon mit dem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“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

Laut Umfrage werden im Jahr 2015 voraussichtlich **lediglich 36 der 359 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können.

Haushaltssicherungskonzepte mussten im Haushaltsjahr 2015 wie schon im Vorjahr von 144 Kommunen aufgestellt werden. 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, befanden sich im Jahr 2015 nur noch 4 kreisangehörige Städte und Kommunen. Zu berücksichtigen ist, dass dieser grundsätzlich erfreuliche Trend nicht in erster Linie einer materiellen Verbesserung der wirt-

schaftlichen Situation der Kommunen geschuldet ist, sondern vielmehr in Zusammenhang mit der Verabschiedung des Stärkungspaketgesetzes sowie geänderten Haushaltsnormen – nämlich der Verlängerung des HSK-Zeitraumes auf bis zu 10 Jahre – gesehen werden muss.

Bis Ende 2015 werden voraussichtlich 257 Städte und Gemeinden in NRW ihre Ausgleichsrücklage – der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann – vollständig verbraucht haben. Bis Ende 2019 wird dies von dann insgesamt 291 der 359 Mitgliedskommunen erwartet (gut 81 %). 17 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt; bei einer weiteren Kommune zeichnet sich die Überschuldung bis zum Jahr 2016 ab.



Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben – wie befürchtet – neue Rekordstände erreicht. **Zum Jahreswechsel 2014/2015 hatten die NRW-Kommunen 26,7 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen.** Das bedeutet, dass die Kommunen allein im Jahr 2014 die Liquiditätskredite um gut 1,3 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Zwar ist die Belastung durch Zinszahlungen wegen des äußerst niedrigen Zinsniveaus aktuell noch moderat, das Zinsänderungsrisiko birgt aber eine enorme Sprengkraft. Allein die Verschlechterung der Zinskonditionen um nur einen Prozentpunkt würde eine jährliche zusätzliche Belastung von 250 Mio. € nach sich ziehen. 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 Stärkungspaketgesetz 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 selbst bei einer rein kameralen Betrachtung ein jährliches konjunkturzyklusberechtigtes, strukturelles Defizit in Höhe von 2,155 Mrd. € zzgl. Zinsen für bestehende Liquiditätskredite, mithin in Höhe von rd. 2,5 Mrd. €, festgestellt. Die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen dürfte deshalb in der Absenkung des Verbundsatzes in der Gemeindefinanzierung der Jahre 1982, 1983 und 1986 von 28,5 Prozent auf dann nur noch nominell 23,0 Prozent liegen. Gemessen an der den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2016 zugrundeliegenden Verbundmasse entzieht diese Absenkung des Verbundsatzes dem kommunalen Raum jährlich rd. 2,3 Mrd. €. **Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nordrhein-Westfalen sollte der Verbundsatz daher mittelfristig wieder auf das ehemals 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 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.

Die Verteilungsgerechtigkeit wird verstärkt durch das Beibehalten der Teilschlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Land-schaftsverbände durch das Land NRW. Schon das von der Landesregierung in Auftrag gegebene FiFo-Gutachten hatte diesbezüglich Anpassungen vorgeschlagen, die vom Land NRW bislang aber nicht umgesetzt werden. Im Endeffekt steht das Land NRW damit für die einseitige Berücksichtigung der Soziallasten der kreisfreien Städte; die kreisangehörigen Kommunen stehen hinten an. Die Diskrepanz zwischen Bevölkerungs- und Mittelverteilung zu Lasten des kreisangehörigen Raumes wird damit nicht verkleinert.

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 **gut 15 Mrd. Euro**. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 war deshalb ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen. Für eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Situation ist es jedoch erforderlich vor allem bei der Eingliederungshilfe - wie im Koalitionsvertrag versprochen - zusätzliche Entlastung zu schaffen. Wenn man die mittelfristige Finanzplanung der Landschaftsverbände bei der Eingliederungshilfe betrachtet, erkennt man die Sprengkraft. Die prognostizierten Zuwächse bei der Eingliederungshilfe sind enorm. Tatsächlich werden die Umlagezah-ler froh sein können, wenn die Umlagen nach der versprochenen Entlastung noch einige Zeit stabil gehalten werden können.

Von einer liquiditätsmäßigen Entlastung, die über die Kreise an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden könnte, ist bislang nirgendwo die Rede.

Seit dem Jahr 2015 ist darüber hinaus die **Unterbringung und Integration von Flüchtlingen** in den Fokus gerückt. Die Bundesrepublik Deutschland ist innerhalb der EU ein besonders beliebtes Zufluchtsziel. Über Grenzen und Ausmaß der Willkommenskultur wird täglich berichtet und in den Medien kontrovers diskutiert. Festzustellen ist, dass bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten auf kommunaler Ebene in NRW eine deutliche Verbesserung eingetreten ist. Inwieweit das jetzt bereitgestellte Maß an Kostenerstattungen des Landes ausreichend sein wird und die Basis der Kostenersatzung (Flüchtlingszahl) richtig gewählt wurde, muss die Zukunft zeigen. Insbesondere in Sachen Integration der Flüchtling werden alle Kommunen noch gewaltige Kraftanstrengungen unternehmen müssen.

Aus Sicht der unterbringungspflichtigen Kommunen muss allerdings auf eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge gedrängt werden. Es kann nicht sein, dass einige Kommunen ihren Unterbringungsverpflichtungen zu Lasten anderer Kommunen nicht ausreichend nachkommen. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass die Unterbringungsmöglichkeiten der Kommunen insgesamt endlich sind.

In Richtung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des Bundes stellen die NRW-Kommunen deshalb insgesamt folgende Forderungen:

- eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- die zügige Umsetzung der versprochenen Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund
- eine bessere Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik

Zu beachten sind des Weiteren 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. Spürbar ist diese Tendenz bislang noch nicht. Die Verpflichtung zum Erlass eines HSK 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.

Zusätzlich können Kreise nach § 56c Kreisordnung eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Diese Inanspruchnahme ist unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes auf die kreisangehörigen Kommunen zu bestimmen. Es ist darauf zu achten, dass dieses Instrument nicht zu einem „Vollkaskoschutz“ des Kreises zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen wird.

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.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen diesen Konsolidierungsdruck in der Vergangenheit des Öfteren vermissen lassen, was dazu geführt hat, dass die umlagezahlenden Kommunen regelmäßig Einwendungen gegen die Festsetzung des Umlagehebesatzes zur Kreisumlage vorgebracht haben.

Die kreisangehörigen Kommunen setzen insofern ihre Hoffnungen in die politischen Vertreter im Kreistag mehr auf das Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Kommunen zu achten sowie in die Kommunalaufsicht, die von nun an über alle Umlagesätze abschließend zu entscheiden hat.

Auch muss sich zeigen, dass der vom Kreis Minden-Lübbecke in 2015 initiierte Prozess der strategischen Kreisentwicklung, welcher mit einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung einhergehen soll, die geforderte Wirkung entfaltet.

2. Haushaltskonsolidierung

2.1. Finanzielle Entwicklung der Stadt Bad Oeynhausen bis 2015

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€ zum 31.12. des Jahres								Planung in T€
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Rücklage	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903	123.315	123.266	123.296	2015
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	119.225
Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907	7.992	7.264	4.842	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941	-727	-2.422	-8.913	-3.051
Summe Eigenkapital	139.322	146.159	137.126	131.809	129.869	130.579	128.108	119.225	116.174

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse										Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2014	2015
Grundsteuer A	76	71	71	73	77	84	81	77	85			
Grundsteuer B	7.100	7.095	7.210	7.253	7.359	7.939	8.025	8.357	8.490			
Gewerbesteuer	17.598	30.653	15.760	9.102	20.639	20.190	21.179	18.087	21.000			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	15.432	16.526	15.799	14.553	15.742	16.973	17.540	18.127	18.953			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.028	2.083	2.267	2.302	2.451	2.613	2.628	2.699	3.195			
Vergnügungssteuer	393	347	570	578	634	780	717	702	700			
Hundesteuer	101	102	104	108	228	239	265	247	260			
Abgaben von Spielbanken	2.594	2.064	1.483	1.274	1.117	1.009	1.007	974	1.200			
Familienleistungsausgleich	1.459	1.497	1.651	1.858	1.739	1.945	1.902	1.882	1.934			
Schlüsselzuweisungen Land	9.839	13.789	11.450	8.586	11.435	14.338	11.646	10.453	14.022			
Kurortehilfe	508	572	597	568	596	603	631	651	674			
Solidarbeitrag	0	0	0	389	0	0	517	419	222			
Sonstige ordentliche Erträge	911	1.390	359	10.602	524	395	205	259	100			
Ordentliche Erträge	58.040	76.187	57.323	57.245	62.541	67.108	66.343	62.935	70.835			
Bilanzielle Abschreibungen	552	703	414	503	598	126	127	190	300			
Gewerbesteuerumlage	1.633	1.439	1.581	1.391	1.639	2.040	1.646	1.562	1.767			
Finanzierungsanteil. Fonds Deutsche Einheit	1.504	1.679	1.680	1.427	1.641	1.988	1.599	1.517	1.716			
Kreisumlage	18.239	18.969	20.813	20.917	19.832	22.277	22.674	23.212	23.572			
Kreisumlage (Mehrbelast.)	0	0	0	0	0	0	0	285	0			
Krankenhauspauschale	556	557	546	534	532	530	527	543	554			
Sonstige ord. Aufwendungen	1.035	9.317	87	455	100	54	159	219	125			
Ordentliche Aufwendungen	23.519	32.662	25.121	25.228	24.341	27.015	26.733	27.528	28.035			
Ordentliches Ergebnis	34.521	43.525	32.202	32.016	38.200	40.093	39.610	35.407	42.800			

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 von 21.256 T€ zurückgeführt und die allgemeine Rücklage auf 124.903 T€ aufgestockt werden.

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 schloss 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 erheblichen 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. Im Gegensatz zum geplanten Defizit von -6.404 T€ reduzierte sich laut Jahresabschluss der Fehlbetrag auf -727 T€. Damals wurde davon ausgegangen, dass sich die Stadt Bad Oeynhausen auf dem richtigen Weg befindet. Bessere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Zusammenspiel mit den teils schmerzhaften Konsolidierungsanstrengungen hatten die Stadt in die Nähe eines Haushaltsausgleiches gebracht.

Mit dem Jahresabschluss 2013 zeigte sich, dass das Ergebnis des Jahres 2012 so nicht auf die Folgejahre übertragbar war. Das geplante Defizit von -6.579 T€ (fortgeschrieben: -8.199 T€) konnte zwar mit -2.422 T€ erheblich unterschritten werden, insgesamt war aber ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Das Haushaltsjahr 2012 hatte tat-

sächlich überproportional an Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung und anderen Einmaleffekten profitiert.

Das Haushaltsjahr 2014 entwickelte sich im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren deutlich negativ. Dem geplanten Jahresergebnis von -5.304 T€ stand ein tatsächliches Defizit von -8.913 T€ gegenüber. Insbesondere die Gewerbesteuer schloss mit erheblichen Einbußen im Vergleich zur Planung ab (-4.508 T€). Da bereits frühzeitig entsprechende Tendenzen ausgemacht wurden, erteilte der Kämmerer schon im April des Jahres 2014 haushaltswirtschaftliche Anweisungen um das Defizit zu verringern; der Einbruch bei der Gewerbesteuer konnte damit aber nicht kompensiert werden.

Das Haushaltsjahr 2015 profitiert deutlich von höheren Schlüsselzuweisungen des Landes, die sich aufgrund des Gewerbesteuer-Einbruchs in der entsprechenden Referenzperiode (größtenteils 2014) über die Ausgleichsfunktion der Gemeindefinanzierung ergeben haben. Gleichzeitig hat die Gewerbesteuer in 2015 wieder deutlich angezogen und wird derzeit mit 24.311 T€, das heißt 3.111 T€ über Plan, prognostiziert. Da im Rahmen des unterjährigen Controllings für das Haushaltsjahr 2015 noch weitere Ergebnisverbesserungen festgestellt wurden, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit seit dem Haushaltsjahr 2008 erstmalig wieder ein positives Jahresergebnis geschrieben werden können. Die Jahresabschlussarbeiten werden aktuell zügig weitergeführt, damit bis Ende April 2016 das Jahresergebnis festgestellt werden kann.

Die Vergangenheit zeigt wie stark die entsprechenden Jahresergebnisse von der Kombination aus Gemeindefinanzierung (Schlüsselzuweisungen) und der örtlichen Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer) beeinflusst wurden. Unabhängig von einem wahrscheinlichen Jahresüberschuss 2015 zeigt die Haushaltsplanung 2016 für den Zeitraum 2016 – 2019 auf, dass die Stadt Bad Oeynhausen ohne weitere Konsolidierung ein dauerhaftes strukturelles Defizit ausweisen wird.

Dem eingeschlagenen Weg der Konsolidierung ist deshalb zwingend zu folgen, damit auch zukünftig der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich dargestellt werden kann und damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt wiederhergestellt wird bzw. erhalten bleibt.

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 – 2015 wurden Konsolidierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang beschlossen. Umgesetzt wurden davon bislang Maßnahmen mit einem **jährlichen Einsparpotential von 4.516 T€**. Das bislang umgesetzte Konsolidierungspotential verteilt sich wie folgt:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Ertrag)	1.773 T€
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223 T€
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525 T€
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ertrag)	255 T€
- Transferaufwendungen	374 T€
- Sonstiges	366 T€

Neue Konsolidierungsmaßnahmen sind unverzichtbar, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 und den Folgejahren erreichen zu können und damit die volle Handlungsfähigkeit zurückzuerlangen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen verteilen sich auf 3 Bereiche (Säulen):

- **Weitere Kürzung von Aufwendungen (insbesondere bei den freiwilligen Bereichen)**
 - o Reduzierung der Kosten für Schülerbeförderung
 - o Verzicht auf freiwilligen Winterdienst
 - o Konsolidierung im Bereich Kultur
- **Einbeziehung der Beteiligungen (ohne diese in Frage zu stellen)**
 - o Befristete Aussetzung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Staatsbad
 - o Befristete Reduzierung des Zuschusses an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
 - o Verbesserung der Finanzierungstätigkeit in Zusammenhang mit der Durchleitung eines Darlehens für die Kooperationsgesellschaft Gas an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- **Notwendige Ertragserhöhungen**
 - o Erhöhung der örtlichen Steuern
 - Grundsteuer A von 220 auf 240 v.H.
 - Grundsteuer B von 423 auf 480 v.H.
 - Gewerbesteuer von 416 auf 432 v.H.
 - Vergnügungssteuer von 3,5% auf 4,3% des Spieleinsatzes
 - o Umsetzung eines ganzheitlichen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes mit Anpassung der Benutzungsgebühren

Mit den neuen Konsolidierungsmaßnahmen werden Standards zurückgefahren und gleichzeitig die städtischen Beteiligungen mit einbezogen. Die einzelnen Maßnahmen sind schmerzhaft, aus Sicht der Stadt aber noch maßvoll und vertretbar.

Die Kommunalaufsicht fordert regelmäßig bei Haushaltssicherungskommunen Steuererhöhungen auf Basis der gewogenen Durchschnittswerte der Steuerhebesätze bezogen auf die jeweilige Größenklasse der Kommune ein. Laut Rücksprache mit der Aufsicht könnte auch eine Anhebung darüber hinaus erwartet werden, wenn die angrenzende Steuerlandschaft dies hergibt. So sind in den Kommunen der näheren Umgebung inzwischen Hebesätze für die Grundsteuer B in einem Niveau von 600 v. H. kein Einzelfall mehr. Für die Stadt Bad Oeynhausen konnte dies aber bislang abgewendet werden. Die aktuellen Erhöhungen der Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B liegen noch unterhalb dieser gewogenen Durchschnitts-

werte der Steuerhebesätze. Die Anhebungen der Steuerhebesätze erscheinen maßvoll und sollen die Leistungsfähigkeit der Einwohner und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen nicht über Maß strapazieren.

Der Steuerhebesatz der Gewerbesteuer steigt über den gewogenen Durchschnittswert auf 432 v.H. an. Diese Steuererhöhung erscheint aktuell noch vertretbar, da Bad Oeynhausen auch aufgrund des räumlichen Umfeldes und der Verkehrsanbindung Vorteile für Gewerbetreibende bietet, die nicht allein auf den Steuerhebesatz reduziert werden können.

Neben diesen Konsolidierungsmaßnahmen wird regelmäßig an Prüfaufträgen wie auch an Entwicklungsplänen gearbeitet. Beispielsweise genannt seien hier der Schul-, Jugendhilfe- oder Sportstättenentwicklungsplanungen. Ziel bei der Erarbeitung dieser Pläne muss und wird es sein auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes städtisches Angebot sicherzustellen. Stärker als bislang üblich wird dabei allerdings das Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit und die demographische Entwicklung in der Stadt gelegt werden müssen.

Unabhängig von notwendigen Abstimmungen zwischen Politik und Verwaltung ist insbesondere die Bürgerschaft bei diesen Prozessen frühzeitig zu beteiligen.

Augenmerk wird außerdem auch weiterhin auf die interkommunale Zusammenarbeit gelegt. Nach bereits erfolgreich umgesetzten Projekten in den Bereichen VHS, Submission, Büchereileitung und Vollstreckung sollen auch in Zukunft weitere Aufgabenfelder dahingehend analysiert werden.

2.3. Konsolidierungsziel

Formuliertes Konsolidierungsziel laut Haushalt und HSK 2015 war der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2016. Das HSK 2015 wurde durch die Aufsicht genehmigt; der Konsolidierungszeitraum bis 2016 wurde gleichzeitig als verbindlich festgelegt.

Mit dem vorgelegten Haushalt 2016 ist es gelungen dieses Konsolidierungsziel zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Überschuss von 68 T€ geplant. Dieser Überschuss erhöht sich bis zum Jahr 2019 auf dann 1.002 T€.

Konsolidierungsmaßnahmen lt. HSK 2016

Lfd. Nr.	Budget-Nr.	Produkt-bezeichnung	Ziele / Maßnahmen	Um-setzung bis	dauerhaftes €-Potential/ Jahr lt. HSK 2016	Einsparpotential über HSK im Jahr			
						2016	2017	2018	2018
bislang umgesetzte Maßnahmen HSK insgesamt						4.515.728 €	4.515.728 €	4.515.728 €	4.515.728 €
Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen / Prüfaufträge									
1.	001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen	Befristete Aussetzung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Staatsbad für die Jahre 2016 und 2017	2016 2017		200.000 €	200.000 €		
2.	001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen/ Allgemeine Finanzwirtschaft	Verbesserung der Finanzierungstätigkeit in Zusammenhang mit der Durchleitung des Darlehens für die Kooperationsgesellschaft Gas an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (Anmerkung: Der Konsolidierungsbeitrag schrumpft im Laufe der Jahre, da Basis für die Berechnung ein Annuitätendarlehen ist)	2016	62.000 €	62.000 €	59.000 €	56.000 €	53.000 €
3.	002 061 040	Gemeindestraßen	Verzicht auf freiwilligen Winterdienst	01/2017	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4.	002 061 040	Gemeindestraßen	Prüfauftrag: Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes zum Straßenausbaumanagement und Straßenunterhaltungsmanagement durch Stadt und SBO für eine Umsetzung ab dem Jahr 2017. Zielsetzung soll ein langfristig wirtschaftlich sinnvoller Einsatz der notwendigen Mittel sein.	2016,00					
5.	002 061 050	Parkierungseinrichtungen	Umsetzung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (Ausweitungen der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum, Anpassungen bei Tarifstruktur)	2. Halbj. 2016	100.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6.	002 065 010	Gebäude- und Liegenschaftsservice / Grundschulen	Prüfauftrag: Mit Vorlage des zu erarbeitenden Nutzungs- und Raumkonzeptes zur Grundschule Eidinghausen ist zunächst eine Umsetzung in den vorhandenen Schulgebäuden (z.B. Bernhard-Schule, Hauptschule) zu prüfen und einer möglichen Neubauvariante gegenüberzustellen (siehe Auftrag B176500001).	2016,00					
7.	004 052 070	Schülerbeförderung	Überprüfung der Gefährlichkeit von Schulwegen nach Fertigstellung der Nordumgehung	2017/18	150.000 €	0 €	75.000 €	150.000 €	150.000 €
8.	005 040 010	Heimat- und Märchenmuseum	Konsolidierung im freiwilligen Aufgabenbereich Museen	2016 2017	40.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
9.	005 040 030	Musikschule	Konsolidierung im freiwilligen Aufgabenbereich Musikschule	2016 2017	100.000 €	40.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
10.	021 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Vergütungssteuer von aktuell 3,5% auf dann 4,3 % (Erhöhung zum 2. Quartal 2016)	2016	160.000 €	120.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
11.	021 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A von aktuell 220 v.H. auf 240 v.H.	2016	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
12.	021 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von aktuell 423 v.H. auf 480 v.H.	2016	1.136.400 €	1.136.400 €	1.136.400 €	1.136.400 €	1.136.400 €
13.	021 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von aktuell 416 v.H. auf 432 v.H.	2016	923.900 €	923.900 €	923.900 €	923.900 €	923.900 €
14.		allgemein	Befristete Reduzierung der Zuschüsse an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR von bislang 3,5 Mio. € um 1,0 Mio. € in 2016 bzw. 0,5 Mio. € in 2017	2016 2017		1.000.000 €	500.000 €		
15.		allgemein	Prüfauftrag: Fortführung einer intensiven Produkt- und Aufgabenkritik unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit	2016					

Konsolidierungsmaßnahmen lt. HSK 2016

Lfd. Nr.	Budget-Nr.	Produkt-bezeichnung	Ziele / Maßnahmen	Um-setzung bis	dauerhaftes €-Potential/ Jahr lt. HSK 2016	Einsparpotential über HSK im Jahr			
						2016	2017	2018	2018
16.		allgemein	Prüfauftrag: Fortschreibung der Verwaltungsgliederung als Grundlage einer Gesamtpersonalentwicklungsplanung zum 01.01.2017 (Verzicht auf Stellenplananhebungen, wenn rechtlich umsetzbar)	2016					
17.		allgemein	Prüfauftrag: Fortführung der Überprüfung und Reduzierung des Gebäudebestandes sowie der Flächenverhaltung	2016					
Konsolidierungspotential von neuen Maßnahmen						3.559.500 €	3.341.500 €	2.713.500 €	2.710.500 €

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2016	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	Bemerkung
001 020 010	Finanzservice und Beteiligungen	5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Kämmerer	18 €	
001 020 020	Finanzbuchhaltung	5431000	Geschäftsaufwendungen	23.950 €	Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten	80 €	
001 020 030	Wirtschaftliche Unternehmen	5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	584.500 €	Zuschuss Aqua Magica	224.000 €	
					Zuschuss Staatsbad GmbH	360.000 €	
001 021 010	Personalservice	5431000	Geschäftsaufwendungen	255.000 €	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	2.500 €	
					Mitgliedsbeitrag Werkarztzentrum e.V.	11.500 €	
					Mitgliedsbeitrag KGST	2.600 €	
					Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	18.735 €	
					Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	360 €	
002 061 010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.617 €	Mitgliedsbeiträge: - Aktionskomitee "Rettet die Weißstörche" (100 €) - Bündnis ländlicher Raum im Mühlenkreis e.V. (20 €) - Klima-Bündnis, Alianca del clima e.V. (330 €) - Forstbetriebsverband Waldgenossenschaft Wiehengebirge (228€) - Klima-Bündnis im Mühlenkreis e.V (200 €) - Bündnis für biologische Vielfalt (150 €) - Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (255 €)	1.283 €	
002 061 040	Gemeindestraßen	5242002	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (SBO)	1.076.000 €	Zusätzlicher (nicht pflichtiger) Winterdienst	40.000 €	Siehe HSK-Maßnahme, der freiwillige Winterdienst soll zum Jahr 2017 eingeplant werden !
002 061 040	Gemeindestraßen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000 €	Planungskosten des Fahrradbeauftragten	15.000 €	
002 061 050	Parkierungseinrichtungen	5317000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.510 €	für Radstation im Bahnhof-Nord; Zahlungen an die DB AG	8.855 €	Zuschuss über 17.510 € zzgl. Stromkosten von 2.270 €; der Betreiber erstattet 10.925 €

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2016	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	Bemerkung
002 063 020	Denkmalschutz- und pflege	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	300 €	Aufwendungen für "Tag des offenen Denkmals"	300 €	
002 065 020	Klimaschutzmanagement	diverse	Saldo Klimaschutzmanagemnet	53.711 €	Erstellung u. Umsetzung von Klimaschutzkonzepten; Koordinierung verwaltungsinterner und externer Klimaschutzaktivitäten; Controlling von Klimaschutzzielen	53.711 €	
002 065 030	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser	581XXXX	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	37.068 €	Unterhaltung und Betrieb von Bürgerhäusern über Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	37.068 €	
003 032 030	Bürgerbüro / Personensorganswesen	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	Mitgliedsbeitrag Standesamt beim Fachverband Westfalen-Lippe	200 €	
003 032 050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	diverse	Saldo Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	35.691 €	Im Produkt sind u. a. folgende Teilbereiche enthalten: - Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen - Aufwendungen für "Nette Toilette" - Betrieb Veranstaltungsortplatz - Durchführung von Märkten - Plakat- und Anschlagswesen	35.691 €	
003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000 €	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	14.000 €	verschiedene Zuschüsse an die Löschrgruppen - allg. Zuschuss nach Stärkemeldung (1.500 €) - für Jugendfeuerwehr (1.000 €) - für Treffen Altersabteilung (700 €) - für jährl. Stadtfeuerwehrtag (500 €)	3.700 €	
003 037 060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	19.684 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband / Landesfeuerwehrverband	2.100 €	
004 052 010	Grundschulen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	34.700 €	Aufwendungen für "Deutsch-Förderunterricht an Grundschulen"	10.000 €	
004 052 030	Realschulen	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.740 €	Schulpartnerschaften	1.000 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2016	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	Bemerkung
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	13.650 €	Schulpartnerschaften	1.000 €	
004 052 060	Förderschulen	5429000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000 €	Aufwendungen für Schulsozialarbeit an der Bernart-Schule	25.000 €	
004 052 070	Schülerbeförderung	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.115.000 €	Schülerbeförderungskosten bei strikter Anwendung des Kriteriums gefährlicher Schulweg	150.000 €	Siehe HSK-Maßnahme
004 052 110	Förderung des Sports	diverse	Saldo Förderung des Sports	50.565 €	U. a. Förderung vereinseigener Sport-einrichtungen, Breitensport, etc.; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 13.837 € - Sach- u. Dienstleistungen 3.600 € - Transferaufwendungen 44.800 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen 3.228 € - Erträge -14.900 €	50.565 €	
004 052 120	Sportstätten	diverse	Saldo Sportstätten	844.825 €	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 70.449 € - Sach- u. Dienstleistungen, ordentliche Aufw. 57.714 € - Transferaufwendungen 270.700 € - innerbetriebl. Leistungsverrechnungen 532.962 € - bilanz. Abschreibungen 106.000 € - Erträge -130.000 € (Aufgrund der pflichtigen Vorhaltung von Sportanlagen wurde pauschal ein Abschlag von ca. 30% bei Ausweisung des freiwilligen Anteils vorgenommen.)	591.378 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2016	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	Bemerkung
004 052 130	Bäder	diverse	Saldo Bäder	753.760 €	Unterhaltung und Betrieb eines Hallenbades und eines Freibades; Unterstützung Freibad Lohr; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 311.238 € - Sach- u. Dienstleistungen, ordentliche Aufw. 26.500 € - Transferaufwendungen 30.000 € - innerbetriebl. Leistungs-verrechnungen 502.322 € - bilanz. Abschreibungen 8.800 € - Erträge -125.100 €	753.760 €	
004 055 050	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.040 €	Zuwendungen aufgrund städtischer Förderrichtlinien an Träger der Wohlfahrtspflege	2.500 €	Transferaufwendungen von 3.040 € stehen zweckgebundene Erträge von 540 € gegenüber
004 055 070	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 €	Mitgliedschaften im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. sowie im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	1.500 €	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	358.381 €	Kulturgeschichtliches Angebot in zwei Museen, Unterhaltung Hofwasser-mühle; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 205.530 € - Sach- u. Dienstleistungen ordentliche Aufw. 21.500 € - bilanz. Abschreibungen 7.800 € - innerbetriebl. Leistungs-verrechnungen 130.561 € - Erträge -7.010 €	358.381 €	
005 040 030	Musikschule	diverse	Saldo Musikschule	715.450 €	Herauführen an das Singen und Musizieren sowie Förderung der sozialen Erziehung, Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 944.289 € - Sach- u. Dienstleistungen ordentliche Aufw. 20.720 € - bilanz. Abschreibungen 6.300 € - innerbetriebl. Leistungs-verrechnungen 180.361 € - Erträge -436.220 €	715.450 €	Umstrukturierung der Musikschule wird sukzessive umgesetzt (siehe Konsolidierungsmaßnahme)

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Budget-nummer	Produkt-bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto-bezeichnung	Plan-ansatz 2016	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	Bemerkung
005 040 040	Volkshochschule	diverse	Saldo Volkshochschule	191.305 €	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 191.305 € entspricht dies einem freiwilligen Anteil von 114.783 €	114.783 €	
005 040 050	Stadtbücherei	diverse	Saldo Stadtbücherei	337.514 €	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebots; Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 176.887 € - Sach- u. Dienstleistungen ordentliche Aufw. 47.884 € - Transferaufwendungen 35.750 € - bilanz. Abschreibungen 7.300 € - innerbetriebl. Leistungs-verrechnungen 110.793 € - Erträge -41.100 €	337.514 €	
005 040 060	Heimatkpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	diverse	Saldo Heimatkpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	271.864 €	Sonstige Kulturpflege, insbesondere Zuschüsse an Dritte (u.a. Begegnungszentrum Druckerei) Zusammensetzung: - Personalaufwendungen 87.291 € - Sach- u. Dienstleistungen ordentliche Aufw. 8.300 € - Transferaufwendungen 127.140 € - bilanz. Abschreibungen 750 € - innerbetriebl. Leistungs-verrechnungen 73.683 € - Erträge -25.300 €	271.864 €	
011 009 010	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800 €	Kosten für Städtepartnerschaften incl. Zuschuss an Partnerschaftsring; Kosten (Präsente) für Alters- und Ehejubiläen, Verleihung Ehrenpreis incl. Bewirtung (alle zwei Jahre; 2017)	24.800 €	

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2016

Budget- nummer	Produkt- bezeichnung	Sach- konto	Sachkonto- bezeichnung	Plan- ansatz 2016	davon freiwillige Leistungen		
					Zweck / Beschreibung	€-Anteil 2016	Bemerkung
011 010 020	Verwaltungssteuerung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.100 €	Aufwendungen für jährl. Seniorenveranstaltung,	1.500 €	Transferaufwendungen von 6.100 € stehen zweckgebundene Erträge von insgesamt 4.600 € gegenüber (Eigenbeteiligung, Zuschuss aus Stiftung)
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000 €	Ausbildungsplatzbörse STEPone	6.000 €	Gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt Löhne
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	95.000 €	Zuschüsse für An- und Umsiedlung von Unternehmen (45.000); Zuschüsse zur Schließung Wirtschaftlichkeitslücke beim Breitbandausbau in Gewerbegebieten (50.000 €; Landeszuweisung 40.000 €)	55.000 €	Einzigste finanzielle Wirtschafts- förderung der Stadt
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500 €	Zuwendungen an Vereine der Tierzucht	500 €	
011 011 010	Wirtschaftsförderung	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300 €	Mitgliedsbeitrag Interessengemeinschaft Standortförderung (IGS)	511 €	
Gesamtbetrag an freiwilligen Leistungen 2016						4.324.007 €	

Stellenplan
der
Stadt Bad Oeynhausen
für das Haushaltsjahr
2016

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	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	
Oberverwaltungsrat/ Oberbaurat	A 14	3,0	-	3,0	3,0	
Verwaltungsrat/ Baurat	A 13	3,0	-	3,0	3,0	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/ Oberbauamtsrat	A 13	4,0	-	4,0	3,0	
Amtsrat/ Bauamtsrat	A 12	5,0	-	5,0	4,0	
Amtmann/ Bauamtman	A 11	15,0	-	15,0	14,0	
Oberinspektor/ Bauoberinspektor/ Inspektor	A 9/ A 10	18,0	-	18,0	14,5	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	7,0	-	7,0	5,0	2 Stellen mit Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	5,0	-	3,0	5,0	
Obersekretär	A 7	4,0	-	6,0	4,0	
Sekretär	A 6	-	-	1,0	0,0	
Summe Stadtverwaltung		67,0	2,0	68,0	58,5	

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
III. Feuerwehr						
Feuerschutz und Rettungsdienst						
Gehobener Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	1,0	
Brandamtsrat	A 12	0,0	0,0	0,0	0,0	
Brandamtmann	A 11	2,0	2,0	2,0	2,0	
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	10,0	
Summe Feuerwehr		58,0	58,0	58,0	58,0	
Summe Stadt Bad Oeynhausen		125,0	60,0	126,0	116,5	
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	

S t e l l e n p l a n **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
I. Stadtverwaltung				
a) Allg. Verwaltung				
TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD 14	1,00	0,00	0,00	
TVöD 13	2,00	3,00	3,00	
TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
TVöD 11	13,50	13,50	13,50	
TVöD 10	16,00	16,00	16,00	
TVöD 9	46,00	45,50	45,00	0,5 x kw
TVöD 8	20,00	18,00	16,50	1,5 x kw
TVöD 7	0,00	0,00	0,00	
TVöD 6	45,00	44,50	40,00	2,5 x kw
TVöD 5	55,00	54,50	52,00	1,5 x kw

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
TVöD 4	2,00	2,00	2,00	
TVöD 3	3,50	3,50	3,50	
TVöD 2	31,00	31,50	30,00	
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Allg. Verwaltung	237,00	234,00	223,50	
b) Einsatzkräfte Rettungsdienst				
TVöD 5	14,00	12,00	10,00	
TVöD 3	11,00	10,00	9,00	
Summe Rettungsdienst	25,00	22,00	19,00	
c) Sozialpädagogische Berufe				
TVöD S 18	1,00	1,00	1,00	
TVöD S 17	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 16	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 15	4,00	1,00	1,00	
TVöD S 14	8,50	7,50	7,50	
TVöD S 13	3,00	3,00	3,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
TVöD S 12	6,50	4,50	4,50	
TVöD S 11	8,50	7,50	7,00	0,5 x kw
TVöD S 10	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 9	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 8a	24,00	0,00	0,00	
TVöD S 7	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 6	0,00	27,00	27,00	
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	59,00	55,00	54,50	
Summe Stadtverwaltung	321,00	311,00	297,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2015	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	1,0	0,0	0,0	
TVöD 7	0,5	0,5	0,0	0,5 x kw
TVöD 6	9,0	11,0	10,5	
TVöD 5	1,5	1,5	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	6,0	7,0	7,0	
Summe Staatsbad	25,5	27,5	24,5	

Stellenplan 2016
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
				B 6	B 3	B 2	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 Öffentlichkeitsarbeit																
001 010 020			Verwaltungssteuerung	1,00	0,60		0,40			1,00			1,00					4,00	
001 020			Gleichstellung von Mann und Frau																
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						2,00	
001 050			Zentrale Dienste / Personalmanagement																
001 050 010			Personalservice				0,20												
001 050 030			Personalreserve								1,00	2,00	0,90	3,90	1,00	1,00		2,80	
001 070			Gebäude- und Liegenschaftsservice															11,30	
001 070 010			Gebäude- und Liegenschaftsservice						1,00				1,00					3,50	
001 080			Recht																
001 080 010			Rechtsangelegenheiten						0,70				1,00	0,20				1,90	
001 090			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																
001 090 010			Finanzservice und Beteiligungen				0,20			1,00						1,00		5,20	
001 090 020			Finanzbuchhaltung				0,20					1,00		1,00				3,20	
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							0,50								2,65	
002 020 020			Bürgerbüro / Personstandswesen		0,20					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																
003 010 020			Hauptschulen										0,30		0,62			0,92	
003 010 030			Realschulen										0,08		0,10			0,18	
003 010 040			Gymnasien										0,15		0,10			0,25	
003 010 050			Gesamtschulen										0,20		0,10			0,30	
003 010 060			Förderschulen										0,20		0,10			0,30	
003 020			Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte										0,07		0,10			0,17	
003 020 010			Schülerbeförderung																
004			Kultur und Wissenschaft												0,25			0,25	
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	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			B 6	B 3	B 2	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			
			B 6	B 3	B 2	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			
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
015 020																			
015 020 010		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen																	
05 020 020		Mietwohngebäude										0,05					0,05		
015 020 040		Wirtschaftliche Unternehmen																	
016		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016 010		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016 020 010		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft																	
017		Stiftungen																	
017 010		Stiftungen																	
017 010 010		Stiftungen																	
Gesamt			1,00	1,00		1,00	0,00	3,00	3,00	4,00	5,00	15,00	18,00	7,00	5,00	4,00		67,00	
Feuerwehr																			
002 150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002 150 010		Brandschutz und Gefahrenabwehr								0,80		1,25	0,50	12,70	17,00	6,30		38,55	
002 170		Rettungsdienst																0,00	
002 170 010		Rettungsdienst								0,20		0,75	0,50	4,30	10,00	3,70		19,45	
Gesamt										1,00		2,00	1,00	17,00	27,00	10,00		58,00	

Stellenplan 2016
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

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			Innere Verwaltung																	
001 010	010		Verwaltungssteuerung																	
001 010	010	010	Politische Gremien/ Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00	2,50								4,50	
001 010	020		Verwaltungssteuerung						1,00	1,00									2,00	
001 020			Gleichstellung von Mann und Frau																	
001 020	010		Gleichstellung von Mann und Frau							1,00									1,00	
001 030			Beschäftigtenvertretung																	
001 030	010		Beschäftigtenvertretung							1,00									1,00	
001 040			Rechnungsprüfung																	
001 040	010		Rechnungsprüfung					1,00	1,00				1,00						3,00	
001 050			Zentrale Dienste / Personalmanagement																	
001 050	010		Personalservice							1,50	1,25		0,50	3,00	1,00				7,25	
001 050	030		Personalreserve							0,50	1,50		4,00	2,00					8,00	
001 070			Gebäude- und Liegenschaftsservice																	
001 070	010		Gebäude- und Liegenschaftsservice	0,30				3,75	3,85	3,50	2,00		11,00	19,20			30,75		74,35	
001 080			Recht																	
001 080	010		Rechtsangelegenheiten												0,25				0,25	
001 090			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																	
001 090	010		Finanzservice und Beteiligungen						1,00		0,25		1,65						2,90	
001 090	020		Finanzbuchhaltung						1,00	1,00	1,00		5,85	1,00					8,85	
002			Sicherheit und Ordnung																	
002 010			Statistik und Wahlen																	
002 010	010		Statistik und Wahlen						0,40		0,20								0,60	
002 020			Ordnungsangelegenheiten																	
002 020	010		Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							0,90	2,00		2,90	4,40					10,20	
002 020	020		Bürgerbüro / Personenstandswesen						0,60	3,00	0,80		3,50	1,00					8,90	
002 150			Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002 150	010		Brandschutz und Gefahrenabwehr							0,30			0,50						0,80	
002 170			Rettungsdienst																	
002 170	010		Rettungsdienst						1,70										1,70	
003			Schulträgeraufgaben																	
003 010			Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
003 010	010		Grundschulen			0,15					0,12			4,50					4,77	
003 010	020		Hauptschulen										0,50						0,50	
003 010	030		Realschulen										1,50						1,50	
003 010	040		Gymnasien			0,15							2,00						2,15	
003 010	050		Gesamtschulen										1,50				0,25		1,75	
003 010	060		Förderschulen										0,50						0,50	
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			1,00								1,00					4,50	
004 010	020		Stadtarchiv							1,00				1,00					2,00	
004 020			Musikschulen																	
004 020	010		Musikschule					1,00		12,00				1,40					14,40	
004 030			Volkschulen																	
004 030	010		Volkschule											0,50					0,50	
004 040			Büchereien																	
004 040	010		Stadtbücherei											3,50					3,50	
004 050			Sonstige Volksbildung																	
004 050	010		Heimpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege											0,35					0,35	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
500			Soziale Leistungen																	
005 010			Soziale Leistungen																	
005 010 012			Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							0,76									0,76	
005 010 015			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						0,22	3,04				0,10					3,36	
005 010 020			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						1,78	9,50	0,30		1,50	2,00					15,08	
005 010 030			Leistungen für Asylbewerber						0,20	2,45	1,00			1,00					3,65	
005 010 040			Soziale Einrichtungen							0,25	2,00			2,00					2,25	
005 010 060			Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	
005 010 070			Unterstützungsleistungen								1,00			0,10					1,10	
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			0,15			1,00	1,00									0,15	
006 010 030			Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft																3,00	
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			0,20					0,13		0,50	0,30		1,00			2,13	
006 020 020			Einrichtungen der Jugendarbeit			0,15													0,15	
008			Sportförderung																	
008 010			Förderung des Sports																	
008 010 010			Förderung des Sports																	
008 020			Sportstätten und Bäder																	
008 020 010			Sportstätten			0,10							0,15						0,25	
008 020 020			Bäder			0,10					1,00		1,35	4,00	1,00				7,45	
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																	
009 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen																	
009 010 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,40	0,80			2,20		0,50			1,45	0,20					5,55	
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	1,10					7,80	
010 020			Wohnungsbauförderung / Wohngeld																	
010 020 010			Wohnungsbauförderung																	
010 030			Denkmalschutz und -pflege						0,50										0,50	
010 030 010			Denkmalschutz und -pflege																	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
012 010			Straßen																	
012 010 010			Gemeindestraßen	0,10	0,05			0,60	3,00	1,00									4,75	
012 030			Parkierungseinrichtungen																	
012 030 010			Parkierungseinrichtungen					0,10											0,10	
012 040			ÖPNV																	
012 040 010			ÖPNV		0,05			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																	
013 030 010			Friedhofs- und Bestattungswesen										0,05						0,05	
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		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen								0,10								0,30	
05	020	020	Mietwohngebäude						0,15					0,10					0,15	
015	020	040	Wirtschaftliche Unternehmen																	
016			Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	010		Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	020	010	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft																	
017			Stiftungen																	
017	010		Stiftungen																	
017	010	010	Stiftungen																	
Gesamt				1,00	1,00	2,00	1,00	13,50	16,00	46,00	20,00	45,00	55,00	2,00	31,00		237,00			

Feuerwehr																			
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr																
002	170		Rettungsdienst																
002	170	010	Rettungsdienst											14		11			
Gesamt														14		11		25	

Stellenplan 2016
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 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			
001			Innere Verwaltung																			
001 010			Verwaltungssteuerung																			
001 010 010			Politische Gremien/ Öffentlichkeitsarbeit																			
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				0,10			2,00										2,10		
003 010 020			Hauptschulen																			
003 010 030			Realschulen							2,00										2,00		
003 010 040			Gymnasien																			
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			Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege																			

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 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		
015	020		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen																		
05	020	010	Mietwohngebäude																		
015	020	040	Wirtschaftliche Unternehmen																		
016			Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016	010		Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016	020	010	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft																		
017			Stiftungen																		
017	010		Stiftungen																		
017	010	010	Stiftungen																		
Gesamt				1,00		4,00	8,50	3,00	6,50	8,50				24,00				3,50	59,00		
Feuerwehr																					
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																		
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr																		
002	170		Rettungsdienst																		
002	170	010	Rettungsdienst																		
Gesamt																					

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	9,0	8,0	6,0	
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Brandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	2,0	5,0	5,0	
Aufstiegsbeamte gehobener Dienst	unverändert	1,0	1,0	0,0	
Aufstiegsbeamte feuerwehr- technischer gehobener Dienst	unverändert	2,0	2,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf	Ausbildungsvergütung	9,0	8,0	6,0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf	unentgeltlich	0,0	0,0	0,0	
Fachinformatiker					
Verwaltungspraktikanten					
Praktikanten für den Beruf Erzieherin/ Erzieher und Dipl.-Sozialpädagogin/ - pädagoge	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten für den Beruf der Rettungsassistenten	Praktikantenvergütung	0,0	3,0	2,0	
Auszubildende für den Beruf des Notfallsanitäters	Ausbildungsvergütung	9,0	0,0	0,0	
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	1,0	1,0	
Gesamt		36,0	31,0	21,0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU * ¹⁾	8.400,00	8.400,00	8.233,00	Die Beträge setzen sich für 2016 wie folgt zusammen: a) Grundbetrag je Fraktion: 2.000,00 € jährlich b) Pauschale je Ratsmitglied: 400,00 € jährlich
2.	SPD * ²⁾	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
3.	GRÜNE	4.000,00	4.000,00	3.833,00	
4.	BBO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
5.	LINKE * ³⁾	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
6.	UW	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7.	FDP * ⁴⁾	0,00	0,00	1.683,00	
8.	Einzelmandatsträger RH Ober-Sundermeyer	600,00	600,00	0,00	

*¹⁾ Die Fraktion hat aufgrund des Verwendungsnachweises für das Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von 257,00 € in 2015 zurückgezahlt.

*²⁾ Die Fraktion hat aufgrund des Verwendungsnachweises für das Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von 368,79 € in 2015 zurückgezahlt.

*³⁾ Die Fraktion hat aufgrund des Verwendungsnachweises für das Jahr 2014 einen Betrag in Höhe von 230,11 € in 2015 zurückgezahlt.

*⁴⁾ ab 10. Wahlperiode keine FDP- Fraktion mehr im Rat
(sondern Einzelmandatsträger, s. 8.)

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

CDU

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2016 EUR 2	Vorjahr 2015 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die				
1. Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige				
1.1 Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 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	1.526	1.317	209	
3.2 Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung,	246	210	36	
5.1 Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
Telefon, Telefax,				
5.3 Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

SPD

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2016 EUR 2	Vorjahr 2015 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) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.1 (Fraktionsassistenten) 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 1.3				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	49	41	8	
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 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	65	62	3	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

GRÜNE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2016 EUR 2	Vorjahr 2015 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) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.1 (Fraktionsassistenten) 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 1.3				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2	902	794	109	
Bereitstellung einer Büroausstattung 4. 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	21	19	2	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

BBO

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2016 EUR 2	Vorjahr 2015 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die				
1. Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige				
1.1 Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 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	0	0	0	
3.2 Durchführung von Fraktionssitzungen				
Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
bereitgestellte Räume (Heizung,	0	0	0	
5.1 Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
Telefon, Telefax,				
5.3 Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

LINKE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2016 EUR 2	Vorjahr 2015 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) 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 3.2 Durchführung von Fraktionssitzungen	0	452	-452	
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) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	4	-4	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

UW

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2016 EUR 2	Vorjahr 2015 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) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.1 (Fraktionsassistenten) 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 1.3				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die 3.2 Durchführung von Fraktionssitzungen	549	482	66	
Bereitstellung einer Büroausstattung 4. 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 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	14	13	1	
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 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

II. Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

III. Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

IV. Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb - , Bad Oeynhausen

Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 I€	
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.096.158,00	24.988.833,00	
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	14.635.833,22	14.998.393,22	
3. Technische Anlagen und Maschinen	72.868,00	72.531,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.350,00	85.391,00	
	38.856.209,22	40.125.148,22	
Anlagevermögen insgesamt	38.856.212,22	40.125.151,22	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	308.588,40	256.187,27	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	251,14	
3. Forderungen an die Gemeinde	30.329,20	1.186.761,88	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.357,07	25.058,47	
5. sonstige Vermögensgegenstände	288.871,04	354.379,40	
	642.145,71	1.832.638,16	
II. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere	6.876.900,00	8.195.970,87	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.653.244,81	4.283.746,57	
Umlaufvermögen insgesamt	13.172.290,52	14.312.355,60	
	52.028.502,74	54.437.506,82	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklagen	15.080.286,98	26.248.360,27	
2. zweckgebundene Kapitalrücklage	37.914.155,22	40.923.313,50	
	52.994.442,20	67.171.673,77	
III. Verlustvortrag	0,00	-12.128.692,60	
IV. Jahresfehlbetrag	-2.203.887,77	-2.048.538,97	
	51.290.554,43	53.494.442,20	
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	6.388,00	
2. sonstige Rückstellungen	301.446,00	499.888,00	
	301.446,00	506.276,00	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.382,15	233.072,94	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	94.604,49	100.656,22	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	60.207,54	73.348,51	
4. sonstige Verbindlichkeiten	116.308,13	28.710,95	
	436.502,31	436.788,62	
	52.028.502,74	54.437.506,82	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014
des
Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb - Bad Oeynhausen

	<u>2014</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		2.605.115,79	2.511.428,81
2. sonstige betriebliche Erträge		605.687,20	1.392.432,51
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.524,23		-1.843,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.341.023,30</u>	-1.342.547,53	<u>-1.366.276,88</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.092.216,24		-1.071.624,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 90.933,32 (i.V. € 82.166,92)	<u>-285.595,94</u>	-1.377.812,18	<u>-271.395,93</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.282.592,75	-1.297.859,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.482.605,67	-2.111.217,48
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		367.544,30	293.422,02
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-104.872,50	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus den Aufzinsung von Rückstellungen: € 10.913,00 (i.V. € 16.416,00)		-36.776,68	-16.430,70
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-2.048.860,02</u>	<u>-1.939.365,99</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-69.725,05	-6.386,85
12. sonstige Steuern		<u>-85.302,70</u>	<u>-102.786,13</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-2.203.887,77</u></u>	<u><u>-2.048.538,97</u></u>

STAATSBAD BAD OEYNHAUSEN – EIGENBETRIEB – BAD OEYNHAUSEN

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

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, Siékertal, 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 Varieté) an Kulturschaffende sowie das Vorhalten des 7-köpfigen Ensembles festangestellter Musiker für die Durchführung von Kurkonzerten.

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 2014 in Höhe von T€ 3.579 stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 5.783 gegenüber. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf T€ 1.378. Die Abschreibung auf die nach den Grundsätzen der EigVO und WertVO bewerteten Vermögensgegenstände beträgt T€ 1.283. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 1.483 beinhalten als wesentliche Einzelposten T€ 445 für Energiebezug, T€ 87 für Versicherungen und Beiträge. Die Aufwendungen für Instandhaltungen und Investitionen an Gebäuden belaufen sich auf T€ 191.

Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes in Höhe von T€ 2.204.

Die nachfolgende Aufstellung erläutert die einzelnen Erlös- bzw. Ertragsquellen:

		2014 T€
Kurbeiträge		1.181
Mieterlöse	Kliniken	232
	Parkplätze	205
	übrige	690
Sonstige Erlöse		298
Umsatzerlöse		2.605

3. Investitionen, Instandhaltungen

Die auf der Grundlage des Kommunalisierungsvertrages in den Jahren 2004 – 2013 vom Land Nordrhein-Westfalen gezahlten Beträge für Instandhaltungen an den denkmalgeschützten Gebäuden im Kurpark wurden nach Weiterleitung an den Eigenbetrieb im vorgenannten Zeitraum für notwendige und z. T. aufwendige Sanierungsmaßnahmen eingesetzt. Durch den zielgerichteten Einsatz dieser Mittel konnte insbesondere bei den wesentlichen historischen Gebäuden im Kurpark ein baulicher Zustand realisiert werden, der es ab dem Jahr 2014 zulässt, in die normale laufende Bauunterhaltung überzugehen. Als Folge wurden im Wirtschaftsjahr 2014 keine wesentlichen Investitionen realisiert, Instandhaltungsmaßnahmen beschränkten sich auf laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 und die Folgejahre wird dem veränderten Mitteleinsatz dadurch Rechnung getragen, dass der bisherige Planansatz „Instandhaltungen aus Landeszuschüssen“ entfällt und stattdessen die Kosten für den Bauunterhalt unter „Instandhaltungen“ veranschlagt werden.

4. Finanzierung

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch gleichfristiges Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital) beträgt 99%. 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 2014 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	T€
Löhne und Gehälter	1.092
Sozialabgaben	286

Durchschnittlich beschäftigt wurden:

	2014	2013
	Personen	Personen
Betriebsleiter	1	1
tariflich Beschäftigte	26	26
Beamte	1	1
	28	28

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 2015 folgende Investitionen vor:

	T€
Kurpark	15
Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	22
	37
	==

2. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurden im Wirtschaftsplan Erlöse und Erträge in Höhe von 3.213.207 Euro veranschlagt, denen Aufwendungen in Höhe von 5.610.744 Euro gegenüberstehen. Die veranschlagten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.373.277 Euro. Für Instandhaltungen wurde ein Betrag in Höhe von 593.400 Euro veranschlagt.

3. Personalentwicklung

Der seit der Kommunalisierung des Staatsbades zum 01.01.2004 erfolgte kontinuierliche sozialverträgliche Stellen-/Personalabbau führte zu einer deutlichen Reduzierung des Personalbestandes auf 28 Mitarbeiterinnen. Aktuell und zunehmend in den nächsten Jahren ergibt sich die Notwendigkeit, Stellennachbesetzungen für ausscheidende Mitarbeiter vorzunehmen. In den nächsten 3 – 5 Jahren werden mehr als ein Drittel der Mitarbeiterinnen aus dem Dienst ausscheiden.

Grundsätzlich wird sich die Zahl der Stellen in den nächsten Jahren nur noch geringfügig verringern.

II. 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 Pachterlösen 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 zunächst ausschließlich auf den mittlerweile nahezu vollständig vermieteten Ostflügel des Badehauses konzentriert hat, konnte im Jahre 2013 eine zusätzliche Vermietung von Räumen im Westflügel realisiert werden. Wie in der Vergangenheit sind Vermietungen auch weiterhin aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich mit erheblichen Vorinvestitionen verbunden ist.

Die gute Vermietungssituation der in den letzten Jahren sukzessiv renovierten Ladenlokale in der Wandelhalle setzt sich fort und sorgt derzeit für stabile Mieteinnahmen.

Die Vermietungsintensität des Theaters im Park wie auch der Wandelhalle konnten in den letzten Jahren sukzessiv erhöht werden. Beide Veranstaltungsorte konnten aufgrund ihrer Lage im Kurpark, der besonderen Architektur sowie der Ausstattung weiter am Markt etabliert werden und werden aufgrund dieser Akzeptanz auch künftig für stabile Erlöse aus Einzelvermietungen sorgen.

2. Kurbeiträge

Die Gesamtzahl der Übernachtungen in der Stadt Bad Oeynhausen ist in der Zeit vom 01.01. – 31.12.2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25.776 Übernachtungen auf 980.474 Übernachtungen (+ 2,7 %) gestiegen. Die Erlöse aus Kurbeiträgen betrugen 1.180.709,06 Euro und liegen damit um 45.978,19 Euro (4,05 %) über den Erlösen des Vorjahres.

Die Erlöse aus Kurbeiträgen als wichtigste Einnahmequelle des Eigenbetriebes haben sich trotz geringfügiger Schwankungen in den vergangenen Jahren als vergleichsweise stabile Einnahmegröße entwickelt. Allerdings bestätigt sich in der Höhe des Beitragsaufkommens auch künftig aufgrund der Tatsache, dass 90 % aller Übernachtungen in Bad Oeynhausen in den Reha- und Vorsorgekliniken erfolgen, eine vergleichsweise große Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen im Gesundheitswesen und dabei auch von der künftigen finanziellen Ausstattung der Kostenträger.

3. Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen

Die Stadt Bad Oeynhausen hat dem Eigenbetrieb Staatsbad seit dem 01.01.2004 jeweils jährlich ein Drittel der ihr zufließenden Spielbankabgabe als Kapital zugeführt. Da der Drittelanteil des Eigenbetriebes Staatsbad seit 2006 regelmäßig unter dem nach § 15 des Kommunalisierungsvertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bad Oeynhausen vereinbarten Garantiebetrags von 1.080.000,00 Euro lag, wurde der jährliche Differenzbetrag zwischen dem tatsächlichen Drittelaufkommen an der Spielbankabgabe und dem Garantiebetrags jährlich gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen geltend gemacht und nach Zahlung an den Eigenbetrieb weitergeleitet.

Nach Auslaufen der Regelungen im Kommunalisierungsvertrag zum 31.12.2013 wird dem Eigenbetrieb aufgrund der Beschlusslage des Rates der Stadt Bad Oeynhausen künftig jährlich ein Zuschuss in Höhe von 200.000,00 Euro zugeführt, der jährlich im Haushaltsplan der Stadt festgesetzt und veranschlagt wird.

4. Kapitalrücklagen

Die Zahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des Kommunalisierungsvertrages vom 04.11.2003 (Verlustrücklagen, Denkmalschutzzuweisungen) sowie der Drittelanteil des Staatsbades am Aufkommen der Spielbankabgabe wurden in der Zeit vom 01.01. 2004 bis 31.12.2013 durch die Stadt Bad Oeynhausen an den Eigenbetrieb Staatsbad durchgeleitet und von diesem der allgemeinen Rücklage zugeführt.

In dem vorgenannten Zeitraum wurden in den Jahresabschlüssen des Eigenbetriebes regelmäßig Verlustvorträge ausgewiesen. Nach § 10 Abs. 6 Satz 1 Eigenbetriebsverordnung NRW ist ein etwaiger Jahresverlust des Eigenbetriebes, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes nicht gefährdet wird. Nach § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW kann ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung des Betriebes zulässt. Die Verlustvorträge für die Jahre 2004 – 2008 wurden auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt zum 01.01.2009 mit der zweckgebundenen Rücklage sowie der allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebes verrechnet.

Ebenfalls auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses wurden die Verlustvorträge des Eigenbetriebes für die Jahre 2009 bis 2013 in Höhe von 14.177.231,57 Euro gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW in Höhe von 3.009.158,28 Euro mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage und in Höhe von 11.168.073,29 Euro mit der allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebes verrechnet. Zum 31.12.2014 dotiert die allgemeine Rücklage mit 15.080.286,98 Euro, die zweckgebundene Kapitalrücklage mit 37.914.155,22 Euro.

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes ergeben sich für die Jahre 2015 bis 2020 weiterhin Jahresverluste in einer jeweiligen Größenordnung des Jahres 2014. Aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage wie auch der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird es auch entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung für die Jahre 2014 bis 2018 und ggf. auch noch darüber hinaus möglich sein, Verluste gegen die Rücklagen zu verrechnen, wenngleich dauerhaft von einer Aufzehrung der bisher im Eigenbetrieb jederzeit vorhandenen ausreichenden Liquidität ausgegangen werden muss.

5. Einnahmen aus Zinsen

Die vom Eigenbetrieb durch Grundstücksverkäufe erlösten Kaufpreise sowie Finanzmittel, die im Rahmen der laufenden Liquidität zur Verfügung standen, wurden mittel- bis langfristig in ausschließlich ausgewählte sichere Anlagen wie Festgelder, Sparkassenkapitalbriefe, Anleihen etc. angelegt. Entsprechend den Vorgaben des Betriebsausschusses haben bei den Anlagen der Substanzerhalt und damit die Sicherheit der Anlagen eindeutige Priorität vor der Höhe der Rendite.

Das seit Jahren historisch niedrige Zinsniveau hat sich im Wirtschaftsjahr 2014 nicht nur fortgesetzt, sondern die Renditen sind sogar noch geringfügig gesunken. Aufgrund der mittel- bis langfristig angelegten Anlagestrategie konnten bisher noch nennenswerte Erlöse aus den Geldanlagen des Eigenbetriebes erzielt werden. Aufgrund von Fälligkeiten einzelner Geldanlagen können derzeit bei der Wiederanlage für mittel- bis langfristig ausgelegte Geldanlagen lediglich noch Renditen unter 1 % erzielt werden. Dieser Entwicklung wurde im Rahmen der Veranschlagung der Erlöse aus Zinsen im Wirtschaftsplan 2015 durch eine entsprechende Veranschlagung Rechnung getragen.

Bad Oeynhausen, den 01. April 2014

Dirk Henschel
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2016

	Sollbetrag 2016		Sollbetrag 2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kurbeitragsleistungen	1.120.000		1.195.000	
1.2 Mieten und Pachten	620.882		619.100	
1.3 Hilfsbetriebe	630.350	2.371.232	639.500	2.453.600
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	174.030		369.880	
4.2 Pauschale Dienstleistung an Dritte	156.355	330.385	151.506	521.386
5. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter	-1.066.582		-1.092.874	
6.2 Sozialabgaben und Altersversorgung	-268.710		-280.403	
7. Abschreibungen		-2.611.482	-1.278.211	-2.651.488

Erfolgsplan 2016

	Solibetrag 2016			Solibetrag 2015		
	€	€	€	€	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.1 Dienstleistungspauschale Staatsbad B. O. GmbH		-600.000		-600.000		
8.2 Inanspruchnahme Leistungen Dritter		-728.062		-729.402		
8.3 Allgemeine Betriebsaufwendungen		-219.728		-212.202		
8.4 Energieaufwendungen		-481.080		-510.360		
8.5 Verwaltungsaufwendungen		-75.150		-63.868		
8.6 Instandhaltungen		539.300		-593.400		
8.7 sonstige Aufwendungen oh. AfA		-157.817	-2.801.137	-155.028	-2.864.260	
9. Erträge aus Beteiligungen				0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen		166.891	166.891	237.221	237.221	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere				0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen		0		0		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-		0		0		0

Erfolgsplan 2016

	Solibetrag 2016		Solibetrag 2015	
	€	€	€	€
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	
17. außerordentliche Erträge		1.000	1.000	
18. außerordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	
19. außerordentliches Ergebnis		0	0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	
21. sonstige Steuern		-92.441	-91.796	-91.796
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-92.441	-91.796	-2.397.537
		-2.638.552		

Städtischer Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Zuführung aus Eigenmitteln	521.000,00 €	Investitionen	
		- Betriebsgebäude	484.000,00 €
		- Kurpark	15.000,00 €
		- Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	22.000,00 €
Finanzierungsmittel (insgesamt)	521.000,00 €	Finanzierungsbedarf (insgesamt)	521.000,00 €
		-	

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen für die Jahre 2016 - 2021

Einnahmen/Ausgaben	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Umlaufmittel aus dem Vorjahr	5.653.245	3.769.883	2.575.309	1.375.075	-174.154	-1.303.546
2. Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	126.246
3. Abschreibungen	1.276.190	1.272.426	1.266.766	908.079	904.300	902.100
4. Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	6.929.435	5.042.309	3.842.075	2.283.154	1.078.454	-2.200
1. Anlagenzugänge						
Betriebsgebäude	484.000	0	0	0	0	0
Kurpark	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Zahlungswirksamer Jahresverlust	2.638.552	2.440.000	2.440.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
Zwischensumme	3.159.552	2.467.000	2.467.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
3. Verbleibende Umlaufmittel	3.769.883	2.575.309	1.375.075	174.154	-1.303.546	-2.111.200
Ausgaben Gesamt	6.929.435	5.042.309	3.842.075	2.283.154	1.078.454	-2.200

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	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	1,0	0,0	0,0	
TVöD 7	0,5	0,5	0,5	0,5 x kw
TVöD 6	9,0	11,0	11,0	
TVöD 5	1,5	1,5	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	6,0	7,0	7,0	
Summe Staatsbad	25,5	27,5	27,5	

nachrichtlich:

Besoldungsgruppe A 12

1,0

**Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte**

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011	Vermerk	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	0,5		
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	1,5	1,0	2,0	0,5 x kw	Nachfolge Wilfried Lange (TiP)
TVöD 6	6,5	7,0	7,0	0,5 x kw	
TVöD 5	2,5	2,0	2,0	0,5 x kw	Nachfolge Klaus-Dieter Frey
TVöD 4	0,0	0,0	0,0		
TVöD 3	1,5	2,0	2,0	0,5 kw	
TVöD 2	1,0	1,0	1,0		
TV-Musiker	7,0	7,0	7,0		
Summe Staatsbad	25,0	25,0	26,5		

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Variante ohne Quellenmitarbeiter

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011	Vermerk	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	0,5		
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	1,5	1,0	2,0	0,5 x kw	Nachfolge Wilfried Lange (TiP)
TVöD 6	6,5	7,0	6,5	0,5 x kw	
TVöD 5	2,5	2,0	1,5	0,5 x kw	Nachfolge Klaus-Dieter Frey
TVöD 4	0,0	0,0	0,0		
TVöD 3	1,5	2,0	2,0	0,5 x kw	
TVöD 2	1,0	1,0	1,0		
TV-Musiker	7,0	7,0	7,0		
Summe Staatsbad	25,0	25,0	25,5		

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Variante mit Quellenmitarbeitern

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011	Vermerk	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	0,5		
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	1,5	1,0	2,0	0,5 x kw	Nachfolge Wilfried Lange (TiP)
TVöD 6	9,5	7,0	6,5	0,5 x kw	
TVöD 5	2,5	2,0	1,5	0,5 x kw	Nachfolge Klaus-Dieter Frey
TVöD 4	0,0	0,0	0,0		
TVöD 3	1,5	2,0	2,0	0,5 x kw	
TVöD 2	1,0	1,0	1,0		
TV-Musiker	7,0	7,0	7,0		
Summe Staatsbad	28,0	25,0	25,5		

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

Bilanz

281 729 47	290

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, Bad Oeynhausen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	<u>2014</u>		<u>2013</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.508.139,20		1.208
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-345,23		-2
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>403.996,45</u>	1.911.790,42	318
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.529,15		42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>994.308,93</u>	998.838,08	231
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	237.349,14		205
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.885,09	<u>56.882,51</u>	294.231,65	48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		23.148,60	10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		591.256,30	959
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		204,10	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.480,00</u>	<u>4</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.039,89	25
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,05	50
12. sonstige Steuern		<u>306,03</u>	<u>0</u>
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>2.733,81</u></u>	<u><u>-25</u></u>

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

I. Geschäftsverlauf

Im 11. Geschäftsjahr 2014 hat es im Vergleich zum Jahr 2013 keine personellen Veränderungen im Bereich der Geschäftsführung oder der Mitarbeiter gegeben. Der Geschäftsverlauf entsprach auf inhaltlicher Ebene im Wesentlichen den bereits im Wirtschaftsplan 2014 formulierten Maßnahmen und Aktivitäten.

Die Gesellschaft hat in 2014 in den nachfolgend genannten vier Aufgabenschwerpunkten gearbeitet, und diese mit den entsprechenden Partnern innerhalb der Stadt sowie mit den Dachorganisationen weiterentwickelt:

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

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die seit im August 2013 eingesetzte Geschäftsführung, die das Jahr 2014 auch genutzt hat - bzw. nutzen musste - um in den vier Aufgabenbereichen neue Akzente zu setzen und neue Aktivitäten anzuschließen. Gerade im Aufgabenfeld des städtischen Marketings muss ein Wechsel in der GF für das Anschließen neuer Projekte genutzt werden. Bis zu einem gewissen Grad diente das Jahr 2014 auch als Testphase für die GF, welche Maßnahmen in den Folgejahren erfolgreich weiter realisiert werden können, und welche Maßnahmen nur auf geringe Resonanz stoßen. Änderungen zu den Vorjahren waren u.a.:

- Realisierung einer Jugendkulturwoche
- Konzept Klassik im Park
- Veranstalter-Funktion für den Parklichter-Freitag
- Konzeption und Durchführung des Diner en blanc
- Konzeption und Durchführung des Picknick im Park
- Durchführung eines Gesundheitslaufs
- Aktivierung der Initiative für die Durchführung einer Blue Night
- Stärkere Fokussierung bei der Akquise von Theaterproduktionen auf bekannte Schauspieler oder einem breiten Publikum bekannte Literatur
- Zweisprachigkeit der Imagebroschüre
- Einführung des Welcome – Heftes als Ergänzung der Gastkarte

Vor diesem Hintergrund konnte die Gesellschaft den Verlustvortrag zum 31.12.2013 nur geringfügig (Jahresüberschuss 2014: 2.733,81 €) verringern. Nach wie vor ist mit einem Verlustvortrag von 83.545,04 € mehr als die Hälfte des Stammkapitals aufgebraucht.

Mit einer neuen Priorisierung der Aufgabenfelder, einem Maßnahmenkatalog von Einsparungen und Optimierungen für das Haushaltsjahr 2015 (siehe auch unter IV. Ausblick) und einer von der GF angedachten Erhöhung der städtischen Zuschüsse im Haushaltsjahr 2016 wird die finanzielle Situation der GmbH nach Ansicht der GF aber mittelfristig entspannter, so dass die positive Fortführungsprognose weiterhin bestehen bleibt.

Mit dem einzigen Gesellschafter Stadt Bad Oeynhausen werden im April/ Mai 2015 intensive Gespräche geführt, um die finanzielle Situation im Haushaltsjahr 2016 durch eine Erhöhung der Zuschüsse weiter zu entspannen.

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 hat sich weiterhin sehr positiv entwickelt. Allerdings geht das Selbstverständnis der Staatsbad GmbH zunehmend dahin, dass Leistungen der Anbieter in Bad Oeynhausen direkt vom Kunden beim Anbieter gebucht werden können. Der notwendige Invest der GmbH, um höhere Umsätze und damit Provisionen bei den Pauschalen zu erzielen ist aus kaufmännischer Sicht nicht verantwortbar und würde immer auf einem geringen Niveau bleiben, da das Staatsbad keine 100prozentige Buchungsplattform werden kann.

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. Das Staatsbad fungiert dabei zunehmend als Plattform – nicht als Buchungsstelle.

Die touristischen Angebote werden auf allen Kommunikationskanälen und Vertriebswegen vermarktet (z. B. Printobjekte wie der Urlaubskatalog, das Magazin "Momente", Stadtpläne, die Arrangements „Auszeit“, 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 Reisepresse mit entsprechend dokumentierter Resonanz kommuniziert.

Die Vermarktung der gesundheitstouristischen Angebote auf verschiedenen Online-Plattformen wurde in 2014 intensiviert. Besonders von Interesse waren dabei die Plattformen verwoehnwochenende.de, gesundheitsreise.de, get-more24.de und gruppenreise-portal.de. Zusätzlich wurde die eigene Domain als Plattform für Angebote Dritter aufgewertet.

Die Zusammenarbeit mit den überregionalen touristischen Destinationen wurde neu organisiert. In dem Zusammenhang hat die Staatsbad GmbH ihre Mitgliedschaft im Tourismusverband Weserbergland zum 31.12.2014 gekündigt. Gleichzeitig wurde das Bekenntnis zum Teutoburger Wald und die Bereitschaft auf dieser Destinationsebene mitzuarbeiten und sich in eine überregionale Umstrukturierung einzubringen, intensiviert. In dem Bereich wird ab Anfang 2015 auf Destinationsebene eine AG Gesundheit aufgebaut, in der ausschließlich die Kur- und Heilbäder der Region vertreten sind und die ein thematisches Marketing realisieren wird. Der Beitrag des Staatsbades für dieses Themenmarketing liegt bei 15.000 € pro Jahr.

Die Kooperation mit der touristischen Dachorganisation des Landes Nordrhein-Westfalen, dem NRW-Tourismus e. V., wurde insbesondere durch das Einbringen des Staatsbades in das Landes - Kompetenznetzwerk Gesundheit gelebt. Ziel ist die weitere Profilierung der Stadt Bad Oeynhausen als zentraler Gesundheitsstandort mit herausragender medizinischer Kompetenz und innovativen gesundheitstouristischen Angeboten.

zu 2.)

Die Ausgaben und Einnahmen im Veranstaltungsbereich haben sich 2014 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verändert. Dies ist zum einen eine Folge der neuen Veranstaltungsformate (siehe oben), finanziell schlägt der Parklichter-Freitag aber am stärksten zu Buche. Hier sind Abweichungen zur Vorplanung im WP 2014 insbesondere auf die höheren Künstlergagen und den erst im Frühjahr 2014 geführten Verhandlungen zurückzuführen. Trotz der nach wie vor hohen Kofinanzierung der Parklichter durch die Staatsbad GmbH ist diese Veranstaltung aus Sicht der GF im Jahr 2014 sehr erfolgreich gelaufen und aus dem Aufgabenfeld der GmbH nicht weg zu denken.

Die bereits drei Wochen nach den Parklichtern angedachte open air Veranstaltung Klassik im Park wurde circa 14 Tage vor Durchführung durch die GF abgesagt. Grund der Absage waren nur etwas über 100 verkaufte Tickets im Vorverkauf. Die Risikoabwägung dieser Veranstaltung hatte ergeben, dass bei einem geplanten Invest von 50.000 € und einem unterdurchschnittlichen Ticketvertrieb hier ein Minus von weit über 30.000 € hätte entstehen können.

Beim Weihnachtsmarkt, der zweiten stark risikobehafteten Veranstaltung des Staatsbades, konnten ebenfalls die Kosten, aber damit auch die Einnahmen leicht gesenkt werden – heißt das Niveau des Defizits ist verhältnismäßig zu den Vorjahren.

Grundsätzlich bleibt die Gesamtkalkulation der Veranstaltungen Parklichter, Weihnachtsmarkt etc. deutlich negativ. Gleichzeitig ist die Refinanzierung dieser Veranstaltungen bei der Staatsbad GmbH über Ticketing, Getränkeverkauf, Sponsoring etc. im Vergleich zu anderen Städten bereits auf einem sehr hohen Level, so dass man hier auch feststellen muss, dass eine Kofinanzierung dieser Veranstaltungen notwendig bleiben wird. Die Gesellschafter der Staatsbad GmbH haben sich in der letzten GV im Jahr 2013 einstimmig für die Erhaltung des Parklichter-Freitags ausgesprochen, da dieser Tag mit am imageträchtigsten für die Stadt ist.

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 Haushaltsjahr 2014 konnten die Umsätze für das Theater im Park (TiP) deutlich erhöht werden. Gleichzeitig ist insbesondere in der ersten Hälfte der Spielzeit 2014/2015 der Vertrieb der TheaterCard deutlich angestiegen. Diese erfreuliche Entwicklung ist auch eine Folge eines geänderten Werbekonzeptes für das TiP sowie neuer Prioritäten beim Einkauf von Produktionen. Die vier bestehenden Abo-Reihen (Sinfoniekonzerte, Klassik-A, Klassik-B, Krimi-Serie) wurden weitergeführt und wie bisher durch die Reihe „Außerordentliches“ ergänzt.

Die enge Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Minden wurde in 2014 weitergeführt. Bestandteile dieser Kooperation sind nach wie vor überwiegend das Marketing, im speziellen das Angebot der TheaterCard25 als an beiden Spielstätten gültiges Kundenbindungsinstrument.

Es bestätigt sich zunehmend, dass die guten Verkaufszahlen bei der TheaterCard den Verkauf der oben genannten Abo Reihen drücken – heißt: die Kunden entscheiden sich eher für die TheaterCard, um Preisvorteile für alle angebotenen Stücke zu erwerben, als sich frühzeitig auf eine „Reihe“ ausgewählter Stücke fest zu legen.

Weitere Bestandteile der Kooperation mit Minden sind Gemeinschaftsproduktionen sowie der gemeinsame Einkauf von Stücken auf dem freien Theatermarkt, wodurch Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielt werden konnten.

Ab September 2014 wurde die Saison 2015/2016 vorbereitet und die entsprechenden Stücke bereits optioniert und eingekauft. Es ist absehbar, dass die folgende Saison innerhalb der gesteckten Budgets realisiert werden kann.

Die Staatsbad GmbH reduziert in der Spielzeit 2014/2015 erstmals die Anzahl der Sinfoniekonzerte von fünf auf vier, um sich flexibler auf eine sich wandelnde Nachfrage einstellen zu können.

zu 4.)

Die Profilierung der Initiative Bad Oeynhausen e.V. wurde vom Vorstand der Organisation in 2014 weitergeführt. Die GF Staatsbad GmbH ist im erweiterten Vorstand der Initiative. Mittelfristig soll das Stadtmarketing ein Kooperationsfeld von Initiative und Staatsbad werden. Gemeinsam haben beide Organisationen in 2014 z.B. die Blue Night im September des Jahres geplant und durchgeführt. Das Staatsbad hat hier eine nicht unerhebliche Summe in die Kofinanzierung gegeben. Dies wird 2015 in deutlich geringerem Maß erfolgen. Die Durchführung der Veranstaltung in 2015 ist von Seiten der Initiative in Prüfung

Im Bereich Stadtmarketing werden u.a. die Märkte – inkl. Weihnachtsmarkt allein von der Staatsbad GmbH durchgeführt und sind sehr erfolgreich gelaufen und zeichnen sich durch eine steigende Anzahl an Ausstellern und Besuchern aus und liefern hervorragende Resonanz in der lokalen Presse.

Das Konto der Initiative ist auch 2014 von der Staatsbad GmbH treuhändisch verwaltet worden – die Einnahmen und Ausgaben sind in der Bilanz berücksichtigt. Erst im Jahresverlauf wurde für die Initiative ein eigenes Briefpapier entwickelt, so dass eine deutlichere Trennung in den Rechnungstellungen und Konten erzielt wurde. Anfang 2015 wird das Konto und die Zeichnungsbefugnis an die Initiative übertragen.

II. Lage der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft konnte im Jahr 2014 stabil gehalten werden. Dies ist insbesondere eine Folge des guten Ergebnisses bei den Parklichtern.

Die Erlöse aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb sind im Jahr 2014 um 53.000 € gekürzt. Gleichzeitig wurde der Zuschuss der Stadt einmalig um 120.000 € erhöht um den absehbaren Fehlbetrag auszugleichen sowie um den Verlustvortrag zu reduzieren. Der Zuschuss der Stadt erhöht sich im Jahr 2015 auf 312.000 €. Der Sponsoringvertrag mit E.ON hat weiterhin Bestand.

Die Gesellschaft konnte im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Haushaltsjahr einen Überschuss von 2.733,81 € erzielen. Die im Jahresabschluss 2014 eingestellten Rückstellungen im Rahmen der im Jahr 2013 durchgeführten Umsatzsteuer – Sonderprüfung belaufen sich noch auf 43.691,00 €. Über das Steuerbüro Kröger ist diesbezüglich Klage eingereicht.

Die Staatsbad GmbH ist aufgrund zu geringem Eigenkapitals und einem Aufgabenportfolio, dass hinsichtlich der Refinanzierung sehr risikobehaftet - aber im Interesse der Stadt - ist, letztlich sehr stark von äußeren Rahmenbedingungen und dem Willen des Gesellschafters abhängig. Um die wirtschaftliche Situation der GmbH im Haushaltsjahr 2014 zu entspannen, neue Aktivitäten zu realisieren und das Risiko zu minimieren wird folgender Maßnahmenplan 2014 / 2015 bezüglich Einsparungen umgesetzt:

- Kündigung Vertrag OWL Verkehr GmbH zum 31.12.2014 (Sonderregelung 2015: 10.000 € für Übergangsjahr – Sonderpreis für Gastkarteninhaber)
- Reduzierung der Sinfoniekonzerte von 5 auf 4
- Keine erneute Jugendkulturwoche – zu geringe Beteiligung
- Kein erneuter Gesundheitslauf in 2015 – zu geringe Beteiligung
- Gewinnung Stadtparkasse als Sponsor Theaterjugendclub
- Reduzierung der Kofinanzierung der Blue Night – Refinanzierung über Getränkeverkauf
- Bündelung von Gastgeberverzeichnis und Broschüre Arrangements im Herbst 2015
- Kein Neudruck der Imagebroschüre in 2015
- Optimierung überregionale Anzeigenwerbung – Die gesunden vier !
- Keine weiteren Risikoveranstaltungen im Außenbereich

III. Risiken

Das Risiko von Defiziten aus den der Gesellschaft zugewiesenen Bereichen und Aufgaben besteht weiterhin und hat sich mit der Durchführung des Parklichter-Freitags als Veranstalter weiter verstärkt.

Neben grundsätzlich steigenden Kosten in allen Bereichen, in denen die Staatsbad GmbH aktiv ist, führen die Wetterabhängigkeit von Veranstaltungen und die Problematik einer zunehmend restriktiven Verhaltensweise von Sponsoren dazu, dass die finanzielle Ausstattung bei gleichbleibender Leistung, auch weiterhin ein schwer einzuplanendes Risiko darstellt und je nach Situation nicht ausreichend sein kann. Eventuell müssen weitere Angebotseinschränkungen zur Kostensenkung durchgeführt werden, wenn Engpässe im Jahr 2015 deutlich werden.

Die Geschäftsführung hat gegenüber dem Gesellschafter angekündigt, dass in Bezug auf den Verlustvortrag zum 31.12.2014 nach finaler Klärung des Ergebnisses der Umsatzsteuer - Sonderprüfung von 2013 eine Lösung im Interesse der Stadt gefunden werden muss. Die Entscheidung des FA soll abgewartet 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.

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, 01. April 2015

Peter Adler
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2016

	2015	2015	2016	2016
Bezeichnung	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Zuschüsse				
Dienstleistungsvertrag	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Stadt	312.000,00 €	39.700,00 €	360.000,00 €	43.000,00 €
Förderkreis Innenstadt	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Sponsoring EON	86.550,00 €	0,00 €	86.550,00 €	0,00 €
Summe	999.550,00 €	39.700,00 €	1.047.550,00 €	43.000,00 €
Marketing/Vertrieb				
Pressearbeit	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Anzeigen, Online Werbung	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Medienkooperation Funke-Gruppe	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Außenwerbung, Plakatwände	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Messe / Promotion	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Bus - Event			2.000,00 €	2.000,00 €
Druckprodukte (GGV, WelcomeHeft, Flyer)	60.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
Agenturarbeiten, Fotoarbeiten		72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
Beiträge, Mitgliedschaften	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Pauschalen/Werbeartikel	50.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
Summe	110.000,00 €	271.000,00 €	112.000,00 €	280.000,00 €
Veranstaltungen				
TIP, Konzerte	158.000,00 €	220.000,00 €	158.000,00 €	220.000,00 €
Nebenkosten TIP		50.000,00 €		50.000,00 €
Theaterjugendclub	2.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
Parklichter - Freitag	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Parklichter	115.000,00 €	180.000,00 €	115.000,00 €	180.000,00 €
Weihnachtsmarkt	75.000,00 €	120.000,00 €	75.000,00 €	130.000,00 €
Veranstaltungen Innenstadt	15.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €
Klassik im Park				
Veranstaltungen Kurpark/Theater	10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
Stadtmarketing / Veranstaltungen		10.000,00 €		15.000,00 €
Summe	585.000,00 €	849.000,00 €	591.000,00 €	865.000,00 €
Personal				
GF, Mitarbeiter, Aushilfen	0,00 €	282.000,00 €	0,00 €	282.000,00 €
Leiharbeit Eigenbetrieb	0,00 €	152.000,00 €	0,00 €	156.000,00 €
Summe	0,00 €	434.000,00 €	0,00 €	438.000,00 €
Verwaltung / Organisation				
Abbau Verlustvortrag - Fortführungsprognose		14.850,00 €		23.550,00 €
Bürokosten, Beratungskosten	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
EDV Kosten Stadt	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Porto	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Repräsentation	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
Summe	0,00 €	100.850,00 €	0,00 €	124.550,00 €

Gesamt 1.694.550,00 € 1.694.550,00 € 1.750.550,00 € 1.750.550,00 €

Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		4.369,00	3.047,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.950.102,48		36.835.705,93
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.682.766,21		2.884.264,43
3. Grundstücke ohne Bauten	2,81		2,81
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51		0,51
5. Technische Anlagen und Maschinen	165.272,00		108.371,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.476,00		202.082,00
7. Bauvorbereitungskosten	368,00	40.985.988,01	0,00
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		41.021.621,60	40.064.738,27
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	653.397,09		1.437.307,79
2. Unfertige Leistungen	1.405.251,20		1.396.826,73
3. Andere Vorräte	19.370,19	2.078.018,48	17.712,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	53.446,86		47.961,35
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.157,30		6.685,96
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.694,59		0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	412.092,87		371.178,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.252,65	496.644,27	43.079,22
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		75.465,56	224.664,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	1.044,20		1.940,38
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	18.277,17	19.321,37	19.468,54
Bilanzsumme		43.691.071,28	43.631.564,64

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>2.203.199,21</u>	2.887.199,21	2.089.788,39
III.	Gewinnvortrag		0,00	8.562,92
IV.	Jahresüberschuss		322.979,34	104.847,90
	Eigenkapital insgesamt		<u>4.178.178,55</u>	3.855.199,21
B. Rückstellungen				
1.	Rückstellungen für Pensionen	3.066.920,00		2.804.364,00
2.	Sonstige Rückstellungen	<u>400.156,00</u>	3.467.076,00	293.856,00
C. Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.129.824,30		27.612.865,56
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.861.008,47		7.208.448,49
3.	Erhaltene Anzahlungen	1.480.142,69		1.473.332,30
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	97.443,78		95.089,08
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	10.008,17		8.984,50
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.986,90		261.046,10
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.402,42</u>	36.045.816,73	18.379,40
	davon aus Steuern: 3.634,50 € (0,00 €)			
	Bilanzsumme		43.691.071,28	43.631.564,64

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€		€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.594.689,75		5.211.389,61
b) aus Verkauf von Grundstücken	881.005,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	244.333,26		237.753,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	439.331,33	7.159.359,34	424.182,60
davon aus verbundenen Unternehmen			
397.759,86 € (396.525,71 €)			
2. Erhöhung des Bestandes			
an unfertigen Leistungen		8.424,47	273.890,72
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		179.825,86	101.913,03
4. Sonstige betriebliche Erträge		172.530,91	207.314,35
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.711.105,62		2.581.868,13
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	793.369,07		401,09
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	29.469,79	3.533.944,48	19.556,94
Rohergebnis		3.986.196,10	3.854.617,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	544.417,22		550.969,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	346.416,87	890.834,09	240.632,45
davon für Altersversorgung: 235.413,80 € (129.179,90 €)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.136.208,10	1.070.399,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		401.514,20	364.502,25
9. Erträge aus Gewinnabführung			
davon aus verbundenen Unternehmen 22.821,18 € (40.754,13 €)	22.821,18		40.754,13
10. Erträge aus Beteiligungen	312,00		260,00
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25,00		22,50
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.066,16	24.224,34	164,39
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.054.505,17	1.107.321,99
davon aus Aufzinsung: 140.243,00 € (139.301,00 €)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		527.358,88	561.992,15
14. Außerordentliche Aufwendungen		35.460,00	283.680,00
15. Sonstige Steuern		168.919,54	173.464,25
Jahresüberschuss		322.979,34	104.847,90

II. LAGEBERICHT

1. Geschäftsverlauf

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Im Verlauf des Jahres 2014 hält das mäßige Tempo der weltwirtschaftlichen Expansion an. Eine kräftige Belebung bei den Bauinvestitionen in der Wohnungswirtschaft ist gut zu erkennen. Die Wohnungsbauprognosen für das Jahr 2015 gehen weiterhin durchweg von guten Vorhersagen aus.

Am Arbeitsmarkt macht sich die positive konjunkturelle Entwicklung bemerkbar. Die konstante Arbeitslosenquote von 6,8 % und die starke Binnenmarktnachfrage werden sich voraussichtlich im Jahre 2015 weiter fortsetzen.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt.

Es wird ein durchschnittlicher Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 1,2 % erwartet.

Wohnungsbedarf

Die Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen hält in Bad Oeynhausen weiter an.

Ende 2014 waren 492 (Vorjahr 384) Wohnungsbewerber registriert.

Ein leichter Aufwärtstrend in der Wohnungsnachfrage ist erkennbar. Jedoch ist die Nachfrage nach öffentlich geförderten Wohnungen im Verhältnis zu den anderen

Lage in der Wohnungswirtschaft

Auf dem Wohnungsmarkt ist eine steigende Aufwärtsbewegung zu verzeichnen. Im Jahre 2015 wird weiter mit steigenden Baugenehmigungen für Eigenheimbau sowie im Mietwohnungsbau zu rechnen sein.

Der Preisindex für die Lebenshaltung ist wiederum gestiegen. Auslöser sind vorrangig die öffentlichen Ausgaben.

Die Steigerung des Index der Mietnebenkosten liegt deutlich über dem Verbraucherpreisindex. Zu den Preistreibern gehören die öffentlichen Gebühren, wie Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, wobei die Preise für Gas, Öl und Strom gesunken sind. Der Verband Deutscher Hypothekengbanken berichtet über belebende Geschäfte mit Wohnungsbaukrediten im Jahre 2014. Die Zinsen sind auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Umsätze im Bauhauptgewerbe stiegen um bis zu 10 %.

Der Erwerb von Wohnungseigentum ist nicht mehr so günstig wie in den letzten Jahren.

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 492 Wohnungssuchenden sind:

280	alleinstehend	56,91 %
31	alleinstehend mit 1 Kind	6,30 %
14	alleinstehend mit 2 Kindern	2,85 %
6	alleinstehend mit 3 oder mehr Kindern	1,22 %
75	Ehepaare	15,24 %
27	Ehepaare mit 1 Kind	5,49 %
24	Ehepaare mit 2 Kindern	4,88 %
35	Ehepaare mit 3 oder mehr Kindern	7,11 %
		100,00 %

Von 492 Wohnungssuchenden wünschen:

10	= 1-Zimmerwohnung	3,86 %
48	= 1-2-Zimmerwohnung	17,07 %
127	= 2-Zimmerwohnung	30,29 %
39	= 2-3-Zimmerwohnung	13,01 %
64	= 3-Zimmerwohnung	17,68 %
14	= 3-4-Zimmerwohnung	4,88 %
44	= 4-Zimmerwohnung	8,54 %
38	= 4 o. mehr Zimmerwohnung	4,67 %
		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 2014 wurde kein Objekt neu gebaut.

Miethausmodernisierung

Der Schwerpunkt der Modernisierung und Instandhaltung lag im Jahre 2014 bei den Objekten Hagenstr. 22+24, 26+28 und 30+32 mit insgesamt 36 Wohneinheiten. Das Objekt Hagenstr. 26+28 erhielt eine neue Heizungsanlage (BHKW), welche die Häuser Hagenstr. 22+24 und 30+32 mit beheizt, hier wurden die Nachtspeicherheizungen ausgebaut. Die Häuser wurden neu gedämmt und erhielten größere Balkone in Stahlkonstruktion, die alten wurden abgeschnitten. Ferner wurden alle Fenster gegen neue ausgetauscht. Die Häuser erhielten jeweils eine Kellerdeckendämmung und die oberen Geschossdecken wurden gedämmt. Die Elektroinstallation wurde auf den neuesten Stand gebracht. Die Badezimmer wurden kom-

plett erneuert und erhielten bodengleiche Duschen. Die Wärmedämmung der Objekte wurde durch diese Maßnahmen um über 30 % verbessert. Die Treppenhäusfassaden wurden der neuen Fassade angepasst. Städtebaulich wird diese Maßnahme ein Gewinn für Bad Oeynhausen sein, ebenso für den Qualitätsmanagementprozess European Energy Award.

Zur besseren Vermietbarkeit wurden in weiteren Häusern umfangreiche Badezimmermodernisierungen durchgeführt. Ferner mussten diverse Heizungsanlagen und Kombithermen im Wohnungsbestand erneuert werden.

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 Hagenstr. 18+20 und 16 sollen saniert und modernisiert werden. Es sollen wärmedämmende Maßnahmen durchgeführt werden. Das Objekt Hagenstr. 18+20 erhält eine neue Heizungs-

anlage, welche die Objekte Hagenstr. 16 und Fröbelweg 1 mit beheizen wird.

Die Nachtspeicheröfen werden in den Objekten ausgebaut und durch handelsübliche Heizkörper ersetzt.

Verkaufstätigkeit

Im Jahre 2014 wurden drei Wohnungen des Anlagevermögens mit einer Gesamtwohnfläche von 330,89 m² verkauft. Weiterhin wurden drei unbebaute Grundstücke

mit einer Gesamtfläche von 6.273 m² verkauft.

unbebaute Grundstücke

Die Gesellschaft besitzt 11.181 m² unbebaute Grundstücke mit einem Buchwert von 653,4 T€.

Der Bestand am 31.12.2014 gliedert sich wie folgt:

	m ²	m ²
a) Anlagevermögen Gemeinbedarfsflächen für Landschaftsschutz und Spielplätze		6.231
b) Umlaufvermögen eigene Baugrundstücke	4.285	
Straßen, Wege u.a.	665	4.950
		<u>11.181</u>

Bestandsbewirtschaftung

Der von der SGH verwaltete eigene Wohnungsbestand zum 31.12.2014 setzt sich wie folgt zusammen:

	Wohnungen	Garagen	gew. Einh.	W/NFL
Anlagevermögen	1.233	80	11	83.220
Umlaufvermögen	-	-	-	-
	<u>1.233</u>	<u>80</u>	<u>11</u>	<u>83.220</u>

Der eigene Mietwohnungsbestand ist ausgestattet mit:

Ölheizungen	27 WE =	2,19%
Gasheizungen	506 WE =	41,04%
BHKW	96 WE =	7,79%
Pelletheizungen	54 WE =	4,38%
Elektroheizungen	547 WE =	44,36%
Kohle-Einzelöfen	3 WE =	0,24%
	<u>1.233 WE =</u>	<u>100,00%</u>

Vermietungssituation

Im Jahre 2014 wurden 195 Mietverträge abgeschlossen, und zwar für

142	eigene Mietwohnungen (Vertragskündigung)
8	Garagen
0	Gewerbliche Mietverträge
45	verwaltete Miet- und Eigentumswohnungen

Wesentliche Gründe für Vertragsauflösungen im Jahre 2014 im eigenen Wohnungsbestand waren Arbeitsplatzwechsel, Alter oder Tod sowie die Größe bzw. Lage der Wohnung.

Die nach Wertberichtigung ausgewiesenen Mietrückstände betrugen am

31.12.2014 53,4 T€ = 0,92 % des Mieten- und Umlagensolls.

Es entstanden in 2014 Erlösschmälerungen in Höhe von 184,0 T€ überwiegend durch leerstehende Mietwohneinheiten aufgrund fehlender Anschlussvermietungen bei Mieterwechsel und durch erforderliche Modernisierungsmaßnahmen.

Wohnungsverwaltung für Dritte

Am 31.12.2014 verwaltete die SGH treuhänderisch 281 Mietwohnungen, 14 gewerbliche Einheiten und 56 Garagen; davon 139 Mietwohnungen, 9 gewerbliche Einheiten und 11 Garagen für die Stadt Bad Oeynhausen.

Für Eigentümergemeinschaften wurden am 31.12.2014 insgesamt 615 Eigentumswohnungen, 21 gewerbliche Einheiten und 125 Garagen verwaltet.

Umsatzerlöse

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse wie folgt verändert:

	2014	2013	+/-
	T€	T€	T€
Hausbewirtschaftung	5.594,7	5.211,4	+ 383,3
Verkauf von Grundstücken	881,0	0,0	+ 881,0
Betreuungstätigkeit	244,3	237,8	+ 6,5
Andere Lieferungen und Leistungen	439,3	424,2	+ 15,1
	<u>7.159,3</u>	<u>5.873,4</u>	<u>+ 1.285,9</u>

Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm

Das Instandhaltungsprogramm für 2015 sieht Ausgaben von ca. 1.400,0 T€ vor. Für Modernisierungen sind Ausgaben in Höhe von 1.285,0 T€ geplant.

Das Unternehmen wird zukünftig weiterhin größere Aktivitäten in der Modernisierung

des eigenen Wohnungsbestandes durchführen, um eine langfristige und zukunfts-gerechte Entwicklung des Wohnungsbe-standes sichern zu können, bzw. eine nachhaltige Vermietbarkeit des Gebäudebestandes zu gewährleisten.

Mitarbeiter

Am 31.12.2014 waren für die Gesellschaft tätig (2013):

1	(1)	Geschäftsführer
2	(2)	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 Ausbil-dungsplätze zur/zum Immobilienkauf-frau/Immobilienkaufmann bereit.

Zurzeit besteht je ein Ausbildungsverhält-nis im 1., im 2. und im 3. Ausbildungsjahr.

Aufwand der Verwaltung

Der gesamte zu verrechnende Verwaltungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 84,0 T€ erhöht.

	2014 T€	2013 T€	+/- T€
a) persönliche Aufwendungen	890,8	791,6	+89,2
b) sächliche Aufwendungen	267,1	282,3	- 5,2
	<u>1.157,9</u>	<u>1.073,9</u>	<u>+84,0</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

Mit zzt. 2.129 verwalteten Wohnungseinheiten, davon 1.233 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 „Immobilien Scout 24“ und „Immonet“ Wohnungen im Internet an.

Alle Mieter, die im Jahre 2014 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:

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	41.021,6	93,9	40.064,7	91,8
Umlaufvermögen und Rechnungsab- grenzungsposten	2.669,5	6,1	3.566,9	8,2
Gesamtvermögen	43.691,1	100,0	43.631,6	100,0
Fremdmittel	-39.512,9		-39.776,4	
Reinvermögen	4.178,2		3.855,2	
Reinvermögen am Jahresanfang	3.855,2		3.750,3	
Reinvermögensänderung	323,0	8,4	104,9	2,8

Kapitalstruktur

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.178,2	9,6	3.855,2	8,8
Rückstellungen	3.467,1	7,9	3.098,2	7,1
Verbindlichkeiten	36.045,8	82,5	36.678,2	84,1
Gesamtkapital	43.691,1	100,0	43.631,6	100,0

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 hat wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 323,0 T€ (2013 = Jahresüberschuss von 104,8 T€) abgeschlossen. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2014	2013
	T€	T€
Hausbewirtschaftung	495,0	609,0
Bau-, Modernisierungstätigkeit u. Vertrieb	72,0	-48,0
Betreuungstätigkeit	-12,0	-11,0
Bewirtschaftung des Bildungszentrums	127,0	125,0
Sonstiger Geschäftsbereich	3,0	3,0
Beteiligungs- und Finanzergebnis	-315,0	-337,0
Neutrales Ergebnis	-47,0	-236,0
	323,0	105,0

Finanzlage

Die Finanzlage der SGH ergibt zum 31.12.2014 einen Deckungsmittelbedarf von 518,0 T€. Die geplanten Investitionen können aus den für das Jahr 2015 zu er-

wartenden geldrechnungsmäßigen Überschüssen aus der laufenden Tätigkeit und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren

	in	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eigenkapitalquote	%	9,6	8,8	8,7	9,2	9,1	16,4	15,8	15,1
Eigenkapitalrentabilität	%	7,7	2,7	-6,2	0,7	1,3	1,3	2,1	0,7
Cashflow	T€	1.692	1.569	930	862	799	888	1.123	967
Durchschnittliche Sollmiete	€/m²/Monat	4,32	4,17	4,07	3,96	3,92	3,94	3,91	3,87
Instandhaltungskosten	€/m²	16,93	14,74	20,19	21,22	21,87	20,28	18,98	18,25
Gebührenerträge									
Fremdverwaltung	T€	244	238	232	232	230	230	230	216
Fluktuationsquote	%	11,5	14,5	14,6	14,5	12,9	16,1	13,5	12,9
Leerstandsquote	%	2,6	1,2	1,5	1,3	1,8	0,8	0,9	1,1

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2014 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 Akzeptanz und damit der Auslastung des Bildungszentrums durch den Bundesfreiwilligendienst

Finanzinstrumente:

Derivate und Swaps werden nicht in Anspruch genommen.

Zur Sicherung von Zinskonditionen werden Forward-Darlehen vereinbart.

in der SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Bad Oeynhausen.

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 2015 wird mit einem positiven Ergebnis unter Ausnutzung von weiteren Kostenreduzierungen und Verkäufen gerechnet.

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. Zurzeit ist eine positive Entwicklung zu erkennen; zudem wird ein 5-jahres Vertrag erwartet.

Der Geschäftsführer dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre im Berichtsjahr 2014 geleistete Arbeit und dem Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen

	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse aus						
a) der Hausbewirtschaftung						
Solilmieten	4.293 T€	4.353 T€	4.287 T€	4.330 T€	4.370 T€	4.408 T€
Erlösschmälerungen	-157 T€	-131 T€	-129 T€	-130 T€	-131 T€	-132 T€
	4.136 T€	4.223 T€	4.159 T€	4.200 T€	4.239 T€	4.276 T€
Sollerlöse aus Umlagen	1.485 T€	1.446 T€	1.487 T€	1.513 T€	1.540 T€	1.567 T€
Erlösschmälerungen	-27 T€	-41 T€	-33 T€	-33 T€	-34 T€	-34 T€
	1.458 T€	1.405 T€	1.454 T€	1.480 T€	1.506 T€	1.533 T€
Aufwendungszuschüsse	5.594 T€	5.628 T€	5.612 T€	5.679 T€	5.745 T€	5.809 T€
Sonstige Erlöse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
	5.596 T€	5.630 T€	5.614 T€	5.681 T€	5.747 T€	5.811 T€
b) Verkauf von Grundstücken	881 T€	98 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
c) Betreuungstätigkeit	244 T€	246 T€	246 T€	246 T€	248 T€	248 T€
d) anderen Lieferungen und Leistungen	439 T€	435 T€	435 T€	435 T€	435 T€	435 T€
Umsatzerlöse	7.160 T€	6.409 T€	6.295 T€	6.362 T€	6.430 T€	6.494 T€
Bestandsveränderungen	8 T€	49 T€	26 T€	26 T€	27 T€	27 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	180 T€	115 T€	155 T€	140 T€	126 T€	150 T€
Gesamtleistung	7.348 T€	6.573 T€	6.476 T€	6.529 T€	6.583 T€	6.671 T€
Sonstige betriebliche Erträge	172 T€	263 T€	175 T€	175 T€	175 T€	175 T€
Betriebsleistung	7.520 T€	6.836 T€	6.651 T€	6.704 T€	6.758 T€	6.846 T€
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
Betriebskosten	-1.314 T€	-1.352 T€	-1.379 T€	-1.406 T€	-1.434 T€	-1.463 T€
Instandhaltungskosten	-1.357 T€	-1.400 T€	-1.300 T€	-1.300 T€	-1.300 T€	-1.300 T€
Andere Aufwendungen	-39 T€	-47 T€	-52 T€	-53 T€	-54 T€	-58 T€
	-2.710 T€	-2.799 T€	-2.731 T€	-2.759 T€	-2.788 T€	-2.821 T€
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-793 T€	-73 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-29 T€	-20 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€
	-3.532 T€	-2.892 T€	-2.758 T€	-2.786 T€	-2.815 T€	-2.848 T€
Rohergebnis / Übertrag:	3.988 T€	3.944 T€	3.893 T€	3.918 T€	3.943 T€	3.998 T€

	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Übertrag:	3.988 T€	3.944 T€	3.893 T€	3.918 T€	3.943 T€	3.998 T€
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-545 T€	-570 T€	-579 T€	-587 T€	-596 T€	-605 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-346 T€	-295 T€	-304 T€	-310 T€	-313 T€	-318 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.136 T€	-1.177 T€	-1.226 T€	-1.270 T€	-1.311 T€	-1.358 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-402 T€	-371 T€	-351 T€	-352 T€	-358 T€	-359 T€
Erträge aus Gewinnabführung	23 T€	42 T€	42 T€	42 T€	42 T€	42 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.055 T€	-1.112 T€	-1.081 T€	-1.067 T€	-1.056 T€	-1.046 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	528 T€	460 T€	394 T€	373 T€	352 T€	355 T€
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliche Aufwendungen	-36 T€	-35 T€	-35 T€	-35 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	-36 T€	-35 T€	-35 T€	-35 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	492 T€	425 T€	359 T€	338 T€	352 T€	355 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-169 T€	-175 T€	-175 T€	-175 T€	-175 T€	-175 T€
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	323 T€	250 T€	184 T€	163 T€	177 T€	180 T€
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus Verlustübernahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Jahresergebnis	323 T€	250 T€	184 T€	163 T€	177 T€	180 T€

428	Planung - Kapitalflussrechnungen	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jahresergebnis	323 T€	250 T€	184 T€	163 T€	177 T€	180 T€
	Abschreibungen auf Sachanlagen u. a.	1.136 T€	1.179 T€	1.226 T€	1.270 T€	1.311 T€	1.358 T€
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Veränderung der latenten Steuern	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Zuschreibungen und Aufzinsungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Erträge aus Teilschulderlass	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Vereinnahmung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Veränderung der Rückdeckungsversicherung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Veränderung der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	263 T€	136 T€	138 T€	140 T€	107 T€	109 T€
	Cashflow I	1.722 T€	1.566 T€	1.548 T€	1.574 T€	1.594 T€	1.647 T€
	Abschlussgebühren für Bausparverträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Zinsen für						
	Bausparguthaben	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Spar- und andere Kundeneinlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Cashflow II	1.722 T€	1.566 T€	1.548 T€	1.574 T€	1.594 T€	1.647 T€
	Erträge/Verluste aus Anlageabgängen	-24 T€	-88 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Erträge aus der Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Sonderposten mit Rücklageanteil						
	Einstellung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Auflösung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Buchwerte der unbebaut veräußerten Grundstücke	0 T€	71 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Buchwerte der bebaut veräußerten Grundstücke	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Abschreibungen auf Grundstücke des Umlaufvermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Cashflow III	1.697 T€	1.549 T€	1.548 T€	1.574 T€	1.594 T€	1.647 T€
	Investitionen in das Umlaufvermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Bestandsveränderungen der						
	noch nicht abgerechneten Betriebskosten	-8 T€	-49 T€	-26 T€	-26 T€	-27 T€	-27 T€
	Bestandsverminderungen infolge von Verkäufen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Veränderungen der						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	sonstigen Aktiva	0 T€	-37 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
	sonstigen Passiva	0 T€	1 T€	30 T€	31 T€	31 T€	32 T€
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.689 T€	1.465 T€	1.557 T€	1.583 T€	1.604 T€	1.657 T€
	Tilgungen	-1.032 T€	-981 T€	-1.105 T€	-1.203 T€	-1.309 T€	-1.427 T€
	Einzahlungen						
	(einschl. Abschlussgebühren) auf Bausparverträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen / Übertrag:	657 T€	484 T€	452 T€	380 T€	295 T€	229 T€

	2015	2016	2017	2018	2019
Übertrag:	484 T€	452 T€	380 T€	295 T€	229 T€
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen					
Fremdkosten	-1.170 T€	-1.565 T€	-1.420 T€	-1.280 T€	-1.520 T€
Eigenleistungen	-115 T€	-155 T€	-140 T€	-126 T€	-150 T€
Erschließungskosten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionen in Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	-1.285 T€	-1.720 T€	-1.560 T€	-1.406 T€	-1.670 T€
Erlöse aus Anlageverkäufen	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baukostenzuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Desinvestitionen in Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-885 T€	-1.720 T€	-1.560 T€	-1.406 T€	-1.670 T€
Veränderung des haftenden Kapitals					
Einzahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Auszahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuzahlungen in das Eigenkapital	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Eigene Anteile					
Kauf	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verkauf	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Valutierungen	1.080 T€	760 T€	1.076 T€	960 T€	848 T€
Auszahlungsverluste	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Darlehensrückzahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückfluss von Bausparguthaben	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Einzahlungen auf Bausparverträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veränderung der Festdarlehen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veränderung der Vorfinanzierungsdarlehen					
Valutierungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückzahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veränderung der Spar- und anderen Kundeneinlagen					
Einzahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Auszahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.080 T€	760 T€	1.076 T€	960 T€	848 T€
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	679 T€	-507 T€	-104 T€	-151 T€	-593 T€
Finanzmittelbestand am					
Beginn des Geschäftsjahrs	75 T€	754 T€	247 T€	143 T€	-8 T€
Ende des Geschäftsjahrs	754 T€	247 T€	143 T€	-8 T€	-601 T€

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2014
- Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	646.952,57	616.526,72
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.147.449,00	20.653.416,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	112.359.526,87	109.592.385,89
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.155,50	613.082,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	775.872,52	3.218.402,11
	135.022.003,89	134.077.286,83
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	10.971.338,36	10.476.199,20
	10.996.338,36	10.501.199,20
	146.665.294,82	145.195.012,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.305,63	256.318,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.712.127,92	1.607.157,46
2. Forderungen gegen die Stadt	259.166,27	473.410,03
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	725,39	585,55
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.063.666,83	1.354.576,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	418.213,11	295.575,54
	3.453.899,52	3.731.305,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.892.770,48	1.398.181,58
	5.626.975,63	5.385.805,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.390,92	23.767,98
	152.317.661,37	150.604.586,21

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
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	-2.507.710,72	-2.226.491,31
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	970.352,49	-281.219,41
	47.127.559,47	46.157.206,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.915.198,29	1.378.510,72
C. Empfangene Ertragszuschüsse	24.406.312,57	24.930.209,86
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.440.533,00	1.232.489,00
2. Steuerrückstellungen	1.018.586,75	728.411,74
3. Sonstige Rückstellungen	1.749.758,13	1.248.665,66
	4.208.877,88	3.209.566,40
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.444.959,56	14.736.019,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.470.207,54	1.974.503,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	56.048.690,64	56.046.021,21
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.695.493,42	2.172.216,86
davon aus Steuern € 42.348,12 (im Vorjahr T€ 40)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr T€ 0)		
	74.659.351,16	74.928.761,25
F. Rechnungsabgrenzungsposten	362,00	331,00
	152.317.661,37	150.604.586,21

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	24.780.885,66	24.783.145,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	385.374,31	134.175,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.217.781,65	3.169.420,99
	26.384.041,62	28.086.741,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.455.487,96	2.893.166,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.953.206,68	5.386.521,93
	7.408.694,64	8.279.687,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.658.362,28	5.405.544,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 519 (Vorjahr T€ 430)	1.713.731,06	1.547.164,35
	7.372.093,34	6.952.709,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.533.776,94	7.272.122,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.941.665,02	2.568.581,65
8. Erträge aus Beteiligungen	1.336.197,46	1.289.901,18
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.134,18	149.442,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.044.410,19	3.914.245,96
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	257.526,27	443.800,41
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.176.206,86	104.937,68
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155.566,16	321.601,27
14. Sonstige Steuern	50.288,21	64.555,82
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	970.352,49	-281.219,41

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 blieben im Berichtsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant und reduzierten sich lediglich um insgesamt 2 T€ von 24.783 T€ auf 24.781 T€.

Von den gesamten Umsatzerlösen der SBO entfielen im Berichtsjahr 20.471 T€ bzw. 82,6 % (Vorjahr 20.577 T€ bzw. 84,1 %) auf Erlöse der öffentlich-rechtlichen Gebührenhaushalte Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie der privatrechtlichen Entgelte der Sparten Wasserversorgung und 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 3.525 T€ (Vorjahr 3.384 T€) und die erbrachten Leistungen der SBO gegenüber dem Staatsbad Eigenbetrieb von 607 T€ (Vorjahr 617 T€) dar.

Die Umsatzerlöse der einzelnen Sparten stellten sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sparten	Berichtsjahr	Vorjahr	Vergleich
Wasserversorgung	5.091 T€	5.068 T€	+0,5 %
Abwasserbeseitigung	10.858 T€	10.927 T€	- 0,6 %
Parken	468 T€	460 T€	+ 1,7%
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	3.979 T€	4.046 T€	- 1,7 %
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	4.437 T€	4.327 T€	+2,5 %
Eigenverbräuche aller Geschäftsbereiche	- 52 T€	- 45 T€	+ 15,6 %

Die Umsatzerlöse für die Wasserversorgung erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 23 T€ bei einer geringfügig gestiegenen verkauften Wassermenge um 12 Tm³ auf 2.636 Tm³. Während sich der Verbrauch der Tarifkunden im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 22 Tm³ auf 2.009 Tm³ reduzierte, stieg demgegenüber der Verbrauch der Großkunden (Verbraucher mit einer Wasserabnahmemenge von mehr als 15 Tm³/Jahr) um 34 Tm³ auf 627 Tm³.

Die Reduzierung der Umsatzerlöse für die Abwasserbeseitigung um 69 T€ resultiert maßgeblich aus der Verringerung der abflusswirksamen Flächen als Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühren um 456 Tm². Demgegenüber erhöhte sich die veranlagte Schmutzwassermenge im Vergleich zum Vorjahr um 102 Tm³ von 2.510 Tm³ auf 2.612 Tm³.

Die Umsatzerlöse der Parkraumbewirtschaftung erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % (8 T€) auf 468 T€. Außer in der Tiefgarage Stadtmitte/ZOB konnten in den weiteren drei Parkhäusern die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Für alle vier Parkhäuser führt die Betrachtung der Art der Frequentierung im Berichtsjahr zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Parkvorgänge der Kurzparker zwar gesunken ist. Allerdings erhöhten sich dennoch die Erlöse. Die Zunahme der Dauerparker führte auch zu einer Steigerung der entsprechenden Erlöse.

Die Umsatzerlöse der Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind im Berichtsjahr um 67 T€ im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Während die Erlöse aus den Gebühren für Restmüll, Biomüll und Straßenreinigung nahezu konstant geblieben sind, trugen die

verminderten Erlöse aus der Veräußerung des Altpapiers von 69 T€ wesentlich zu dem Erlösrückgang um 1,7 % bei.

In der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung begründet sich die Erhöhung der Umsatzerlöse um 110 T€ durch die vorgenommene Anpassung des städtischen Zuschusses um zusätzliche 140 T€ von 3.385 T€ im Vorjahr auf 3.525 T€ im Berichtsjahr. Hierbei handelte es sich um besondere Zuschusszahlungen für konkrete Einzelmaßnahmen im Rahmen des Straßendeckenprogramms (100 T€) und um die auch die Folgejahre betreffende Erhöhung des Zuschusses für Leistungen der Sportplatzpflege (40 T€). Demgegenüber sind die Erlöse für Leistungen der SBO gegenüber dem Eigenbetrieb Staatsbad um 11 T€ gesunken.

3. Ertragslage und finanzielle Leistungsindikatoren

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis d.g.G.) der SBO erhöhte sich um 1.071 T€ und betrug im Berichtsjahr 1.176 T€ (Vorjahr 105 T€). Im Gegensatz zum Vorjahr mit 1.976 T€ waren im Berichtsjahr keine Sondereffekte durch die Zuschreibung auf die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE) und die außerplanmäßige Abschreibung auf die Parkhäuser (Vorjahr 2.809 T€) zu verzeichnen. Die positive Entwicklung des Ergebnisses d.g.G. resultiert vornehmlich aus folgenden Faktoren: die aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich im Berichtsjahr auf 385 T€ (Vorjahr 134 T€). Von diesem Betrag wurden allein für die investiven Maßnahmen im Rahmen der Umbaumaßnahme des Verwaltungsgebäudes Weserstraße 23 Eigenleistungen der Beschäftigten und Fahrzeuge der SBO in Höhe von 130 T€ aktiviert. Weiterhin reduzierte sich im Berichtsjahr der Materialaufwand um 871 T€ auf 7.409 T€.

Demgegenüber wirkte sich die Steigerung des Personalaufwandes von 6.953 T€ im Vorjahr auf 7.372 T€ im Berichtsjahr negativ auf das Ergebnis d.g.G. aus.

In der Sparte Wasserversorgung erhöhte sich das Ergebnis d.g.G. gegenüber dem Vorjahr um 30 T€ auf 364 T€. Entsprechend der geringfügig gestiegenen Wasserverkaufsmenge erhöhten sich auch die Umsatzerlöse nur um 23 T€ auf 5.091 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Unterhaltung zur Sicherstellung der Funktionalität der technischen Anlagen, insbesondere des Rohrnetzes, führte zu einem Materialaufwand von 1.866 T€ (Vorjahr 1.862 T€). Die gesteigerte Investitionstätigkeit führte im Berichtsjahr zu einer Erhöhung der Abschreibungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 84 T€ auf 799 T€. Ein positiver Einfluss auf das Ergebnis d.g.G. konnte dadurch erzielt werden, dass die Eigenleistungen im operativen investiven Bereich von 119 T€ auf 254 T€ erhöht wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 17 T€ auf 1.015 T€. Dieser Betrag beinhaltet auch die Konzessionsabgabe zugunsten der Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von 607 T€ (Vorjahr 545 T€).

Die Sparte Abwasserbeseitigung weist im Berichtsjahr ein positives Ergebnis d.g.G. von 285 T€ aus (Vorjahr 453 T€). Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich im Berichtsjahr die Erträge aus der Auflösung der Gebührenausgleichsverbindlichkeiten für Niederschlagswasser in Höhe von 416 T€ (Vorjahr: 610 T€). Die Materialaufwendungen beliefen sich auf 1.738 T€ (Vorjahr 2.339 T€).

Die bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs in der Kläranlage im Rahmen des Projektes „Energie autarke Kläranlage Bad Oeynhausen“ wurden im Berichtsjahr fortgeführt und beinhalteten u.a. Mitte 2014 die Erneuerung der Blockheizkraftwerke (BHKW's). Als Folge konnte diese Maßnahme im Berichtsjahr für die Sparte Abwasser mit dazu beitragen, dass die Stromaufwendungen auf 108 T€ (Vorjahr 117 T€) reduziert werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichneten eine Erhöhung um 322 T€ auf 1.094 T€. Die Summe beinhaltet den Aufwand für die Bildung einer Rückstellung aufgrund eines gegenüber der SBO vom Kreis Minden-Lübbecke geltend gemachten Rückforderungsanspruchs wegen eines im Jahr 2005 an die Stadt Bad Oeynhausen geleisteten Betrages für die Entwässerung der Kreisstraßen nebst Zinsen.

Die Sparte Parken weist als Ergebnis d.g.G. 925 T€ (Vorjahr 155 T€) aus. Die Umrüstung der Beleuchtung in den Parkhäusern auf LED-Technik, die im Juli 2014 abgeschlossen wurde, führte im Berichtsjahr zu einer Verminderung des Stromaufwandes um 28 T€ von 107 T€ im Vorjahr auf 79 T€.

Die im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr enthaltenen Sondereffekte und die Erhöhung des Ertrages aus der Beteiligung an WWE um 46 T€ auf 1.336 T€ führt zu der Steigerung des Ergebnisses d.g.G. um 770 T€.

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung beträgt das Ergebnis d.g.G. 103 T€ (Vorjahr 175 T€). Die Materialaufwendungen verzeichneten im Vergleich einen leichten Rückgang um 4 T€ auf 2.712 T€. Die Minderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 58 T€ auf 319 T€ begründet sich vornehmlich darin, dass sich der Aufwand aufgrund der gebührenrechtlichen Kostenüberdeckung von 186 T€ im Vorjahr auf 144 T€ reduzierte.

Das negative Ergebnis d.g.G. der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung aus dem Vorjahr in Höhe von 572 T€ hat sich im Berichtsjahr um 328 T€ auf - 244 T€ vermindert.

Insbesondere ist hervorzuheben, dass sich im Vergleich zum Vorjahr die Materialaufwendungen um 285 T€ auf 905 T€ reduzierten. Der Personalaufwand mit 3.267 T€ vermindert sich gegenüber dem Vorjahr (3.314 T€) um 47 T€ insbesondere aufgrund der von den Beschäftigten in diesem Geschäftsbereich erbrachten internen Leistungen im Rahmen der Umbaumaßnahme des Verwaltungsgebäudes Weserstraße 23 in einer Größenordnung von 105 T€, die als aktivierte Eigenleistungen in den Jahresabschluss einfließen.

Die Sparte Energieversorgung weist im Berichtsjahr ein Ergebnis d.g.G. von - 258 T€ (Vorjahr - 439 T€) aus. Seit Mitte 2011 beteiligen sich die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR an den Konzessionierungsverfahren der Stadt Bad Oeynhausen für Strom und Gas. Im Rahmen dieser Verfahren war im Berichtsjahr zur Unterstützung die Hinzuziehung von externen Beratungstätigkeiten mit einem Volumen von 258 T€ (Vorjahr 444 T€) erforderlich.

Das Jahresergebnis der SBO weist im Berichtsjahr einen Überschuss in Höhe von 970 T€ (Vorjahr - 281 T€) aus.

Als maßgebliche positive Faktoren für dieses Jahresergebnis sind hervorzuheben:

Die aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 251 T€ von 134 T€ im Vorjahr auf 385 T€.

Der Materialaufwand wurde um 871 T€ von 8.280 T€ im Vorjahr auf 7.409 T€ im Berichtsjahr gesenkt. Weiterhin sind die Abschreibungsaufwendungen nach dem Sondereffekt im Vorjahr (außerplanmäßige Abschreibungen der Parkhäuser in Höhe von 2.809 T€) um 2.738 T€ auf 4.534 T€ gesunken.

Die Erträge aus Beteiligungen (WWE) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 T€ auf 1.336 T€.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahmen der SBONetz GmbH reduzierten sich um 186 T€ auf 258 T€.

Als maßgebliche negative Faktoren, die das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr belasteten, sind hervorzuheben:

Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um 1.951 T€, bedingt durch den Sondereffekt im Vorjahr durch die Zuschreibung auf die Beteiligung an WWE in Höhe von 1.976 T€.

Insbesondere die Tarifierhöhung führte zu einer Steigerung der Personalaufwendungen um 419 T€ von 6.953 T€ auf 7.372 T€.

Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 2.559 T€ im Vorjahr auf 2.942 T€ im Berichtsjahr begründet sich im Wesentlichen durch die zu bildende

Rückstellung aufgrund der geltend gemachten Forderungen des Kreises Minden-Lübbecke in Höhe von 361 T€.

Die Zinserträge betrugen im Berichtsjahr 14 T€ (Vorjahr 135 T€). Im Vorjahr beinhaltete diese Position auch die Erträge aus der Auflösung einer Festgeldanlage in Höhe von 125 T€. Demgegenüber entfielen im Berichtsjahr die Zinserträge aus dieser Festgeldanlage. Das im Vergleich zum Vorjahr noch weiter gefallene Zinsniveau auf den Kapitalmärkten zeigt auch im Berichtsjahr seine Auswirkungen auf die Höhe der Zinserträge.

Im Berichtsjahr entstanden Aufwendungen für Steuern vom Ertrag und Einkommen in Höhe von 156 T€ (Vorjahr 322 T€). Die Verminderung dieser Aufwandsposition resultiert aus der durch die Auflösung der nach der Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2007 bis 2009 für potentielle Nachforderungen von Kapitalertragssteuer und der Körperschaftssteuer gebildeten Rückstellung.

4. Personalaufwand, Mitarbeiterstruktur und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Personalaufwendungen der SBO sind unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung zum 01.03.2014 in Höhe von 3,0 %, mindestens jedoch 90,00 €, um 419 T€ auf 7.372 T€ gestiegen.

Im Berichtsjahr belief sich die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten der SBO auf 149 (Vorjahr: 145). Im Berichtsjahr verließen 8 Beschäftigte das Unternehmen.

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten ist im Berichtsjahr mit 17,5 % im Vergleich zum Vorjahr mit 17,2 % nahezu konstant geblieben.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist im Berichtsjahr auf 8,7 % (Vorjahr 6,9 %) leicht gestiegen.

Das durchschnittliche Lebensalter aller Beschäftigten blieb im Vergleich zum Vorjahr (47,4 Jahren) im Berichtsjahr mit 47,5 Jahren nahezu konstant.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des möglichen Renteneintrittsalters mit 63 Jahren kann dies auch in der Personalplanung für die nächsten Jahre zu einem zeitlich vorgezogenen Bedarf an qualifizierten Fachkräften führen. In den dem Berichtsjahr folgenden 20 Jahren sind in den dargestellten 5-Jahres-Zyklen insgesamt voraussichtlich 87 Renteneintritte (58 % der derzeitigen durchschnittlichen Beschäftigtenanzahl) in die Personalplanung einzubeziehen:

2015 – 2019	13 Beschäftigte
2020 – 2024	18 Beschäftigte
2024 – 2029	17 Beschäftigte
2030 – 2034	39 Beschäftigte

5. Erfolgsplanung

Die Erfolgsplanung für das Jahr 2014 ging von einem Jahresfehlbetrag von 235 T€ aus. Der im Vergleich dazu wesentlich positivere Jahresüberschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung im Berichtsjahr von 970 T€ resultiert insbesondere aus folgenden Faktoren: Die betrieblichen Erträge weisen im Vergleich zur Planung durch die Steigerung der Umsatzerlöse um 163 T€, der Steigerung der aktivierten Eigenleistungen um 321 T€ und der Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 99 T€ insgesamt eine Verbesserung von 583 T€ aus.

Der Materialaufwand verminderte sich im Vergleich zur Planung (7.724 T€) um 315 T€ auf 7.409 T€. Maßgeblich für die Reduzierung sind die positiven Abweichungen in der Sparte Wasser mit 7,1 %, der Sparte Abwasser mit 6,1 % und der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung mit 20,6 %.

Die Personalaufwendungen verminderten sich um 352 T€ im Vergleich zur Erfolgsplanung. Die unterjährige Verzögerung der Tarifierhöhung und die Inanspruchnahme von Lohnersatzleistungen der Beschäftigten führten zu dieser positiven Abweichung von 4,6 %. Die Abschreibungsaufwendungen wichen lediglich um 2 T€ vom Planwert ab. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Berichtsjahr gegenüber dem Erfolgsplan um 600 T€. Dies lag insbesondere an den nicht absehbaren Forderungen des Kreises Minden-Lübbecke sowie aus gebührenrechtlichen Sachverhalten.

Die Erträge aus Beteiligungen (WWE) erhöhten sich im Vergleich zum Erfolgsplan um 697 T€.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahmen erhöhten sich in der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Planwert um 258 T€.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SBO weist zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 152,3 Mio.€ (Vorjahr 150,6 Mio.€) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 1,7 Mio.€ bzw. 1,1 %.

Davon entfielen 146,7 Mio.€ bzw. 96,3 % auf das Anlagevermögen (Vorjahr 145,2 Mio.€ bzw. 96,4 %) und 5,6 Mio.€ bzw. 3,7 % auf das Umlaufvermögen (Vorjahr 5,4 Mio.€ bzw. 3,6 %).

Die Steigerung des Anlagevermögens im Berichtsjahr um 1,5 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr begründete sich insbesondere durch die Investitionstätigkeit der SBO. Dadurch

erhöhte sich der Wert der technischen Anlagen und Maschinen um 2,8 Mio.€ von 109,6 Mio.€ im Vorjahr auf 112,4 Mio.€. Gleichzeitig verminderten sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 2,4 Mio.€ von 3,2 Mio.€ im Vorjahr auf 0,8 Mio.€ im Berichtsjahr. Dies verdeutlicht, dass in den Vorjahren begonnene Investitionsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt 2,4 Mio.€ im Berichtsjahr fertiggestellt und aktiviert wurden.

Ferner erhöhte sich der Wert der anderen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung im Berichtsjahr um 126 T€.

Die Finanzanlagen der SBO stiegen um 495 T€ von 10,5 Mio.€ im Vorjahr auf 11,0 Mio.€ im Berichtsjahr aufgrund des Finanzanlagenzugangs infolge der Erhöhung des Kapitalkontos IIa der WWE.

Die SBO hat im Berichtsjahr Investitionen für Sachanlagen in der Gesamthöhe von 5.554 T€ (Vorjahr 6.693 T€) getätigt.

Von den Investitionen entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereiche	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	2.031 T€	1.428 T€
Abwasserbeseitigung	3.017 T€	4.665 T€
Parken	8 T€	20 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	149 T€	182 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	232 T€	342 T€
Zentrale Dienste	117 T€	56 T€

Zum Bilanzstichtag beliefen sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf insgesamt 776 T€ (Vorjahr 3.218 T€). Von dieser Bilanzposition entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	140 T€	1.072 T€
Abwasserbeseitigung	635 T€	2.143 T€
Parken	0 T€	3 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	1 T€	0 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	0 T€	0 T€
Zentrale Dienste	0 T€	0 T€

Als bedeutende Einzelmaßnahmen sind im Geschäftsbereich Wasser die Änderung der Prozessleittechnik (39 T€) und im Geschäftsbereich Abwasser verschiedene Kanalsanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 538 T€ hervorzuheben.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich im Berichtsjahr um 0,2 Mio.€ von 5,4 Mio.€ im Vorjahr auf 5,6 Mio. €. Hervorzuheben sind an dieser Stelle der Rückgang der Forderungen gegen die Stadt Bad Oeynhausen um 214 T€ von 473 T€ im Vorjahr auf 259 T€ im Berichtsjahr.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (WWE), betrugen im Berichtsjahr 1.064 T€ (Vorjahr 1.355 T€).

Die Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände von 296 T€ im Vorjahr um 122 T€ auf 418 T€ im Berichtsjahr begründet sich insbesondere durch die Steigerung der Steuererstattungsansprüche um 178 T€ bei gleichzeitiger Reduzierung der Zahllast aufgrund von Umsatzsteuerzahlungen um 56 T€.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten erhöhten sich im Berichtsjahr um 0,5 Mio.€ auf 1,9 Mio.€.

Liquiditätsengpässe traten im Verlauf des Berichtsjahres nicht auf.

Der im Berichtsjahr erwirtschaftete Jahresüberschuss führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der SBO um 970 T€ auf 47.128 T€ (Vorjahr 46.157 T€)

Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 30,9 % (Vorjahr 30,6 %) der Bilanzsumme.

Im Rahmen der Baumaßnahme A 30 – Nordumgehung – erfolgten durch den Straßenbaulastträger Investitionszuschüsse für die Umlegung von Wasserleitungen und Abwasserkanälen. Aufgrund dessen stiegen die Sonderposten für Investitionszuschüsse von 1.379 T€ im Vorjahr um 536 T€ auf 1.915 T€ im Berichtsjahr. In der Sparte Wasser war eine Steigerung in Höhe von 100 T€ und in der Sparte Abwasser in Höhe von 436 T€ zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr beliefen sich die Rückstellungen auf 4,2 Mio.€ (Vorjahr 3,2 Mio.€). Die Erhöhung um 1,0 Mio.€ begründet sich insbesondere durch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 209 T€, Steuerrückstellungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 295 T€ und von sonstigen Rückstellungen für Forderungen des Kreises Minden-Lübbecke in Höhe von 361 T€ und für die Abwasserabgabe in Höhe von 124 T€.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich im Berichtsjahr auf 74,7 Mio.€ (Vorjahr 74,9 Mio.€). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 0,7 Mio.€ auf 15,4 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr. Dies begründet sich darin, dass für investive Maßnahmen in der Sparte Abwasser (Erneuerung der BHKW's und Kanalsanierungen) zinsgünstige Darlehen in der Gesamthöhe von 2,0 Mio.€ aus Förderprogrammen der NRW.Bank in Anspruch

genommen werden konnten. Die weiteren Darlehen bei Kreditinstituten wurden im Berichtsjahr mit den planmäßigen Beträgen in Höhe von 1,3 Mio.€ getilgt.

7. Organisation, Struktur und besondere Projekte

Wie bereits in vorangegangenen Jahren wurden auch in diesem Berichtsjahr die begonnenen Maßnahmen zur Optimierung der Geschäftsprozesse weiter fortgeführt und intensiviert. Ein wesentliches Ziel dieser permanenten Optimierungsstrategie ist auf Änderungen der Rahmenbedingungen schnellstmöglich reagieren zu können, um die Ablaufprozesse nicht zu behindern und letztlich die Aufgabenerfüllung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Oeynhausen in höchstmöglicher Qualität sicherzustellen.

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung wurde im Berichtsjahr mit den Planungen für die Erweiterung der Brunnengalerie am Pumpwerk Rehme begonnen.

Ferner wurden im Berichtsjahr die zur Substanzerhaltung der technischen Anlagen, insbesondere der Wasserleitungen, erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen und die Investitionsmaßnahmen entsprechend der Investitionsplanung durchgeführt und abgeschlossen.

Im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung wurde im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden ein Konzept zur Fremdwassersanierung erstellt, das in den dem Berichtsjahr folgenden Jahren in die Kanalsanierungsplanung eingebunden wird.

Im Rahmen des Projektes „Einsatz von granulierter Aktivkohle zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Bad Oeynhausen - Forschungsvorhaben“ erfolgte im Berichtsjahr die Beauftragung an einen Dienstleister.

Die Erneuerung der BHKW's auf der Kläranlage wurde abgeschlossen.

In den vier Parkhäusern des Geschäftsbereichs Parken wurde im Berichtsjahr der vollständige Austausch der konventionellen Leuchtmittel in energieeffiziente LED-Beleuchtung mit Ablauf des Monats Juli 2014 abgeschlossen. Mit dieser Umrüstung wurden bereits im Berichtsjahr die Stromaufwendungen um 26 % reduziert.

Im Geschäftsbereich Abfall und Straßenreinigung wurde im Berichtsjahr entsprechend der Investitionsplanung eine zusätzliche Kleinkehrmaschine zur quantitativen und qualitativen

Verbesserung der Straßenreinigung und als Ersatzinvestition ein Bagger für den Recyclinghof angeschafft.

Im Geschäftsbereich Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege wurden die im Vorjahr begonnenen Arbeiten zum Aufbau eines GIS im Berichtsjahr weiter fortgeführt.

Die Umbaumaßnahmen des Verwaltungsgebäudes Weserstr. 23 wurden im Berichtsjahr vollständig abgeschlossen. Auch konnten an den Außenanlagen die Pflaster- und Pflanzarbeiten weitestgehend abgeschlossen werden.

B. Risikobericht

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurden Zinstauschvereinbarungen (Zinsswaps) abgeschlossen. Die aufgrund der fehlenden Konnexität bei drei der insgesamt fünf getätigten Swap-Geschäften in den Vorjahren gebildete Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurde im Berichtsjahr um 17 T€ erhöht. Die Rückstellung beträgt zum Bilanzstichtag 507 T€.

Weiterhin bestehen für diese Geschäfte im Falle weiter sinkender Zinsen nicht unerhebliche Zinsrisiken.

Um zukünftig die wirtschaftliche Basis der Stadtwerke sicherzustellen, sind auch weiterhin kostendeckende Gebühren und Entgelte erforderlich. Im Geschäftsbereich Straßen- und Grünflächenunterhaltung ist die Erhöhung des Zuschusses der Stadt Bad Oeynhausen von 3.425 T€, insbesondere durch die erheblichen Steigerungen der Tarifgehälter seit dem Jahr 2007, essentiell, um auch zukünftig eine quantitativ, wie auch qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können.

C. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die endgültigen Feststellungen für das Wirtschaftsjahr 2014 liegen noch nicht vor.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 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

Wettbewerb um die Strom- und Gaskonzession in Bad Oeynhausen

Auch in 2014 hat sich die SBO im Konzessionierungsverfahren weiter entwickelt. In vielen Verwaltungsratssitzungen wurde dieses Thema ausführlich und intensiv bearbeitet, diskutiert und Beschlüsse gefasst.

Im Februar 2014 hat der Vorstand die verbindlichen Angebote abgegeben.

Am 06.10.2014 erhielten die Stadtwerke neuerlich Verfahrensbriefe im Verfahren zur Vergabe der Strom- und GasnetzkonzeSSIONen in Bad Oeynhausen mit der Aufforderung zur Abgabe von Eignungsnachweisen und indikativen Angeboten. Somit hat die verfahrensleitende Stelle die Konzessionierungsverfahren Strom und Gas auf den Stand der erfolgten Interessenbekundungen (August 2011) zurückgesetzt.

In den neuen Verfahrensbriefen Strom und Gas war vorgesehen, die Gestaltungsalternativen „reine Konzessionsvergabe“ und „Kooperation“ parallel abzuhandeln. Zunächst wurden Eignung und indikative Angebote der Bewerber abgefragt (Angebotsfrist 28.11.2014, 12:00 Uhr), dann folgte eine Präsentations- und Verhandlungsrunde und schlussendlich wurde zur Abgabe verbindlicher Angebote aufgefordert. Der Zuschlag soll Mitte 2015 durch den Stadtrat erfolgen.

Das neuerliche Verfahren beinhaltet einen sehr tief gegliederten Kriterienkatalog und umfangreiche Anlagen. Hieraus ergaben sich aus Sicht des Vorstandes neue Chancen und Risiken.

Zur Zulässigkeit der Bewerbung der Stadtwerke an dem neuen Verfahren hatte der Vorstand Fragen an die verfahrensleitende Stelle geschickt.

Die Arbeiten zu Erstellung der neuen indikativen Angebote waren sehr umfangreich und zeit- sowie kostenintensiv.

In einer Sondersitzung erarbeitete der Vorstand zusammen mit dem Verwaltungsrat in einer gemeinsamen Positionsbestimmung nochmals, welchen Weg die Stadtwerke in den letzten

Jahren gegangen sind, welche Ergebnisse erzielt wurden und wie sich die neue Situation darstellte. Gegenstand der Diskussion war auch, ob und wenn ja, welche Signale seitens der Stadtwerke an den Gewinner der Ausschreibung zur strategischen Partnerschaft, EWB Bünde, gesandt werden sollten. Hier lief die Bindefrist des letztverbindlichen Angebotes der EWB Bünde am 17. November 2014, also vor Abgabefrist der indikativen Angebote für die Konzessionen Strom und Gas, aus.

Nach Abgabe der indikativen Angebote wurden die Stadtwerke zur Präsentation ins Rathaus eingeladen, um ihre Angebote vorzustellen und zu verhandeln.

Danach kam die Aufforderung zur Abgabe der verbindlichen Angebote.

In der Verwaltungsratssitzung Ende 2014 wurde beschlossen, dass, bevor die Stadtwerke weitere Aktivitäten in den Konzessionierungsverfahren entwickeln, entsprechende Beschlüsse zu fassen sind. Im Vorfeld der Abgabe der verbindlichen Angebote erfolgten Gespräche des Vorstandes mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, um die Grundhaltung zum Verbleiben im Konzessionsverfahren abzufragen. Hierbei zeigte es sich, dass keine große Mehrheit für ein Weiterverbleiben im Konzessionierungsverfahren votieren würde.

Um hier einen möglichen Reputationsschaden zu vermeiden, schlug der Vorstand vor, sich geordnet aus den Konzessionierungsverfahren zurückzuziehen.

Der Verwaltungsrat beschloss am 18.03.2015 unter Würdigung der Gesamtumstände, dass die Stadtwerke in den Konzessionierungsverfahren Strom / Gas keine weiteren Aktivitäten mehr unternehmen und keine Angebote abgeben sollten.

Alle Beteiligten sind sich darüber im Klaren, dass nur ertragsstarke neue Geschäftsfelder die SBO und die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft in Ihrer Existenz sichern und nur so der Haushalt der Stadt Bad Oeynhausen entlastet werden kann. Darüber hinaus wird ein echter und nachhaltiger Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen generiert.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 weist einen prognostizierten Jahresüberschuss von 646 T€ aus. Den Erträgen von 27.731 T€ stehen Aufwendungen von 27.085 T€ gegenüber.

Bad Oeynhausen, den 11.04.2014

Christoph Dörr
(Vorstand)

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Erfolgsplan 2016

	Unternehmen Gesamt	Sparte Wasser	Sparte Abwasser	Sparte Abfall	Sparte Parken	Sparte Straßen- und Grünflächenunterha- ltung	Sparte Energie- versorgung
1. Umsatzerlöse	€ 25.552.304,17	€ 5.145.101,68	€ 12.465.345,27	€ 4.074.974,99	€ 448.286,59	€ 3.418.595,64	€ 0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	526.950,00	500.912,41	14.505,64	5.151,84	583,08	5.797,03	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	535.443,21	170.445,16	134.531,72	33.569,31	8.924,52	187.972,49	0,00
Summe betrieblicher Erträge	26.614.697,38	5.816.459,25	12.614.382,63	4.113.696,14	457.794,20	3.612.365,16	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.728.570,00	1.428.961,86	582.418,75	117.715,82	91.872,21	507.601,36	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.690.206,39	388.908,49	1.274.758,46	2.649.939,14	40.333,29	336.267,00	0,00
Summe Materialaufwand	7.418.776,39	1.817.870,35	1.857.177,22	2.767.654,97	132.205,49	843.868,37	0,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.207.765,07	1.034.692,57	1.493.284,19	644.593,34	215.408,68	2.819.786,29	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.782.010,00	321.834,89	391.695,70	195.153,76	56.758,73	816.566,91	0,00
davon für Altersversorgung	504.150,00	103.815,75	109.561,50	54.050,86	15.585,35	221.136,53	0,00
Summe Personalaufwand	7.989.775,07	1.356.527,46	1.884.979,89	839.747,11	272.167,41	3.636.353,20	0,00
7. Abschreibungen	4.641.560,00	836.852,36	3.111.637,38	159.252,81	200.251,12	333.566,33	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.795.311,02	1.149.981,46	875.372,02	180.275,20	145.550,15	443.892,18	240,00
9. Erträge aus Beteiligungen	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00
10. Erträge anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinserträge	8.970,00	469,39	7.581,64	412,71	47,81	458,44	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	3.916.810,00	181.448,34	3.612.122,28	71,41	119.407,90	3.760,06	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	512.434,90	474.248,68	1.280.675,48	167.107,36	239.259,92	-1.648.616,54	-240,00
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	115.160,00	111.388,88	342,10	3.239,29	13,35	176,40	0,00
20. Sonstige Steuern	53.590,00	4.849,29	2.275,51	2.666,59	37.976,63	5.821,97	0,00
21. Jahresergebnis	343.684,90	356.010,51	1.278.057,87	161.201,48	201.269,95	-1.654.614,91	-240,00

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -
Mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2019

	Istwert 2014	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019
1. Umsatzerlöse	24.817.399,25	26.499.688,45	25.552.304,17	26.052.304,17	26.552.304,17	26.552.304,17
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	385.374,31	172.030,00	526.950,00	553.297,50	580.962,38	610.010,49
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.256.639,21	414.098,43	535.443,21	571.354,84	571.275,23	478.550,00
Summe betrieblicher Erträge	26.459.412,77	27.085.816,88	26.614.697,38	27.176.956,51	27.704.541,78	27.640.864,66
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.455.487,96	2.154.007,00	2.728.570,00	2.769.498,55	2.811.041,03	2.853.206,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.953.206,65	5.920.714,21	4.690.206,39	4.760.559,49	4.831.967,88	4.904.447,40
Summe Materialaufwand	7.408.694,61	8.074.721,21	7.418.776,39	7.530.058,04	7.643.008,91	7.757.654,04
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.658.362,31	6.008.554,68	6.207.765,07	6.300.881,55	6.395.394,77	6.491.325,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.713.731,06	1.749.330,00	1.782.010,00	1.808.740,15	1.835.871,25	1.863.409,32
davon für Altersversorgung	519.139,63	509.410,00	504.150,00	511.712,25	519.387,93	527.178,75
Summe Personalaufwand	7.372.093,37	7.757.884,68	7.989.775,07	8.109.621,70	8.231.266,02	8.354.735,01
7. Abschreibungen	4.533.776,94	4.539.550,00	4.641.560,00	4.711.183,40	4.781.851,15	4.853.578,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.017.036,17	2.594.470,00	2.795.311,02	2.790.510,09	2.832.367,74	2.874.853,25
9. Erträge aus Beteiligungen	1.336.197,46	639.000,00	651.000,00	605.000,00	635.000,00	717.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinserträge	14.134,18	5.900,00	8.970,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.044.410,19	3.963.060,00	3.916.810,00	3.916.810,00	3.916.810,00	3.916.810,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	257.526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.176.206,86	811.030,99	512.434,90	750.043,29	960.507,96	626.503,44
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	155.566,16	112.050,00	115.160,00	115.160,00	115.160,00	115.160,00
20. Sonstige Steuern	50.288,21	53.280,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00
21. Jahresergebnis	970.352,49	645.700,99	343.684,90	581.293,29	791.757,96	457.753,44

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Finanzplanung 2016

Real case	Unternehmen Gesamt	Sparte Wasser	Sparte Abwasser	Sparte Abfall	Sparte Parken	Sparte Straßen- und Grünflächenunter- haltung	Sparte Energie- versorgung
Einnahmen aus Umsatzerlösen	€ 24.960.074,17	€ 5.145.101,68	€ 11.873.115,27	€ 4.074.974,99	€ 448.286,59	€ 3.418.595,64	€ 0,00
Sonstige betriebliche Einnahmen	373.080,00	137.695,16	61.531,14	18.103,00	8.924,52	146.826,17	0,00
Einnahmen aus Beteiligungen	649.000,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	8.970,00	469,39	7.581,64	412,71	47,81	458,44	0,00
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0,00						
Neuaufnahme Kredit	3.450.000,00	1.450.000,00	2.000.000,00				
Summe Einzahlungen	29.591.124,17	6.733.266,23	14.092.228,05	4.093.490,71	1.106.258,93	3.565.880,25	0,00
Auszahlungen							
Personalauszahlungen	7.989.775,07	1.380.919,26	1.856.584,73	893.005,48	258.580,05	3.600.685,55	0,00
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	7.418.776,39	1.803.504,60	1.827.325,95	2.850.004,47	128.576,16	809.365,21	0,00
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.614.701,02	1.149.950,10	694.850,10	180.510,97	145.547,34	443.602,51	240,00
Darlehensstilgungen	1.415.106,37	391.723,09	973.160,76	0,00	50.222,52	0,00	0,00
Zinszahlungen	593.530,00	163.088,34	307.202,28	71,41	119.407,90	3.760,06	0,00
Zinszahlungen an Stadt	3.323.280,00	18.360,00	3.304.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerzahlungen	168.750,00	116.238,16	2.617,61	5.905,88	37.989,98	5.998,37	0,00
Investitionen	7.782.000,00	2.664.163,50	4.078.882,45	217.282,50	373.674,40	447.997,15	0,00
Summe Auszahlungen	31.305.918,85	7.687.947,05	13.045.543,88	4.146.780,72	1.113.998,34	5.311.408,85	240,00
Liquiditätsüber-/unterdeckung (rechnerisch)	-1.714.794,68	-954.680,82	1.046.684,17	-53.290,01	-7.739,42	-1.745.528,61	-240,00
Tagesgeldbestand per 01.01.2016	3.245.770,00						
Endbestand per 31.12.2016	1.530.975,32						

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Mittelfristige Finanzplanung ab 2014

	Gesamt 2014 €	Gesamt 2015 €	Gesamt 2016 €	Gesamt 2017 €	Gesamt 2018 €	Gesamt 2019 €
Einnahmen aus Umsatzerlösen	24.248.899	26.746.452	24.960.074	25.460.074	25.960.074	25.960.074
Sonstige betriebliche Einnahmen	965.169	547.832	373.080	373.080	373.080	373.080
Einnahmen aus Beteiligungen	1.336.197	587.000	649.000	605.000	635.000	717.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	14.134	10.651	8.970	26.270	26.270	26.270
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	0	0	150.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Neuaufnahme Kredit	2.017.150	0	3.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahlungen	28.581.550	27.891.936	29.591.124	27.664.424	28.194.424	28.276.424
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	7.372.093	7.678.343	7.989.775	8.109.622	8.231.266	8.354.735
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	6.781.536	7.438.202	7.418.776	7.530.058	7.643.009	7.757.654
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.746.591	2.422.552	2.614.701	2.607.191	2.646.299	2.685.993
Darlehensstilgungen	1.306.827	1.393.376	1.415.106	1.434.361	1.471.176	1.485.486
Zinszahlungen	721.317	605.747	593.530	593.530	593.530	593.530
Zinszahlungen an Stadt	3.580.620	3.322.824	3.323.280	3.323.280	3.323.280	3.323.280
Steuerzahlungen	205.854	320.670	168.750	168.750	168.750	168.750
Investitionen	5.369.594	3.350.433	7.782.000	5.020.000	5.005.000	5.075.000
Summe Auszahlungen	28.084.432	26.532.145	31.305.919	28.786.792	29.082.310	29.444.428
Liquiditätsüber-/unterdeckung	497.118	1.359.790	-1.714.795	-1.122.368	-887.886	-1.168.004
Tagesgeldbestand per Jahresanfang	1.388.861,78	1.885.979,67	3.245.770,00	1.530.975,32	408.607,34	-479.278,38
Tagesgeldbestand per Jahresende	1.885.979,67	3.245.770,00	1.530.975,32	408.607,34	-479.278,38	-1.647.282,53

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Stadtwerke Bad Oeynhausen Übersicht
 Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019

1			Gesamt Bereich Abfall		204.000	0	0	204.000
2			Gesamt Bereich Abwasser		2.750.000	1.900.000	0	4.650.000
3			Gesamt Bereich Parken		22.000	2.000	2.000	28.000
4			Gesamt Bereich Straßen und Grünflächen		433.000	0	0	433.000
5			Gesamt Bereich Wasser		868.500	0	0	868.500
6			Gesamt Bereich Zentrale Dienste		62.500	0	0	62.500
			Summe:	4.340.000	1.902.000	2.000	2.000	6.246.000

Summe der geplanten Investitionen	4.340.000,00 €	1.902.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.246.000,00 €
Summe zu erwartende Kostenerstattung					

Finanzierungsbedarf	4.340.000,00 €	1.902.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.246.000,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Investitionsplanung 2016

Stadtwerke Bad Oeynhausen Gesamt

Übersicht nach Projekten



Handlung	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2015 Gesamt	%-tuale Anteil an Investitions- summe
1. Anlagegüter	30.000,00 €	0,69%
2. Maßnahmen Abwasserkanal entfällt 2016	980.000,00 €	22,58%
3. gemeinsame Projekte (SBO-intern, SBO-Stadt)	100.000,00 €	2,30%
4. Allgemeine Maßnahmen Kanalnetz	150.000,00 €	3,46%
5. Niederschlagswasser	620.000,00 €	14,29%
6. Kanalneubau/ Netzerweiterung	25.000,00 €	0,58%
7. Bauliche Maßnahmen Kläranlage	850.000,00 €	19,59%
8. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) Kleingeräte und Werkstattausstattung	629.000,00 €	14,49%
9. GIS / EDV	110.000,00 €	2,53%
10. Rohrnetzerneuerung	537.000,00 €	12,37%
11. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße	59.000,00 €	1,36%
12. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen	237.500,00 €	5,47%
13. Büroausstattung	7.500,00 €	0,17%
14. Gebäude	5.000,00 €	0,12%

Gesamt	4.340.000,00 €	100,00%

Nachrichtl. Kostenerstattung aus Bereich Abwasser	150.000,00 €

Finanzierungsbedarf	4.190.000,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abfall

Detailplanung

Id Nr.	Fremd.	Eigenl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerschätzung 2016

1. Sonstige Anlagengüter

1			Abfallkörbe und Ascher	25.000,00 €				25.000,00 €	
2			Kleingeräte Stadtreinigung	2.000,00 €				2.000,00 €	
3			Ausstattung Recyclinghof	3.000,00 €				3.000,00 €	
			Summe:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

2. GIS / EDV

1			EDV	4000				4.000,00 €	
			Summe:	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

3. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werstattausstattung

1			Kleinkehrmaschine (als Ersatz für bisherige Kleinkehrmaschine)	125.000,00 €				125.000,00 €	
2			Transporter (Fahrgestell für Stadtreiniger)	45.000,00 €				45.000,00 €	
			Summe:	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €

			Summe Gesamt	204.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen

				204.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.000,00 €	

Summe zu erwartende Kostenerschätzung

				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsbedarf

				204.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat- tung 2016

1. Bauliche Maßnahmen Kanal

1			Sanierung Entwässerungsnetz Pumpwerk Am Sielbad	550.000,00 €				550.000,00 €	
			Sanierung Entwässerungsnetz Südstadt westlicher Teil (Wielandstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Brahmstraße)		600.000,00 €			600.000,00 €	
3			Behebung der Schadensklassen 0 und 1 (Projekt 2016)	200.000,00 €				200.000,00 €	
4			bauliche Sofortmaßnahmen (Jahresvertragsarbeiten)	150.000,00 €				150.000,00 €	
5			Planungsleistungen für 2017 und folgende	80.000,00 €				80.000,00 €	
			Summe:	980.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.580.000,00 €	0,00 €

2. Konzeptionelle Maßnahmen Kanal

1			Überflutungsprüfung GEP	70.000,00 €				70.000,00 €	
2			Hydraulisches Sanierungskonzept zum GEP	30.000,00 €				30.000,00 €	
			Summe:	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €

Stadwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser
Detailplanung

Itr Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat-tung 2016

3. Maßnahmen Kläranlage

1			Rechenanlage	150.000,00 €				150.000,00 €	
			Summe:	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

4. Bauliche Maßnahmen NBWK

1			Grunderwerb	200.000,00 €				200.000,00 €	
2			Hochwasserentionsraum Ziegenbach	150.000,00 €				150.000,00 €	150.000,00 €
3			Neubau Regenklär- und Regenrückhaltebecken Südbahnstraße Hambkebach	150.000,00 €	1.300.000,00 €			1.450.000,00 €	
4			Niederschlagswasserentwässerung Gewerbegebiet Eidinghausen	120.000,00 €				120.000,00 €	
			Summe:	620.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.920.000,00 €	150.000,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat- tung 2016

5. Konzeptionelle Maßnahmen NBWK

1			Niederschlagswasserentwässerung Borstenbachsystem	25.000,00 €				25.000,00 €	
			Summe:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

6. Kanalneubau/ Netzerweiterung

1			Kanalneueanschlüsse 2016	150.000,00 €				150.000,00 €	
2			Kanalneubau 2016	700.000,00 €				700.000,00 €	
			Summe:	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	0,00 €

7. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) und Werkstattausstattung

1			Werkzeug allgemein	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstattung 2016

8. Kanaldatenbank, Geoinformationssysteme / EDV

1			EDV Ausstattung 2016	10.000,00 €				10.000,00 €	
2			Büroausstattung 2016	10.000,00 €				10.000,00 €	
			Summe:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
			Summe Gesamt	2.750.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650.000,00 €	150.000,00 €

Summe der geplanten Investitionen	2.750.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650.000,00 €
Summe zu erwartende Kostenerstattung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Finanzierungsbedarf	2.600.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Parken

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat- tung 2016

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 €	
2			Kleingeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	
3			Ing.-Leistung Erneuerung Videotüberwachung	20.000,00 €				20.000,00 €	
			Summe:	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €

Summe Gesamt	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	28.000,00 €	
Summe zu erwartende Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf	22.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	28.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Investitionsplanung 2016

Geschäftsbereich: Straßen- und Grünflächenunterhaltung

Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2016

1. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Grünflächenunterhaltung

1			Großflächenmäher Ransomes	110.000,00 €				110.000,00 €	
2			Ersatz für vorhandenen Transporter	50.000,00 €				50.000,00 €	
			Summe:	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €

2. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Winterdienst

1			Winterdienststreuer für Holder	16.000,00 €				16.000,00 €	
2			Winterdienstschild für Holder	4.000,00 €				4.000,00 €	
			Summe:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

3. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Straßenunterhaltung

1			Ersatz für Unimog U300	165.000,00 €				165.000,00 €	
2			Ersatz für vorhandenen Transporter	50.000,00 €				50.000,00 €	
			Summe:	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €

4. Geräte und Maschinen

1			Kleingeräte	20.000,00 €				20.000,00 €	
			Summe:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

5. GIS / EDV

1			3 Tablets für Grünflächen	18.000,00 €				18.000,00 €	
			Summe:	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €

			Summe Gesamt	433.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen

				433.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.000,00 €	

Summe zu erwartende Kosten-erstattung

				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsbedarf

				433.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.000,00 €	

Stadwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

Id Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat-tung 2016

1. Rohrnetzerneuerung

1	x	x	Im Winkel	64.000,00 €				64.000,00 €	
2	x	x	Rastenburg Straße	34.000,00 €				34.000,00 €	
3	x	x	Kirchbreite	260.000,00 €				260.000,00 €	
4	x	x	Werster Straße	74.000,00 €				74.000,00 €	
5			In der Wölpe	50.000,00 €				50.000,00 €	
6			Liebigstraße	55.000,00 €				55.000,00 €	
			Summe:	537.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537.000,00 €	0,00 €

2. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen

1	x	x	Pauschal Neubaugebiete	50.000,00 €				50.000,00 €	
2	x	x	Hausanschlüsse Erneuerung (75 St)	187.500,00 €				187.500,00 €	
			Summe:	237.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237.500,00 €	0,00 €

3. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße

1	x	x	ISEK	44.000,00 €				44.000,00 €	
2	x	x	Gemeinsame Netzgesellschaft	15.000,00 €				15.000,00 €	
			Summe:	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €

4. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werstattausstattung

1	x	x	Werkstatt	25.000,00 €				25.000,00 €	
2	x	x	Büro Ausstattung	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Stadwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigentl.	Fremd.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat- tung 2016

5. GIS

1	x		IT Ausstattung	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

			Summe Gesamt	868.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	868.500,00 €	0,00 €

			Summe der geplanten Investitionen	868.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	868.500,00 €	
			Summe zu erwartende Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

			Finanzierungsbedarf	868.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	868.500,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Investitionsplanung 2016

Geschäftsbereich: Zentrale Dienste / Kfz-Werkstatt

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2016-2019	zu erwartende Kosten erstattung 2016

1. EDV

1			IT-Ausstattung-Hardware	9.000,00 €				9.000,00 €	
2			Software und Lizenzen Fuhrparkmanagement	8.000,00 €				8.000,00 €	
3			Software und Lizenzen Facilitymanagement	5.000,00 €				5.000,00 €	
4			Software HKS	20.000,00 €				20.000,00 €	
			Summe:	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Verschiedene Büroausstattungsgegenstände	7.500,00 €				7.500,00 €	
2			Sicherheitstechnik	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €

3. Kleinwerkzeuge

1			Verschiedene Kleinwerkzeuge für die Kfz-Werkstatt	4.500,00 €				4.500,00 €	
2			Verschiedene Kleinwerkzeuge für Facilitymanagement	3.500,00 €				3.500,00 €	
			Summe:	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
			Summe Gesamt	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen

				62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €	
			Summe zu erwartende Kosten erstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsbedarf

				62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €	

Stellenplan 2016

Beamte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	Änderungen zum bisher geltenden Stellenplan
Höherer Dienst				
Oberverwaltungsrat A 14	1	1	0	bis 16.09.2015 A 13 g.D.
Gehobener Dienst				
Oberamtsrat A 13	0	0	1	
Oberinspektor A 10	1	1	1	ab 16.09.2015 A 14
Mittlerer Dienst				
Amtsinspektorin A 9	1	1	1	
Summe	3	3	3	

Stellenplan 2016

Tarifflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	Änderungen zum bisher geltenden Stellenplan
TVöD 15	0	0	0	
TVöD 14	0	0	0	
TVöD 13	0	0	0	
TVöD 12	4	4	4	
TVöD 11	0	0	0	
TVöD 10	10	10	9	
TVöD 9	8	8	7	
TVöD 8	8	8	7	
TVöD 7	2	2	2	
TVöD 6	77	77	73	
TVöD 5	34,5	34,5	33	
TVöD 4	8,5	8,5	5	
TVöD 3	0	0	3,5	
TVöD 2	0	0	0	
TVöD 1	0	0	0	
Summe	152	152	143,5	Hiervon bis 16.09.2015 3,5 Stellen in EG 3

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach Geschäftsbereichen

Beamte

Geschäftsbereiche	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	A 16	A 15	A 14	A 13	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 2016

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	-	-	-	-	-	5,0	2,0	4,0	-	9,5	-	-	-	-	-	
GB Wasser	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	2,0	-	13,0	-	-	-	-	-	
GB Abwasser	-	-	-	1,0	-	3,0	2,0	1,0	-	13,5	1,0	-	-	-	-	
GB Parken	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	0,5	-	-	-	
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	10,0	3,0	-	-	-	
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	36,0	20,0	4,0	-	-	-	
Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	1 Stelle EG 4 kw
Summen nach Entgeltgruppen	-	-	-	4,0	0,0	10,0	8,0	8,0	2,0	77,0	34,5	8,5	0,0	0,0	0,0	Anzahl der Stellen: 152,0

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
		0	0	0	keine Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

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 und der Einführung eines elektronischen Archivsystems (Dokumentenmanagementsystem –DMS-):
 - 2012 Zahlungsworkflow
 - 2015 Anliegen-/ Beschwerdemanagement
 - 2014 Elternbeiträge
 - 2015 OGS-Beiträge
 - 2016 Elektronische Sozialhilfe- und Baugenehmigungsakte, Probetrieb der elektronischen Archivierung in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und dem KRZ Lemgo und Aufbau eines elektronischen Bürgerkontos
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:
 - 2013 Bewertung der Ingenieurstellen
 - 2014 Bewertung der Funktionsstellen und der sozialpädagogischen Berufe

2015/2016 Bewertung weitere Berufsgruppen bzw. Organisationseinheiten

2016 Maßnahmen zur Personalentwicklung auf Grundlage eines Personalentwicklungskonzeptes, auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

4. Ausbau der Steuerung über Ziele mit Controlling und Berichtswesen
5. 2015/2016 Durchführung einer produktorientierten Aufgabenkritik mit Personalbedarfsanalyse

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Haushaltskonsolidierung, Hauptausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 5: moderne, wirtschaftliche Verwaltung

Finanzbedarf:

. / .

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 2015, 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. jedes 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 Haushaltskonsolidierung, Finanzausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 5: moderne, wirtschaftliche Verwaltung

Finanzbedarf:

. /.

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
- die Ausbildungsplatzbörse „STEPone“ ist nach Auswertung der Veranstaltungen in Bad Oeynhausen und Löhne weiterzuentwickeln
- pflegen eines umfassenden Gewerbeflächen- und Gewerbeimmobilienkatasters und Eingabe in entsprechende Datenbank
- Erweiterung der Software für ein Kundenmanagementsystem um ein Flächen- und Objektmanagement
- 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 (2016)
- betreiben einer Internetplattform, um Unternehmen und Schüler den papierlosen Austausch bei der Suche und Vergabe von Praktikumsplätzen zu erleichtern
- beraten und begleiten von kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel

- die Verwaltung soll über neue Fördermittel und –möglichkeiten informiert und beraten werden
- Mitarbeit und Begleitung des Entwicklungskonzeptes für den Bahnhof Bad Oeynhausen
- Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur besseren Breitbandversorgung in Bad Oeynhausen
- Aufstellung und Realisierung des Breitbandmasterplanes für die Gewerbegebiete in Bad Oeynhausen
- Begleitung bei der Entwicklung von gewerblichen Brachflächen entlang der Mindener Straße

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Finanzausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 2: Erhalt der wirtschaftlichen Stärke

Finanzbedarf:

Veranstaltungen: ca. 2.500.- € (2016)
Internetplattform: ca. 2.600.-€ (2016)
Breitbandausbau: 80.000.- € (2017 ff.)
CRM-Erweiterung: ca. 1.200.-€ (2017)

Entwicklungsprozesse

04 Kulturentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 5 –Recht und Kultur-

Grundlegende Beschlüsse:

Entscheidend für die gemeinsame Kulturentwicklung in der Stadt Bad Oeynhausen ist eine klare gemeinsame Zielsetzung, die von den Kulturschaffenden, der Politik und der Verwaltung mitgetragen wird. Mit dem Kulturentwicklungsplan wurde vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen am 11.12.2013 einstimmig ein solches abgestimmtes Konzept mit Leitzielen für die kulturelle Arbeit in der Stadt Bad Oeynhausen beschlossen.

Ziele des Prozesses:

Mit diesem Kulturentwicklungsplan wurde eine entscheidende Weichenstellung geschaffen und die strategischen und kulturpolitischen Ziele für das künftige Kulturprofil der Stadt festgeschrieben. An dieser Grundlage orientieren sich seitdem die kulturellen Maßnahmen und Projekte. Er ist eine Richtschnur und gibt eine übergeordnete Orientierung für die Entwicklung der gesamten Kultur in der Stadt Bad Oeynhausen. Ziel ist es, mit der Umsetzung der beschlossenen strategischen und kulturpolitischen Ziele ein attraktives Kulturangebot gegenwärtig und zukünftig in Bad Oeynhausen anzubieten und die Stadt Bad Oeynhausen als dynamischen kulturellen und wirtschaftlichen Standort zu festigen und zukunftsweisend auszubauen. Durch die Stärkung der Wertschätzung von Kultur und ein durch ein breit gefächertes Angebot für alle Zielgruppen sollen Kunst und Kultur als wichtige Standortfaktoren die überregionale Attraktivität der Stadt Bad Oeynhausen fördern.

Die Umsetzung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wird eine dauerhafte Aufgabe bleiben.

Arbeitsschritte:

Seit 2014

Die im Kulturentwicklungsplan beschriebenen strategischen und kulturpolitischen Zielsetzungen der Kultur in Bad Oeynhausen werden fortlaufend bei den Projekten und Maßnahmen der Kultureinrichtungen realisiert und jährlich in den Berichten dem Kulturausschuss vorgestellt . Es handelt sich um einen ständigen Entwicklungsprozess.

2014: Kulturrucksack
Jugendkulturwoche

Als wichtiges Ergebnis des Kulturentwicklungsplanes wurde die „Arbeitsgruppe Kulturentwicklung“ als gemeinsames Forum unter städtischer Moderation beibehalten. Ergänzend zu den Aktionen der einzelnen Kultureinrichtungen und Institutionen werden auch von der AG Kulturentwicklung gemeinsame Projekte erarbeitet und durchgeführt:

2015: „Kulturnacht“ in Bad Oeynhausen am 11.09.2015
2016 „Bad Oeynhausen liest Märchen“ 15.02.-19.02.2016
2017 „Kulturnacht“ in Bad Oeynhausen 08.09.2017

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Kulturentwicklung, Kulturausschuss, 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)

Finanzbedarf:

. / .

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.

Die Elemente eines Bildungsberichtes sollen in die integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung eingearbeitet werden.

Arbeitsschritte:

- Der Jugendhilfeausschuss und der Schulausschuss haben am 25.09.2014 die Erstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung unter Einbeziehung externer Berater beschlossen. Ziele und Schwerpunkte wurden dabei festgelegt.
- Abstimmung der Planungen und Maßnahmen im Arbeitskreis gem. § 78 SGB VIII, sowie Einbindung der notwendigen Gremien, Verwaltungsabteilungen und Kooperationspartner.
- Vorstellung und Erläuterung der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und des Schulausschusses im 1. Quartal 2016.
- Beratung und Entscheidung über die umzusetzenden Maßnahmen im Jugendhilfeausschuss sowie im Schulausschuss im 1. Quartal 2016.
- Regelmäßige Fortschreibung des integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplans jeweils zu Beginn einer Wahlperiode, mit Vorstellung der Planungen in den Fachausschüssen.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Arbeitskreis gem. § 78 SGB VIII, Schulleitungen, Träger der OGS, Elternschaft, Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: Kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanzbedarf:

Bisher nicht geplant, abhängig von Art und Umfang der beschlossenen Maßnahmen

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:

Bedarfsgerechte 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 zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, insbesondere bedarfsgerechter Ausbau im U3-Bereich, sowohl der institutionellen Plätze als auch in der Tagespflege

Arbeitsschritte:

Die Versorgung der Kindergartenkinder mit Plätzen in Einrichtungen ist gewährleistet. Der bedarfsgerechte Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder wird durch die jährliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung begleitet.

Das Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren stellt sich folgendermaßen dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze in Einrichtungen	1178	1159	1159	1159	1159

Für die Erfüllung des Rechtsanspruches (100 %) müssen zurzeit mehr Plätze als Kindergartenkinder (1-6 Jahre) der drei Kernjahrgänge (jeweils 1.8. – 31.7) zur Verfügung gestellt werden. Die Kinder des hereinwachsende Jahrganges drängen vermehrt direkt nach Vollendung des dritten Lebensjahres in die Einrichtungen.

Die Kindergartenbedarfsplanung beinhaltet auch 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.

Ebenso nimmt die Inanspruchnahme der Betreuung für unter dreijährige Kinder zu und liegt über der ursprünglichen Vorgabe des Landes von 32%.

Für die Bedarfserfüllung der Betreuung der unter dreijährige Kinder wird insbesondere die Kindertagespflege beibehalten. So sind weitere Tagespflegepersonen zu werben und auszubilden, um qualifizierte Kindertagespflege weiterhin sicherzustellen.

Aufgrund der gestiegenen Geburtenjahrgänge wird geprüft, ob mit Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 eine weitere viergruppige Kindertageseinrichtung notwendig wird. Der erhöhte Bedarf entsteht südlich der Mindener Str. für die beiden Stadtteile Bad Oeynhausen und Rehme. Je nach Bedarfslage sollte die Einrichtung bis zu 12 Plätze für unter dreijährige Kinder und bis zu 77 Plätze für drei- bis sechsjährige Kinder vorhalten. Die Gesamtzahl an Plätzen in dieser Einrichtung würde sodann bei 85 Kindern liegen. Perspektivisch können sich dann Veränderungen in der bestehenden Kita-Landschaft in diesen Stadtteilen ergeben.

	2015	2016	2017	2018	2019
Tagespflege	180	160	160	160	160
Einrichtungen	221	221	221	221	221
Plätze U3-ges.	401	381	381	381	381

Die bedarfsgerechte Versorgungsquote der Betreuungsplätze U 3 liegt derzeit in Bad Oeynhausen bei rd. 35 % und wird derzeit ohne weitere investive Kosten erreicht. Sie kann bei der Entwicklung der Kinderzahlen auch auf diesem Niveau gehalten werden.

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 findet ein jährlicher Abgleich direkt nach der Anmeldewoche statt, so dass ein zentraler Überblick auf den Belegungsstand sichergestellt ist.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Arbeitskreis Jugendhilfeplanung, Jugendhilfeausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: Kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanzbedarf:

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.

Der Zuschussbedarf der Produkte Kindertageseinrichtungen und Tagespflege beträgt für das HJ 2016 5.343.000,00 Euro.

Für den Neubau wären im Jahr 2017 investive Kosten darzustellen, es sei denn, ein möglicher anderer anerkannter Träger der Jugendhilfe kann ein entsprechendes Objekt mieten.

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:

- Der Jugendhilfeausschuss hat in 2013 die 4. Fortschreibung im Rahmen der Jugendhilfeplanung beschlossen.
- Umgestaltung der Rollschuhbahn zum Skaterpark im Rahmen des ISEK
- Einbeziehung in die Stadtentwicklungsplanung 2017/18
- Fortschreibung und Aktualisierung der vorliegenden Planung im Jahr 2018 unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in den Wohnquartieren mit der Maßgabe, die jetzt ausgewiesenen Flächen zu erhalten.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Arbeitskreis Jugendhilfeplanung ,Jugendhilfeausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanzbedarf:

Umgestaltung der Rollschuhbahn zum Skaterpark im Rahmen des ISEK im Jahr 2017 60.000 Euro (Fördermittel 42.000 Euro).

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.

Übernahme der schulpolitischen Ziele des Landes für die inklusive Beschulung und deren schulformbezogenen Umsetzungsmöglichkeiten in den einzelnen Schulen.

Lt. Vorgabe des Landes sollen alle allgemeinbildenden Schulen durch die Schulträger zu Orten des gemeinsamen Lernens für Kinder mit den Förderbedarfen Lernen(L), Sprache (S) und emotionalen sozialen Entwicklungsstörungen (ESE) entwickelt werden. Dies erlaubt den Einsatz fachspezifischen Personals.

Darüber hinaus soll in jeder Kommune mindestens eine sog. Schwerpunktschule benannt werden, an der, über die vorgenannten drei Förderbedarfe hinaus, ein zusätzlicher Förderbedarf (z.B. Hören) abgedeckt wird.

Zu diesem neuen rechtlichen Sachverhalt besteht noch erheblicher Klärungsbedarf, der durch die Schulaufsicht zu leisten ist. Sobald hierzu belastbare Aussagen vorliegen, ist eine weitere Planung vorzunehmen.

Arbeitsschritte:

- Bis zum Schuljahr 2020/2021 (Planungszeitraum) ist im Primarbereich mit leicht steigenden 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 im Planungszeitraum gesichert und somit ist eine

wohnnortnahe Beschulung gewährleistet.

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) sowie bauordnungsrechtliche Vorgaben stellen besondere Anforderungen an Lösungskonzepte. Diese Rahmenbedingungen finden ihren Niederschlag in der Schulentwicklungsplanung.

- Zur Entwicklung des Förderschulwesens ist eine kreisweite Schulentwicklungsplanung in Auftrag gegeben worden, in die auch die Bernart Schule in Bad Oeynhausen eingebunden ist. Es zeichnet sich ab, dass insbesondere im Bereich der Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen nur noch eine im Kreis Minden-Lübbecke vorhandene Schule Bestand haben wird. Die Schließung des Schulstandortes Bad Oeynhausen ist nach derzeitigem Stand unausweichlich
- Die Entwicklung bei den Schulen der Sekundarstufe ist geprägt von:
 - o der auslaufenden Auflösung der städt. Hauptschule zum Ende des Schuljahres 2016/17,
 - o zusätzlichen Bedarf an Schulräumen insbesondere durch Veränderung der Zügigkeit in den jeweiligen 5. Jahrgängen der Gesamtschule ab Schuljahr 2012/13,
 - o der Einrichtung als Ort des Gemeinsamen Lernens an dieser Schule,
 - o der Wegfall des 13. Jahrganges am Gymnasium nach dem Schuljahr 2012/13
 - o den neuen Anforderungen an die Einrichtung von Internationalen Förderklassen.
- Die Schulentwicklungspläne für die städtischen Schulen sind für den Zeitraum bis zum Schuljahr 2017/18 durch den Rat beschlossen. Die Fortschreibung der Primarstufe bis zum Schuljahr 2020/21 ist dem Schulausschuss vorgestellt worden.
- Sich ständig verändernde Vorgaben und Rahmenbedingungen führen in einigen Grundschulen dazu, dass bisher für die OGS genutzten Räume nicht mehr zur Verfügung stehen und eine veränderte Raumnutzung erforderlich wird. Dieser Umstand und die ständig steigenden Teilnehmerzahlen im OGS

Bereich führen bei den Schulgebäuden teilweise zu erheblichen Einschränkungen, die den Schulbetrieb massiv beeinträchtigen.

- **GS Eidinghausen**, durch Brandschutzauflagen darf ein Teil des Nordtraktes nur noch als Abstellfläche genutzt werden, im sog. Variel Bau (ehemaliges Bürgerhaus) dürfen sich nur noch max. 75 Kinder gleichzeitig aufhalten, weitere erforderliche Klassen- und Differenzierungsräume fehlen, so dass Klassen zukünftig ausgelagert werden müssen. Lt. Beschluss des Schulausschusses sollen ein neues schulpädagogisches und ein darauf abgestimmtes Raumkonzept zur Überplanung des Schulstandortes führen. Das beauftragte Planungsbüro Schneidermeyer hat die Arbeit aufgenommen, das Ergebnis soll bis August 2016 vorliegen.
- **GS Standort Dehme**; Raumplanungen für die OGS werden zurückgestellt, da die Schule den jahrgangsübergreifenden Unterricht fortsetzt und die Raumsituation sich dadurch wieder entspannt hat.
- **GS Rehme-Oberbecksen**; Die Mensa ist durch bauliche Maßnahmen aufzuwerten, da seinerzeit mit geringen Mitteln eine Lösung geschaffen wurde, die nicht mehr den Anforderungen gerecht wird. Für die OGS wurden innerhalb des Gebäudes zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten geschaffen.
- **GS Wichern-Lohe**; am Hauptstandort ist die Turnhalle abgängig und zu erneuern. In diesem Zusammenhang lassen sich mittels eines Verbindungstraktes mit multifunktionaler Nutzung Räumlichkeiten für Aula/Mensa und OGS Betrieb schaffen. Am Teilstandort Lohe ist das Brandschutzkonzept umgesetzt, weitere kostenrelevanten Maßnahmen für die schulische Nutzung sind nicht nötig.
- **GS Altstadt**; Die Schülerzahl erreicht zum Schuljahr 2016/2017 ein hohes Niveau und damit auch die Kapazitätsgrenze. Ein weiterer steigender Anteil von OGS-Schülern benötigt einen erhöhten Raumbedarf, der nur noch im Gebäude von Moellerstr. zu realisieren ist.
- Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden hohen finanziellen Aufwendungen werden Lösungskonzepte erarbeitet, die dauerhaft tragfähig sein sollen.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

AG Inklusion, AG OGS, schulfachliche Beratungen durch die jeweilige Schulaufsicht, Schulkonferenzen, Schulausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 3: kinder- und familienfreundliche Stadt

Finanzbedarf:

Der Investitionsbedarf für den Standort Eidinghausen ist noch zu erarbeiten, für die Planungen sind im Jahr 2016 400.000,00 € und 2017 850.000,00 € erforderlich; Baukosten sind zunächst für die Jahre 2018 und 2019 mit insgesamt 6,5 Mio. Euro geplant.

Für die Maßnahme an der Wichern Grundschule sind Mittel in Höhe von 2,935 Mio. € als investive Kosten im Haushalt 2016 eingeplant, für den Abriss der alten Turnhalle sind 65.000 € als konsumtive Kosten in 2016 geplant.

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). Die Grundzüge der Fortschreibung sind dem Ausschuss am 09.09.2014 vorgestellt worden.
- Die Sanierungsbedarfe der Sportstätten sollen dargestellt werden und sind in einem eigenen Prozess zu beraten und im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel zu beschließen.
- 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 zum Ende der Wahlperiode vorzulegen.

- Das Thema Sportstätten ist in die Stadtentwicklungsplanung 2017/18 aufzunehmen.
- Die Planung eines Hallenbades auf dem Gelände des Sielbades in verschiedenen Ausführungen mit den jeweils anfallenden Investitions- und Unterhaltungskosten erfolgt in 2016/2017. Die Umsetzung der dann beschlossenen Ausführungsvariante, ab 2018, wird weiter vorangebracht.

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

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

Finanzbedarf:

- Für eine Vorauswahl geeigneter Realisierungsmöglichkeiten werden 2016 aus 2015 56.000 € übertragen.
- 2017 sind weitere Planungskosten von 300.000 Euro und 2018/19 Baukosten in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. Euro vorgesehen.

Entwicklungsprozesse

10 Verkehrsentwicklung

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschluss des Rates vom 29.04.2015: „Dem „Masterplan klimafreundliche Mobilität“ als Verkehrsentwicklungsplan für den Zeitraum 2015 bis 2030 wird zugestimmt. Die Umsetzung soll in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung der Haushaltslage erfolgen. ...“

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 in der Innenstadt Bad Oeynhausen verbessern
- 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
- Ausbau Radverkehrsnetz; Bewerbung und Auszeichnung als „Fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt“
- Mobilitätsmanagement

Arbeitsschritte:

09/13 – 02/15 Durchführung Planungsprozess „Masterplan
Klimafreundliche Mobilität Bad Oeynhausen“
Beschluss durch den Rat

Vorgesehene Umsetzung von ausgewählten Maßnahmen des Masterplans klimafreundliche Mobilität;

2015 – 2018

- Maßnahme 3 Barrierefreiheit Bushaltestellen
- Maßnahme 9h Radabstellanlagen Bahnhofsvorplatz

- Maßnahme 4 Verbesserung Vermarktung ÖPNV i.V.m. MHV
- Maßnahme 5 Barrierefreiheit
- Maßnahme 7 Querungshilfen Fußgänger;
z.B. Detmolder Str. Bahnübergang
- Maßnahme 9 Radverkehrskonzept
- Maßnahme 9a Ausbau Radverkehrsnetz
- Maßnahme 9c RSW OWL (Machbarkeitsstudie)
- Maßnahme 9f Fahrradfreundliche Knotenpunkte
z.B. Detmolder Str. Bahnübergang;
- Maßnahme 9h Radabstellanlagen Bahnhofsvorplatz
- Maßnahme 10a Umgestaltung B61
- Maßnahme 10b Radabstellanlagen Herforder Str.+ Innenstadt
- Maßnahme 10d Aufwertung Stadteingänge
- Maßnahme 12 Aufbau/ Umsetzung eines Mobilitätsmanagements
- Maßnahme 13b Mobilstation
- Maßnahme 14 Ladeinfrastruktur
- Maßnahme 16 Öffentlichkeitsarbeit (Stadtradeln, Fahrrad-Sommer)

Sonstige Maßnahmen / Projekte:

- 2016/2017: ÖPNV: Neuausschreibung Linienbündel D
- 2016 -2018: Planung und Umsetzung von Straßenausbaumaßnahmen

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat, Bürgerbeteiligung

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanz- und Stellenbedarf:

Masterplan klimafreundliche Mobilität:

- Finanzbedarf 2015 – 2030: 3,1 Mio. €
 - 2016: 206.000 €
 - 2017: 318.000 €
 - 2018: 318.000 €
 - 2019: 318.000 €
- Fördermittel sind zu erwarten und werden beantragt. Die Höhe kann noch nicht abgeschätzt werden.

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

Hinweis: Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und der Bearbeitung von vordringlichen Planungsprozessen ist die Aufstellung des Stadtentwicklungskonzeptes „Bad Oeynhausen 2030“ auf die Jahre 2017/2018 verschoben worden.

Das Stadtentwicklungskonzept „Bad Oeynhausen 2030“ soll die Grundlage für die dringend erforderliche Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes in den Jahren 2018 – 2020 darstellen.

Ziele des Prozesses:

Entwicklungsplanung unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen, des Klimaschutzes und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt.

Themen / Ziele:

- Intensive Mitwirkung der Bürgerschaft („Wir in Bad Oeynhausen“) über Internet, Bürgerforen, Stadtteilkonferenzen, ‚Rathaus mobil‘ ...
- Chancen, Potentiale und Herausforderungen definieren
- Definition von Leitzielen für die Stadtentwicklung Bad Oeynhausens
- Entwicklung der Gesamtstadt und der Stadtteile (u. a. Ausstattung Infrastruktur) unter Beachtung demographischer Veränderungen
- 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)
- Anpassungsstrategien an den Klimawandel
- Interkommunale Kooperation
- Festlegung von Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen

Arbeitsschritte:

1. 2016 vorbereitende Arbeiten / evtl. Erstellung einer Wohnungsbedarfsanalyse / Vorauswahl Planungsbüros
2. 2017 bis 2018 Durchführung des Planungsprozesses
3. Ende 2018 Beschluss durch den Rat

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Einrichtung eines projektbegleitenden Arbeitskreises, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bürgerforen und –werkstätten, Stadtteilkonferenzen

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanzbedarf:

- Planungskosten, gesamt: 100.000 €
 - 2017: 50.000 €
 - 2018: 50.000 €

Entwicklungsprozesse

12 Aufwertung / Stärkung der Innenstadt

Organisationseinheit:

Fachbereich 2 –Stadtentwicklung und Bauen- Bereich 61 –Stadt- und Verkehrsplanung-

Grundlegende Beschlüsse:

Beschluss des Rates vom 5.11.2014: „Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) „Mindener Straße – Nordbahn – Innenstadt“ (Stand September 2014) wird gem. §171 b Abs. 2 BauGB beschlossen.“

Beschluss des Rates vom 02.09.2015: „1. Es wird beschlossen, das Gebäude des Nordbahnhofes und die umliegenden Verkehrsflächen in einer Gesamtgröße von ca. 7.000 qm zu den im Marktwertgutachten ermittelten Kaufpreis zu erwerben.“

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 2016 zur Reduzierung der Defizite von Stadt
- Gestalterische Verbesserungsmaßnahmen (Kurparkeingang, Bahnhofsvorplatz, Fußgängerzone...)
- Untersuchung zur Verkehrsführung in der Innenstadt
- Verbesserung der Barrierefreiheit in der Innenstadt

Arbeitsschritte:

2011/2012	Lenkungskreis Innenstadt
2012	Aufwertung der Anbindung Kurparkeingang - Inowroclawplatz

2013 Stadtmarketingprozess (Federführung: Staatsbad GmbH)
Gestaltungsrichtlinie für Sondernutzungen

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Mindener Str. – Nordbahn – Innenstadt“:

2014 Durchführung Planungsprozess, u.a. Stadtkonferenzen

11/2014: Ratsbeschluss Stadtumbaugebiet „Mindener Str. – Nordbahn – Innenstadt“

2015 – 2022 Umsetzung von Einzelmaßnahmen des Städtebauförderprogramms, u.a.:

- Untersuchung Verbesserung Barrierefreiheit (Maßnahme 13, ab 2016)
- Umgestaltung von Teilbereichen der Fußgängerzone, (Maßnahme 17, ab 2016)
- Umgestaltung Inowroclaw-Platz - Spielmöglichkeiten, (Maßnahmen 15 und 16, 2016)
- Wettbewerb Verknüpfung und Gestaltung der Stadteingänge mit Innenstadt und Bahnhof (Maßnahme 5, 2017),
- Konzeptstudie Gestaltung Bahnunterführungen (Maßnahme 6, 2017),
- Maßnahmen u. Projekte Verfügungsfonds (Maßnahme 11, ab 2016),
- Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, (Maßnahme 23, ab 2019)
- Beauftragter der Gemeinde zur Umsetzung des Konzeptes, (Maßnahme 10, 2017 - 2021)

Nordbahnhof Bad Oeynhausen (Maßnahme ISEK Nr. 26, ab 2016)

11/2014 Nutzungskonzept für den Bahnhof Bad Oeynhausen / Vorberatung Erwerb des Bahnhofsgebäudes und/oder der umgebenen Freiflächen

2015 Beschlussfassung und Erwerb des Nordbahnhofes und der umgebenen Freiflächen

2016 Gestalterische und funktionale Aufwertung Bahnhofsvorplatz (Maßnahme ISEK Nr. 25, ab 2016)

ab 2016: Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Investoren / Betreibern; Prüfung eines Umbaus und Betriebes durch Stadt, städt. Tochter oder ÖPP

Parkraumbewirtschaftungskonzept:

Herbst 2014 Erarbeitung und politische Beratung– keine Beschlussfassung

2016 SBO soll neues Parkraumbewirtschaftungskonzept mit allen Beteiligten abstimmen; Beschlussfassung durch Rat

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Initiative Bad Oeynhausen, Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 1: Bad Oeynhausen als moderner Gesundheitsstandort/ Innenstadtentwicklung

Finanzbedarf:

Maßnahmen des Städtebauförderprogramms (aktuelle Regelförderquote: 70 %)

- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Grunderwerb 2015 = 130.000 €, Baukosten 2015 = 150.000 €, Förderung 135.000 €)
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Inowroclawplatz (2015 = 75.000 €, Förderung 52.500 €)
- Umgestaltung Aufenthaltsbereich mit Spielelementen am Inowroclawplatz (2016 beantragt: 164.000 €, Förderung 114.800 €)
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone (2016 – 2019 = 964.000 €, Förderung 674.800 €)
- Wettbewerb Verknüpfung und Gestaltung der Stadteigänge mit Innenstadt und Bahnhof (2017 = 70.000 €, Förderung: 49.000 €),
- Konzeptstudie Gestaltung Bahnunterführungen (2017 = 20.000 €, Förderung: 14.000 €),
- Verfügungsfonds (2016 - 2020 = 240.000 €, Förderung: 84.000 €, private Mittel = 120.000 €)
- Untersuchung Verbesserung Barrierefreiheit (2016 = 20.000 €, Förderung: 14.000 €)
- Beauftragter der Gemeinde zur Umsetzung des Konzeptes (2017 – 2020 = 220.000 €, Förderung: 154.000 €)
- Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz (2019/2020 = 330.000 €, Förderung 231.000 €)

Angestrebte Mehreinnahmen Parkraumbewirtschaftung: 100.000 € (Umsetzung unklar)

Entwicklungsprozesse

13 Stadtumbau- / Sanierungsgebiet Mindener Str. – 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 09.05.2012 „Konzept zur Umgestaltung des Straßenzuges Kanalstraße / Mindener Straße (B 61)“.
- Beschluss des Rates vom 5.11.2014: „Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) „Mindener Straße – Nordbahn – Innenstadt“ (Stand September 2014) wird gem. §171 b Abs. 2 BauGB beschlossen.“

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 Stadtumbau- und Sanierungsgebietes
- 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 Grün- und Wegeverbindungen etc.

Arbeitsschritte:

Umgestaltung Kanalstr. / Mindener Str.

2016 – 2018: Abstimmung mit Land NRW, BR Dt., Straßen. NRW und Bund, Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie

2016: Antrag zur Aufnahme der Maßnahme in das Landesstraßenausbauprogramm NRW

- 2016 Fertigstellung Machbarkeitsstudie Radschnellweg OWL ,
Trassenführung in Bad Oeynhausen über Mindener Str.
ab 2018 Umgestaltung Mindener Str. mit Knotenpunkten Herforder und
Steinstraße als Kreisverkehrsanlagen

Stadtumbau-/ Sanierungsgebiet Mindener Str. – Nordbahn:

- 2015/16 Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet Mindener Str. –
Nordbahn; Festlegung des Sanierungsgebietes
2015 – 2022 Umsetzung von Einzelmaßnahmen des
Städtebauförderprogramms (u.a. Grünzug /Rad- und
Fußweg „Gleis Weserhütte“, Grünanlage Sportanlage
Mindener Str. / Hambkebach), Verbesserung Fuß- und
Radwegenetz, energetische Ertüchtigung Haus der Jugend),
Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude
(z.B. „Schokoladenfabrik“)
2015 – 2018 Bauleitplanverfahren zur Realisierung eines
Nahversorgungsstandortes Herforder Str. / Heinrichstraße /
ehem. Autohaus Fuhrken

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

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

Finanzbedarf:

Maßnahmen des Städtebauförderprogramms (aktuelle Regelförderquote: 70 %)

- Entwicklung Grünzug „Gleis Weserhütte“ mit Fuß- und Radweg (2016 – 2019
beantragt: 455.000 €, Förderung 318.500 €)
- Grünanlage am Stadion zwischen Mindener Str. und Werre mit Fuß- und
Radweg (2019 = 200.000 €, Förderung 140.000 €)
- Verbesserungen Wegeverbindungen zur Innenstadt (ab 2018 = 200.000 €,
Förderung 140.000 €)
- Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude (2016 – 2021 =
862.000 €, Förderung: 603.400 €; Anteil Private: 1.500.000 €)
- Aus-/ Umbau Tannenbergsstraße (2019 = 144.000 Euro, Förderung 100.800
€)

Zu den Planungs- und Umsetzungskosten für einen Umbau der Mindener Str. /
Kanalstraße sowie eines Radschnellweges OWL können noch keine belastbaren
Aussagen gemacht werden. Die Maßnahmen sind nur mit hoher Förderung von
Bund und Land NRW umsetzbar.

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; Zertifizierung European Energy Award in Silber im November 2015
 - o Umgestaltung Sielwehr: Beschluss des Umweltausschusses vom 10.02.2015:
„Die notwendigen Schritte zur Genehmigung der Umgestaltung des Sielwehrs und der damit zusammenhängenden baulichen Anlagen auf der Grundlage der im Umweltausschuss am 10.02.2015 vorgestellten Entwurfsplanung und der ausdrücklich in Aussicht gestellten Zuwendungen in Höhe von bis zu 80% der anrechnungsfähigen Kosten sind zu veranlassen und die finanziellen Zuwendungen zu beantragen.“
- 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 2018

Hochwasserschutz / Gewässer

- Umgestaltung des Sielwehrs mit einer Teilabsenkung um 0,80 m und einer wirtschaftlich zu betreibenden Wasserkraftanlage (Pilotanlage):
Der vorhandene Standort Sielwehr soll entsprechend den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und des Hochwasserschutzes ökologisch und landwirtschaftsgerecht umgebaut werden und mit Hilfe modernster Wasserkrafttechnologie (bewegliches Wasserkrafthaus) energetisch optimiert werden.
- 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 Weitere Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes mit Umsetzungshorizont 2020
 - o Klimaschutz als Daueraufgabe der Stadt
- EEA
 - o jährliche Fortschreibung des energiepolitischen Arbeitsprogramms
 - o Umsetzung von Projekten
 - o Durchführung Re-Audits und Auszeichnung (2018)
- Umgestaltung Sielwehr
 - o Genehmigungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung, Zuwendungsbescheid (2015/2016)
 - o Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe (2016/2017)
 - o Umsetzung: ab 2018
 - o Realisierungswettbewerb Neubau Radfahrer- und Fußgängerbrücke am Sielwehr (2015/2016)
- 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 Der Deichlückenschluss Werste wird nach neuen Abflussberechnung der Bezirksregierung sowie als Folge der geplanten Umgestaltung des Sielwehres nicht mehr erforderlich sein.
 - o Maßnahmen:
 - Bauliche Maßnahmen gem. Hochwassergefahrenkarte
 - Hochwasserschutz bei allen Gewässerbaumaßnahmen gemäß WRRL

Prozessbegleitende Gremien / Gruppen:

Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Hochwasserschutz, weitere Gruppen:

- o Klimaschutzkonzept: Beirat (Konzepterstellung); geplant: Einrichtung eines „Energieeffizienz-Netzwerkes Wohnen“ (Konzeptumsetzung)
- o EEA-Prozess: Energieteam (Konzeptumsetzung)
- o Sielwehr: projektbegleitende Arbeitsgruppe der beteiligten Behörden; Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung
- o 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

Finanzbedarf:

- EEA: Die Kosten von 22 T€ für den EEA-Prozess für weitere drei Jahre (2016-2018) werden teilweise durch das Land NRW und die SBO getragen.
- Umgestaltung Sielwehr (2016/2017 = 450.000 € Monitoring, Planung und 2018 Neubau 2,7 Mio. €)
- Neubau Sielwehrbrücke (2016 = Planung 200.000 € ,Neubau 2017/2018 1,5 Mio. €)
- Umbau Kokturkanal (2016 Planung 70.000 €, Umbau 2017/2018 500.000 €)
- Konzept naturnahe Entwicklung der Werre unterhalb des Sielwehres (2018 = 520.000 Euro)

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:

2013	Straßenzustandserfassung als Grundlage für die Inventur des Straßenvermögens zum Stichtag 31.12.2012
seit 2014	Permanente Planung und Abwicklung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen bei regelmäßiger Abstimmung mit der SBO
2016	Erstellung eines zukunftsorientierten Straßenerhaltungsmanagements in Abstimmung mit den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR

2015/16	Erstellung eines Brückenerhaltungsmanagements als Grundlage für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen
2018	erneute Straßenzustandserfassung als Grundlage für die Inventur des Straßenvermögens zum Stichtag 31.12.2017

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR, Ausschuss für Stadtentwicklung, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanzbedarf:

Die Kosten für die Straßenzustandserfassung (Aktualisierung des Straßenkatasters) belaufen sich auf etwa 100.000 €.

Entwicklungsprozesse

16 Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplanung

Organisationseinheit: Bereich 37 – Feuerwehr und Rettungsdienst

Grundlegende Beschlüsse / Rechtsgrundlagen:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG NRW)

Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)

Ziele des Prozesses:

Optimierung der Feuerwehr Bad Oeynhausen zur Sicherstellung der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit unter Berücksichtigung lokaler Gefährdungspotentiale

Bedarfsorientierte Vorhaltung von Rettungsmitteln zur Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung im Stadtgebiet in Abstimmung mit dem Kreis Minden-Lübbecke und den Kostenträgern

Optimierung der Aufgabenerledigung durch den Umbau der Feuer- und Rettungswache, Königstr. 37, entsprechend dem Platz- und Raumbedarf laut der Bedarfspläne unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, ggf. Aufgabe des Objektes an der Adam-Opel-Str.

Arbeitsschritte:

2015:

- Beschluss des Rates zum Brandschutzbedarfsplan
- Beschaffung von 4 MTW

2016:

- Fertigstellung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes unter Federführung des Kreises Minden-Lübbecke
- Aufstellung eines Konzeptes zur Stärkung der Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr
- Beginn der Planung der aus dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen baulichen Maßnahmen
 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
 - Umbau/Anbau/Neubau der Feuer- und Rettungswache
- Fahrzeugbeschaffung:

2017:

- Umsetzung und Abschluss der Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus

- Beginn der Baumaßnahme Feuer- und Rettungswache
- Fahrzeugbeschaffung

Prozessbegleitende Gremien / Gruppe:

Hauptausschuss, Rat

Einbindung in das Zielsystem:

Strategisches Ziel 4: Sicherung/ Anpassung der Infrastruktur (Stadtentwicklung)

Finanzbedarf:

- 2017/2018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Altstadt/Lohe (2017 = 300.000 € Grunderwerb, 2018 = 700.000 € Baukosten)
- 2017 – 2019 Umbau Feuer- und Rettungswache (2017 = 300.000 € Planungskosten)
- Beschaffung von Fahrzeugen:
 - o 2016 = 410.000 €
 - o 2017 = 600.000 €
 - o 2018 = 760.000 €
 - o 2019 = 460.000 €

Schlussbilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2014

Bilanz		31.12.2014	31.12.2013	Veränd.	Veränd.
AKTIVA		in T €	in T €	in T €	in %
1 Anlagevermögen		372.945	375.126	-2.181	-0,6%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		121	102	19	18,8%
1.2 Sachanlagen		210.642	212.799	-2.157	-1,0%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.921	15.462	1.459	9,4%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		85.697	86.248	-551	-0,6%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		99.118	102.651	-3.534	-3,4%
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.121	1.233	-112	-9,1%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		94	102	-8	-7,5%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.535	2.738	-203	-7,4%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.802	3.670	133	3,6%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.353	696	657	94,5%
1.3 Finanzanlagen		162.182	162.226	-43	0,0%
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		53.517	53.514	3	0,0%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		314	314	0	0,0%
1.3.5 Ausleihungen		60.009	60.056	-46	-0,1%
2 Umlaufvermögen		8.725	16.495	-7.770	-47,1%
2.1 Vorräte (auch Grundstücke des Umlaufvermögens)		2.314	2.369	-55	100,0%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.414	4.030	384	9,5%
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Forderungen a. Transferleistungen		3.544	3.461	83	2,4%
2.2.2 Privatrechliche Forderungen		541	477	64	13,5%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		329	92	236	256,6%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	k.A.
2.4 Liquide Mittel		1.997	10.095	-8.099	-80,2%
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		4.526	4.388	138	3,1%
Bilanzsumme		386.196	396.009	-9.814	-2,5%

Bilanz		31.12.2014	31.12.2013	Veränd.	Veränd.
PASSIVA		in T €	in T €	in T€	in %
1 Eigenkapital		119.225	128.108	-8.883	-6,9%
1.1 Allgemeine Rücklage		123.296	123.266	30	0,0%
1.2 Sonderrücklagen		0	0	0	k.A.
1.3 Ausgleichsrücklage		4.842	7.264	-2.422	-33,3%
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-8.913	-2.422	-6.491	268,0%
2 Sonderposten		128.986	128.194	792	0,6%
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		64.751	63.228	1.524	2,4%
2.2 Sonderposten für Beiträge		10.635	11.088	-453	-4,1%
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		569	851	-281	-33,1%
2.4 Sonstige Sonderposten		53.030	53.028	2	0,0%
3 Rückstellungen		59.234	55.555	3.679	6,6%
3.1 Pensionsrückstellungen		53.107	50.018	3.089	6,2%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0	0	0	k.A.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.021	288	732	253,9%
3.4 Sonstige Rückstellungen		5.106	5.249	-143	-2,7%
4 Verbindlichkeiten		76.001	81.359	-5.358	-6,6%
4.1 Anleihen		0	0	0	k.A.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		65.863	68.132	-2.269	-3,3%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	k.A.
4.4 Verbindlichk. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		5.593	5.489	104	1,9%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.468	2.339	-871	-37,2%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		397	1.342	-945	-70,4%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		948	2.409	-1.461	-60,6%
4.7 Erhaltene Anzahlungen		1.732	1.648	84	5,1%
5 Passive Rechnungsabgrenzung		2.750	2.794	-44	-1,6%
Bilanzsumme		386.196	396.009	-9.814	-2,5%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2014)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
	in TEUR		
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.863	72.669	71.465
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
2.5 von Kreditinstituten	65.863	72.669	71.465
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *1)	5.593	5.593	5.593
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1)	1.468	1.468	1.468
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1)	397	397	397
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1)	948	948	948
8. Erhaltene Anzahlungen *1)	1.732	1.732	1.732
9. Summe aller Verbindlichkeiten	76.001	82.807	81.603

Nachrichtlich abzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.274	4.824	4.570

*1) Die Verbindlichkeiten unter lfd. Nr. 4 - 8 werden zum 01.01.2016 und 31.12.2016 mit dem festgestellten Stand zum 31.12.2014 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
Allgemeine Rücklage	121.788	121.877	124.903	124.903	124.903
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.256	17.534	21.256	12.223	6.907
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *1)	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941
Summe Eigenkapital	139.322	146.159	137.126	131.809	129.869

	Ist Ergebnisse in TEUR		
Positionen Eig.Kapital	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Allgemeine Rücklage	123.315	123.266	123.296
Sonderrücklagen	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.992	7.264	4.842
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *1)	-727	-2.422	-8.913
Summe Eigenkapital	130.579	128.108	119.225

	voraussichtlicher Stand in TEUR				
Positionen Eig.Kapital	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	119.225	116.174	116.174	116.174	116.174
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	68	249	276
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *1)	-3.051	68	180	28	1.002
Summe Eigenkapital	116.174	116.242	116.423	116.451	117.453

Anmerkungen:

*1)

Die dargestellten Jahresüberschüsse / Fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Fehlbetrag 2007 bis 2014: geprüfte Jahresabschlüsse
- Fehlbeträge 2015 bis 2019: Haushaltsplanung 2015/2016

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(im Haushaltsjahr 2016)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4
A16370003 / 7831100 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) / Erwerb von Vermögensgegenständen	300	0	0
A 16370004 / 7831100 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug / Erwerb von Vermögensgegenständen	300	0	0
B 13610002 / 7852100 Straßenneubau Loher Busch/ Tiefbaukosten	430	0	0
B 16650002 / 7821100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe/B.O-Süd / Grunderwerb	300	0	0
B17650001 / 7851100 Umbau Grundschule Eidinghausen / Planungs- kosten-Hochbaukosten	850	0	0
Summe	2.180	0	0
<u>Nachrichtlich :</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldung)	300	6.900	900

Produktkatalog 2016

(Stand: 01.01.2016)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produktverantwortung
001			Innere Verwaltung		
001	010		Verwaltungssteuerung		
001	010	010	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	I	Kerstin Vornheder
001	010	020	Verwaltungssteuerung	II	Stefan Tödtmann
001	020		Gleichstellung von Mann und Frau		
001	020	010	Gleichstellung von Mann und Frau	II	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	Michaela Brune
002	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	3.32	Sebastian Beyer
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr		
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	3.37	Hans-Peter Grella
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		
004	030	010	Volkshochschule	5.40	Winfried Sunderbrink
004	040		Büchereien		
004	040	010	Stadtbücherei	5.40	Susanne Sieker
004	050		Sonstige Volksbildung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produkt-verantwortung
004	050	010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturspflege	5.40	Winfried Sunderbrink
005			Soziale Leistungen		
005	010		Soziale Leistungen		
005	010	012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	4.55	Manfred Klocke
005	010	015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen nach SGB XII	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	Marcus Wegner
005	010	040	Soziale Einrichtungen	4.55	Marcus Wegner
005	010	050	Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen	4.55	Marcus Wegner
005	010	060	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	4.55	Detlef Wehmeier
005	010	070	Unterhaltsvorschussleistungen	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, Beistandschaft	4.55	Thomas Sielhöfer
006	010	050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	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. Entwicklungsmaßnahmen	2.61	Gabriele Schmidt
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	2.63	Björn-Marcel Lademann
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		
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produkt-verantwortung
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	Gabriele Schmidt
014			Umweltschutz		
014	010		Umweltschutz		
014	010	010	Klimaschutzmanagement	2.65	Wolfram Schlingmann
015			Wirtschaft und Tourismus		
015	010		Wirtschaftsförderung		
015	010	010	Wirtschaftsförderung	III	Patrick Zahn
015	020		Allgemeine Einrichtungen		
015	020	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	3.32	Michaela Brune
015	020	020	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof	2.65	Andreas Unverfäht
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
016	010	020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.20	Marco Kindler
017			Stiftungen		
017	010		Stiftungen		
017	010	010	Stiftungen	1.20	Sarah Fischer