



HAUSHALT 2017

Stadt Bad Oeynhausen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	9
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	12
Gesamtpläne (rosa)	42
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	48
Produktbereichspläne	56
001 Innere Verwaltung	56
002 Sicherheit und Ordnung	58
003 Schulträgeraufgaben	60
004 Kultur und Wissenschaft	62
005 Soziale Leistungen	64
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66
008 Sportförderung	68
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70
010 Bauen und Wohnen	72
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74
013 Natur- und Landschaftspflege	76
014 Umweltschutz	78
015 Wirtschaft und Tourismus	80
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	82
017 Stiftungen	84
Einzelpläne nach Organisationsstruktur	88
Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (blau)	88
001.090.010 Finanzservice und Beteiligungen	88
001.090.020 Finanzbuchhaltung	92
015.020.040 Wirtschaftliche Unternehmen	96
017.010.010 Stiftungen	98
001.050.010 Personalservice	100
Fachbereich 2 (Stadtentwicklung und Bauen) (grün)	104
009.010.010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	104
012.010.010 Gemeindestraßen	108
012.030.010 Parkierungseinrichtungen	118
012.040.010 Öffentlicher Personennahverkehr	120
013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	124
013.020.010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	128
013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	132
010.010.010 Bau- und Grundstücksordnung	134
010.030.010 Denkmalschutz und -pflege	138
001.070.010 Gebäude- und Liegenschaftsservice	140
014.010.010 Klimaschutzmanagement	150
015.020.020 Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof	152
Fachbereich 3 (Sicherheit und Ordnung / Soziales) (gelb)	156
002.010.010 Statistik und Wahlen	156
002.020.010 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	158
002.020.020 Bürgerbüro / Personenstandswesen	162
015.020.010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	166
002.150.010 Brandschutz und Gefahrenabwehr	168

002.170.010 Rettungsdienst	174
005.010.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	178
005.010.012 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	180
005.010.015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	182
005.010.020 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	184
005.010.060 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	188
010.020.010 Wohnungsbauförderung	190
005.010.080 Sonstige soziale Leistungen	192
Fachbereich 4 (Jugend, Bildung und Kultur) (rosa)	196
005.010.030 Leistungen für Asylbewerber	196
005.010.040 Soziale Einrichtungen	200
005.010.050 Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen	204
006.010.050 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	206
006.010.030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	210
005.010.070 Unterhaltsvorschussleistungen	212
006.010.020 Jugendarbeit	214
006.020.010 Tageseinrichtungen für Kinder	218
006.010.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	222
006.020.020 Einrichtungen der Jugendarbeit	224
008.010.010 Förderung des Sports	228
008.020.010 Sportstätten	232
008.020.020 Bäder	236
003.010.010 Grundschulen	240
003.010.020 Hauptschulen	246
003.010.030 Realschulen	250
003.010.040 Gymnasien	254
003.010.050 Gesamtschulen	258
003.010.060 Förderschulen	262
003.020.010 Schülerbeförderung	266
004.010.010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	268
004.010.020 Stadtarchiv	272
004.020.010 Musikschule	276
004.030.010 Volkshochschule	280
004.040.010 Stadtbücherei	282
004.050.010 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	286
Stabsbereiche (weiss)	290
001.010.010 Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit	290
001.010.020 Verwaltungssteuerung	294
001.020.010 Gleichstellung von Mann und Frau	298
015.010.010 Wirtschaftsförderung	300
001.080.010 Rechtsangelegenheiten	304
Sondereinheiten (Rechnungsprüfung, Personalrat) (blau)	308
001.040.010 Rechnungsprüfung	308
001.030.010 Beschäftigtenvertretung	312
Zentrale Finanzen (rosa)	316
016.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	316
016.010.020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318
001.050.030 Personalreserve	320
Stellenplan	324
Fraktionszuwendungen	342
Beteiligungen - Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, etc. (grün)	350
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	352
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH	370
Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	380
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	398
Übersichten / Anhänge	440
Schlussbilanz für das Jahr 2015	440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	442

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	443
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	444
Produktkatalog	445

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Minden/Lübbecke

Einwohnerzahlen:

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

* Ohne Gebietsteile der Stadt Löhne und der früheren Gemeinde
Rothenuffeln

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

am 31.12.1973 = 45.093	am 31.12.1996 = 49.367
am 31.12.1974 = 44.839	am 31.12.1997 = 49.878
am 31.12.1975 = 44.743	am 31.12.1998 = 49.824
am 31.12.1976 = 44.508	am 31.12.1999 = 49.825
am 31.12.1977 = 44.281	am 31.12.2000 = 50.007
am 31.12.1978 = 44.199	am 31.12.2001 = 49.850
am 31.12.1979 = 44.126	am 31.12.2002 = 49.771
am 31.12.1980 = 44.339	am 31.12.2003 = 49.628
am 31.12.1981 = 43.179	am 31.12.2004 = 49.493
am 31.12.1982 = 43.929	am 31.12.2005 = 49.221
am 31.12.1983 = 43.543	am 31.12.2006 = 49.194
am 31.12.1984 = 43.235	am 31.12.2007 = 49.116
am 31.12.1985 = 43.207	am 31.12.2008 = 48.867
am 31.12.1986 = 43.237	am 31.12.2009 = 48.516
am 31.12.1987 = 43.969	am 31.12.2010 = 48.462
am 31.12.1988 = 44.233	am 31.12.2011 = 48.016
am 31.12.1989 = 45.029	am 31.12.2012 = 48.013
am 31.12.1990 = 46.475	am 31.12.2013 = 48.294
am 31.12.1991 = 47.385	am 31.12.2014 = 48.346
am 31.12.1992 = 47.906	am 31.12.2013 = 48.294
am 31.12.1993 = 48.365	am 31.12.2014 = 48.346
am 31.12.1994 = 48.681	am 31.12.2015 = 48.990
am 31.12.1995 = 49.014	

Stadt Bad Oeynhausen

Einwohnerstand am 31.12.2015 (lt. **Einwohnermeldeverzeichnis**) = 50.115
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 2016/2017**

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	10 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 Übermittagsbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle". Die Hauptschule läuft planmäßig zum Ende des Schuljahres 2016/17 aus.
zwei Realschulen	
	gebundene Ganztags-Realschule im Schulzentrum Süd Realschule im Schulzentrum Nord mit einer Übermittagsbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einem Gymnasium	
	Immanuel-Kant-Gymnasium mit einer Übermittagsbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einer Förderschule	
	Bernart-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen; 2 Gruppen Offenes Ganztagsangebot sowie mit einer Übermittagsbetreuung 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
2016/17	1.750	54	1.046	1.171	83	1.107	5.211

Stadt Bad Oeynhausen



Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017

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 24.10.2016

Gez. Kindler

Marco Kindler
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017

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 25.10.2016

Gez. Wilmsmeier

Achim Wilmsmeier
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2017

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. 495), hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit Beschluss 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	118.290.361 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.063.628 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.167.062 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.871.342 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.263.858 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.598.019 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.316.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.250.350 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.200.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

wird auf
festgesetzt.

4.730.000 €

§ 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 2017 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.

Bad Oeynhausen, 14.12.2016

Gez. Wilmsmeier

(Unterschrift Bürgermeister)

Gez. Vornheder

(Unterschrift Schriftführerin)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Ende März 2016 hat das Statistische Bundesamt positiv anmutende Daten zur Lage der Kommunalfinanzen zum Stichtag 31.12.2015 mitgeteilt. Danach wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände ohne Stadtstaaten Ende 2015 in den Kernhaushalten und ihren Extrahaushalten einen Überschuss von rund 3,2 Mrd. € aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 mit einem Finanzierungsdefizit von 0,6 Mrd. € hat sich die Lage damit weiter verbessert. Eine genauere Auswertung nach Bundesländern zeigt jedoch, dass sich der bundesweite Überschuss von 3,2 Mrd. € aus äußerst heterogenen Länderergebnissen zusammensetzt. Während die Kommunen in Bayern - wie im Vorjahr - einen Überschuss von rund 1,4 Mrd. € aufweisen und der Überschuss der baden-württembergischen Kommunen von 290 Mio. € in 2014 auf 890 Mio. € in 2015 gestiegen ist, müssen die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2015 immer noch ein Gesamtdefizit von 583 Mio. € verkraften. Im Vergleich zum Vorjahr (-1,537 Mrd. €) stellt dies aber immerhin einen deutliche Verbesserung dar.

Die Diskrepanz zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen auf Ebene der Bundesländer wie auch allein in Nordrhein-Westfalen verstärkt sich damit weiter. So stellte bereits 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.

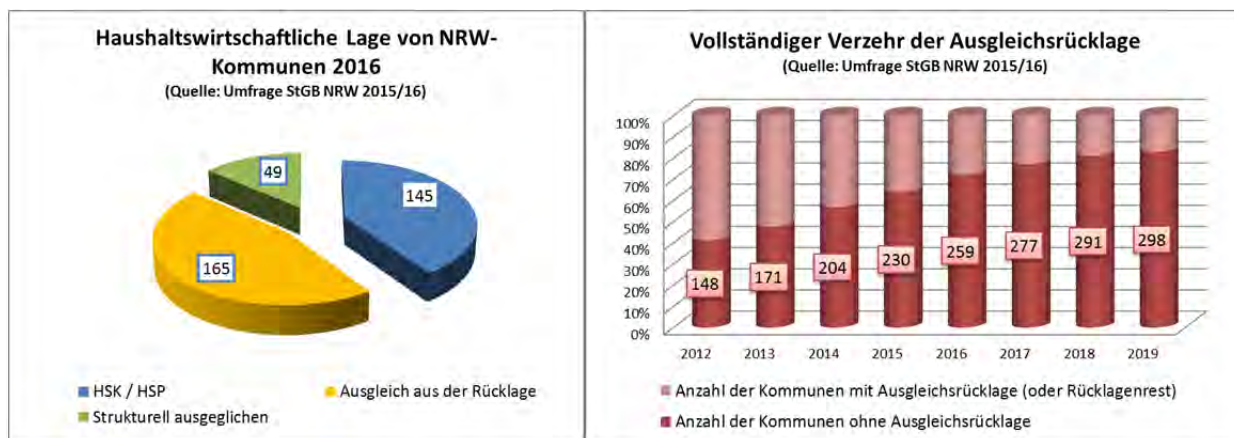
Die jährlich stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) bestätigt dieses Gesamtbild. Die Ergebnisse belegen eine anhaltende **strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie** wie sie schon mit dem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Finanzwissenschaftler Junkermann und Lenk **mit jährlich 2,8 Mrd. Euro für NRW** berechnet wurde. Die gute Wirtschaftslage führt zwar zu höheren Erträgen vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich wieder aufgezehrt.

Laut Umfrage werden im Jahr 2016 voraussichtlich **lediglich 49 der 359 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können (13,7 %).

Haushaltssicherungskonzepte mussten im Haushaltsjahr 2016 von inzwischen 145 Kommunen aufgestellt werden. Weitere 165 Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren. Die NRW-Gemeindeordnung zeichnet insofern ein realitätsfernes Bild, als sie davon ausgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich den Normalfall darstellt.

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 2016 nur noch 3 kreisangehörige Städte und Kommunen. Zu berücksichtigen ist allerdings,

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 2016 werden voraussichtlich 259 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 298 der 359 Mitgliedskommunen erwartet (rd. 83%). 18 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt; bei einer weiteren Kommune zeichnet sich die Überschuldung bis zum Jahr 2018 ab.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben – wie befürchtet – neue Rekordstände erreicht. **Zum Jahreswechsel 2015/2016 hatten die NRW-Kommunen 27,48 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen.** Das bedeutet, dass die Kommunen im Jahr 2015 die Liquiditätskredite weiter um rund 0,8 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Die Steigerungsrate hat sich gegenüber dem Vorjahr (1,3 Mrd. €) aber zumindest etwas abgeschwächt. 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 280 Mio. € nach sich ziehen. 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 2017 zugrundeliegenden Verbundmasse entzieht diese Absenkung des Verbundsatzes dem kommunalen Raum jährlich rd. 2,6 Mrd. €. **Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nord-**

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

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** beliefen sich für die NRW-Kommunen für 2015 mittlerweile auf **gut 16,3 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von mehr als 8 % entsprach**. Allein seit dem Jahr 2007 sind die Sozialausgaben der Kommunen in NRW um knapp 5 Mrd. € - und damit um mehr als 40 Prozent- gestiegen. Auch für die Zukunft sind deutliche Kostensteigerungen zu erwarten.

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, dass weitere Schritte folgen. Neben Entlastungen bei den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe. 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. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe fordert beispielsweise eine deutliche Anhebung der Umlage ab dem Jahr 2017.

Vor diesem Hintergrund sorgen die zugesagten Bundesentlastungen von 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 (ca. 600 Mio. € für NRW) und von 5,0 Mrd. € ab 2018 (ca. 1,2 Mrd. € für NRW) nur ansatzweise und allenfalls vorübergehend für einer Verbesserung der Finanzlage der Kommunen in NRW, da sie nicht dynamisch ausgestaltet sind. Eine wirklich nachhaltige Abhilfe ist insofern nicht zu erwarten.

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 2017, 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	118.290.361 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.063.628 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.167.062 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.871.342 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.263.858 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.598.019 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.316.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.250.350 €

festgesetzt.

Im Ergebnisplan wird ein Überschuss von 226.733 € geplant.

Der Finanzplan wird mit einer Verringerung an eigenen Finanzmitteln von 972.791 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2017 sind **Kreditaufnahmen für Investitionen** in Höhe von **2.200.000 €** vorgesehen.

3. Allgemeines

3.1. Allgemeines

Die Stadt Bad Oeynhausen befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2010 in der Haushaltssicherung. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 ist es erstmals seit 2010 wieder gelungen einen Überschuss in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Als Folge wird die Haushaltssicherung mit Feststellung dieses Jahresabschlusses verlassen. Es entfällt damit die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2017.

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 zum 01.01.2017 gültigen Verwaltungsgliederungsplan aufgebaut, wobei auf folgende Besonderheiten hinzuweisen ist:

Stäbe I, III und IV	-	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 2017

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Organeinheit
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 Organeinheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
002	065		Gebäude- und Liegenschaftsservice	Dieter Hinzmann	2.65
002	065	010	Gebäude- und Liegenschaftsservice	Dieter Hinzmann	2.65
002	065	020	Klimaschutzmanagement	Wolfram Schlingmann	2.65
002	065	030	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser	Andreas Unverfärth	2.65
003			Sicherheit und Ordnung / So- ziales	Wolfgang Budde	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 Gemeinschaftseinrichtungen	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
003	055		Soziales und Wohnen	Detlef Wehmeier	3.55
003	055	012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Manfred Klocke	3.55
003	055	015	Grundsicherung im Alter und bei Er- werbsminderungen nach SGB XII	Manfred Klocke	3.55
003	055	020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	Manfred Klocke	3.55
003	055	050	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Detlef Wehmeier	3.55
003	055	080	Wohnungsbauförderung	Eckhard Dettmer	3.55
003	055	090	Sonstige soziale Leistungen	Ina Timmermann	3.55
004			Jugend, Bildung und Kultur	Stefan Tödtmann (kommissarisch)	4
004	050		Team Asyl		
004	050	010	Leistungen für Asylbewerber	Christian Althoff	4
004	050	020	Soziale Einrichtungen	Christian Althoff	4
004	050	030	Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen	Christian Althoff	4
004	051		Jugend und Sport	Eckhard Mohrmann	4.51
004	051	020	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	Eckhard Mohrmann	4.51
004	051	030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Thomas Sielhöfer	4.51
003	051	035	Unterhaltsvorschussleistungen	N. N.	4.51
004	051	040	Jugendarbeit	Jürgen Münch	4.51
004	051	050	Tageseinrichtungen für Kinder	Axel Pütker	4.51
004	051	060	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Axel Pütker	4.51
004	051	070	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jürgen Münch	4.51
004	051	080	Förderung des Sports	Heinz-Friedrich Heldt	4.51
004	051	090	Sportstätten	Heinz-Friedrich Heldt	4.51

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Organeinheit
Fachbereich	Bereich	Budget			
004	051	100	Bäder	Michael Menzhausen	4.51
004	053		Bildung und Kultur	Rainer Printz	4.53
004	053	010	Grundschulen	Rainer Printz	4.53
004	053	020	Hauptschulen	Rainer Printz	4.53
004	053	030	Realschulen	Rainer Printz	4.53
004	053	040	Gymnasien	Rainer Printz	4.53
004	053	050	Gesamtschulen	Rainer Printz	4.53
004	053	060	Förderschulen	Rainer Printz	4.53
004	053	070	Schülerbeförderung	Rainer Printz	4.53
005	053	110	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	Dr. Hanna Dose	4.53
005	053	120	Stadtarchiv	Stefanie Hillebrand	4.53
005	053	130	Musikschule	Beate von Rüdiger	4.53
005	053	140	Volkshochschule	Winfried Sunderbrink	4.53
005	053	150	Stadtbücherei	Susanne Sieker	4.53
005	053	160	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturspflege	Winfried Sunderbrink	4.53
011			Stabsbereiche	Achim Wilmsmeier	BM
011	009		Stab I	Kerstin Vornheder	I
011	009	010	Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit	Kerstin Vornheder	I
011	010		Stab II	Stefan Tödtmann	II
011	010	020	Verwaltungssteuerung	Stefan Tödtmann	II
011	010	030	Gleichstellung von Mann und Frau	Karla Rahlmeyer	II
011	011		Stab III	Patrick Zahn	III
011	011	010	Wirtschaftsförderung	Patrick Zahn	III
011	012		Stab IV	Dr. Marion Jacob	IV
011	012	010	Rechtsangelegenheiten	Dr. Marion Jacob	IV
015			Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	RPA
015	010		Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	RPA
015	010	010	Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	RPA
016			Personalrat	Heike Lindemann	PR
016	010		Personalrat	Heike Lindemann	PR
016	010	010	Beschäftigtenvertretung	Heike Lindemann	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

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 werden organisatorische Änderungen vorgenommen, die auch Niederschlag in der Budgetstruktur finden.

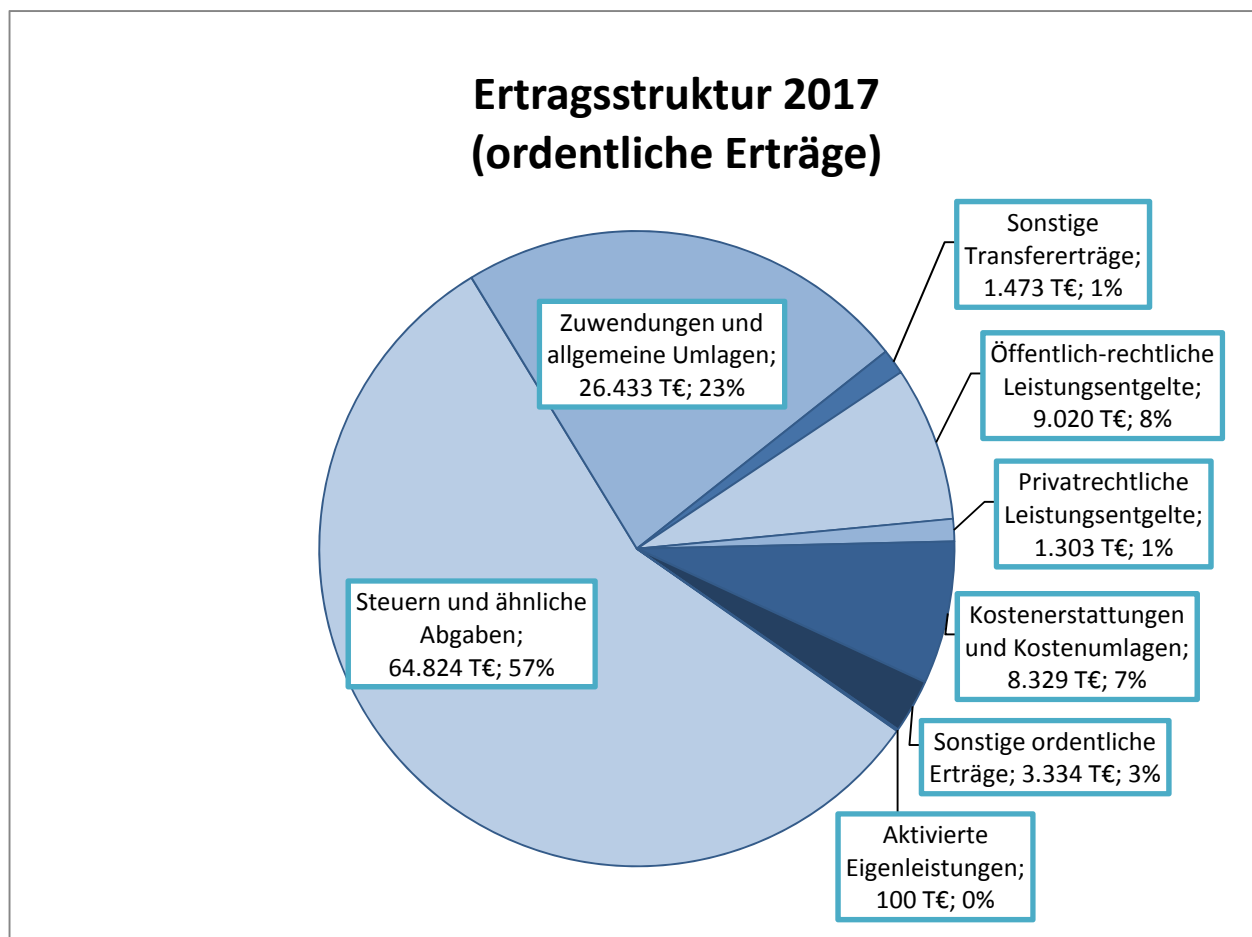
Folgende wesentliche Veränderungen werden vorgenommen:

- die Themen Schule (Bereich 52) und Kultur (Fachbereich 5) werden im Bereich Bildung und Kultur (53) zusammengefasst
- das Thema Recht wird als Stabsbereich IV direkt dem Bürgermeister unterstellt (ehemals Fachbereich 5)
- der Fachbereich 5 (Recht und Kultur) wird aufgelöst
- der Bereich Soziales und Wohnen (55) wird dem Fachbereich 3 (Sicherheit und Ordnung / Soziales) zugeordnet
- die Produkte Leistungen für Asylbewerber und Soziale Einrichtungen werden aus dem Bereich Soziales und Wohnen (55) herausgelöst und als Team direkt dem Fachbereich 4 unterstellt
- die Bereiche Allgemeiner Sozialdienst (51) und Jugendförderung, Kindergärten, Sport (52) werden im Bereich 51 Jugend und Sport zusammengefasst

4. Ergebnisplan 2017

4.1. Ertragsstruktur (ordentliche Erträge)

Im Haushaltsjahr 2017 werden 114.617 T€ an ordentlichen Erträgen eingeplant. Die Ertragsseite wird geprägt von den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (64.824 T€) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (26.433 T€).



Die Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (64.824 T€) setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A+B	9.796	9.747	-49	9.747	9.747	9.747
Gewerbesteuer	25.391	25.900	509	26.651	27.344	27.891
Anteil an der Einkommenssteuer	20.155	20.920	764	21.966	23.042	24.194
Anteil an der Umsatzsteuer	3.294	4.104	810	4.826	4.937	5.051
sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	1.065	1.105	40	955	805	805

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abgaben von Spielbanken	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.972	2.048	76	2.126	2.205	2.269

Die Grundsteuern A und B werden auf Basis der zu erwartenden Jahresergebnisse 2016 eingeplant. Die Hebesätze zur Grundsteuer A bzw. B liegen unverändert bei 240 bzw. 480 v.H..

Geplant wird ohne Erträge aus eigener Steuerpflicht.

Die Planung der Gewerbsteuer mit 25.900 T€ orientiert sich am erwarteten Ergebnis 2016 mit 25.300 T€. Die Gewerbsteuer hat sich insofern auf gutem Niveau stabilisiert. Zusätzlich berücksichtigt werden Erhöhungen zum Jahr 2017ff auf Basis bzw. knapp unterhalb des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Orientierungsdatenerlass).

Der Hebesatz zur Gewerbsteuer verbleibt bei 432 v.H.. Steuererhöhungen werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nicht geplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gemäß der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2016 geplant. Danach wird von einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils von 8,253 Mrd. € in 2017 ausgegangen.

Gegenüber 2016 (Plan = 20.155 T€) kann für 2017 danach mit einem Ertrag von 20.920 T€ kalkuliert werden (+764 T€).

Der kalkulierte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2016. Auf Basis einer Verbundmasse von 1,452 Mrd. € erhält Bad Oeynhausen einen Gemeindeanteil in Höhe von 4.104 T€. Im Gemeindeanteil ist ein zusätzlicher Umsatzsteueranteil in Zusammenhang mit der weiteren 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. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt 2018 in Zusammenhang mit der angekündigten Bundesentlastung für kommunale Haushalte nochmals stark an.

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer mit 860 T€ beruht auf einem Steueraufkommen bei einem Vergnügungssteuersatz für Automaten auf Spieleinsatz von 4,3 %. Der Vergnügungssteuersatz wurde zum 01.04.2016 von 3,5 auf 4,3 % angehoben. Im Hinblick auf die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und der damit einhergehenden Reduzierung von Spielhallen wird die Vergnügungssteuer mittelfristig auf niedrigerem Niveau geplant.

Der Ansatz zur Hundesteuer in Höhe von 245 T€ berücksichtigt die aktuellen Steuersätze. Die Steuer beträgt für einen Hund 74 €, bei zwei 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 2.048 T€ ergeben

sich aus der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (26.433 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.177	13.114	1.937	13.289	13.980	14.581
Bedarfszuweisungen vom Land	725	713	-12	713	713	713
Landeszuweisungen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	320	880	560	864	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. KiBiz, offener Ganzttag, Einzelprojekte)	7.628	7.695	67	7.549	7.627	7.741
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.202	3.305	103	3.385	3.480	3.335
Umlage aus Einheitslastenabrechnung	210	726	516	400	400	400

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2017 mit 13.114 T€ eingeplant.

Es steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rd. 10,575 Mrd. € zur Verfügung (+2,5 % 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. Inzwischen wird eine fünfjährige Datenbasis (Datenjahrgänge 2009 – 2013) berücksichtigt. 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).

Im Vergleich zum Jahr 2016 mit 11.177 T€ steigen die Schlüsselzuweisungen um 1.937 T€ auf insgesamt 13.114 T€ in 2017 an. Begründung für diesen starken Anstieg von rd. 17 % ist die Erhöhung der Verbundmasse, insbesondere aber auch die Steuerkraftentwicklung der Stadt Bad Oeynhausen im Vergleich zu den weiteren Kommunen in NRW. Nachdem die Steuerkraft der Stadt für den Finanzausgleich 2016 mit 11,8 % noch stark über dem Landesdurchschnitt von 2,1% lag, ist für den Finanzausgleich 2017 eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen. Die Steuerkraft der Stadt sank geringfügig um 0,5 % während auf Landesebene die Kommunen im Mittel ein Plus von 4,5 % verzeichnen konnten. Tatsächlich befindet sich die Steuerkraft der Stadt damit weiterhin auf einem hohen Niveau, im Vergleich zum Vorjahr war aber keine Steigerung mehr auszumachen. Mit den Schlüsselzuweisungen vom Land soll grundsätzlich eine auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft hergestellt werden. Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2016 wirkt sich dieser Ausgleichsmechanismus für 2017 deutlich positiv 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 2017 ff. mit 713 T€ entsprechend der 1. Proberechnung zum GFG 2017 geplant. Grundsätzlich wird die Kurortehilfe als Sonderzuweisung in Abhängigkeit zu Übernachtungszahlen gewährt.

Das Land NRW stellt in den Jahren 2016 – 2018 Landeszuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von insgesamt 2.064 T€ zur Verfügung. Für das Jahr 2017 ist ein Mittelabruf von insgesamt 880 T€ geplant. Mit den Landeszuweisungen sollen energetische Maßnahmen an der Grundschule Altstadt sowie am Immanuel-Kant-Gymnasium umgesetzt werden (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

In Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2015 wird für 2017 entsprechend einer vorliegenden Proberechnung mit 726 T€ gerechnet.

Die **sonstigen Transfererträge** werden mit 1.473 T€ um 932 T€ oberhalb des Ansatzes aus dem Jahr 2016 geplant:

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ersatz von Sozialen Leistungen	346	5	2	5	5	5
Schuldendiensthilfen	0	894	894	899	904	909
Andere sonstige Transfererträge	196	213	18	225	219	223

Grund für diesen wesentlichen Anstieg ist der Ansatz von Schuldendiensthilfen des Landes NRW in Zusammenhang mit dem Projekt Gute Schule 2020. Entsprechende Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 889 T€ sowie Abschreibungen von 5 T€ wegen Investitionen zum Projekt Gute Schule 2020 werden mit Veranschlagung der Schuldendiensthilfen für den städtischen Haushalt ergebnisneutral.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (9.020 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsgebühren	1.062	1.062	-1	1.062	1.062	1.062
Benutzungsgebühren	7.564	7.483	-81	7.533	7.533	7.533
Erträge Auflösung (Erschließungs-, Straßenbaubeiträge)	476	476	0	474	475	484

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden insgesamt ähnlich wie im Vorjahr geplant.

Auf die Erhebung von Benutzungsgebühren für Flüchtlinge in Ersteinrichtungen wird ab dem Haushaltsjahr 2017 verzichtet (-114 T€). Bisher wurden entsprechende Benutzungsgebühren als kommunale Leistung zwischen Produkten verrechnet.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden insgesamt 8.329 T€ für

2017 angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 10.272 T€ fallen die Kostenerstattungen damit um 1.943 T€ geringer aus.

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostenerstattung Flüchtlinge allg.	5.720	4.680	-1.040	4.193	3.608	3.023
Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	1.298	1.298	0	1.298	1.298	1.298
Kostenerstattung Notunterkunft für Flüchtlinge	1.019	0	-1.019	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	2.235	2.351	116	2.323	2.320	2.333

Begründung für den Rückgang der Kostenerstattungen sind Veränderungen in Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlinge.

Die Kostenerstattung des Landes für Asylanten nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird ab dem Haushaltsjahr 2017 gemäß einer Verständigung zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden geändert. Statt einer Jahrespauschale werden ab 2017 Monatspauschalen für jeden Asylanten nach FlüAG gewährt. Im Hinblick auf die Planung des Landes NRW wird von einer wesentlichen Beschleunigung der Verfahrensdauer eines Asylverfahrens ausgegangen. Dies würde zu geringeren Sozialtransferaufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und in Anbetracht der Neuregelung auch zu einer Reduzierung der Kostenerstattung führen. Die geplante Kostenerstattung von 4.680 T€ (-1.040 T€) ist vor diesem Hintergrund als Schätzung zu verstehen.

Darüber hinaus wurde die im Auftrag des Landes unterhaltene Notunterkunft für Flüchtlinge Ende März 2016 geschlossen. Damit entfallen Kosten ebenso wie die noch für 2016 geplante Kostenerstattung (-1.019 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen im Vergleich zum Plan 2016 (2.830 T€) um 304 T€ auf 3.134 T€.

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzessionsabgaben	2.213	2.177	-36	2.177	2.177	2.177
Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	350	350	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	616	607	-10	606	605	605

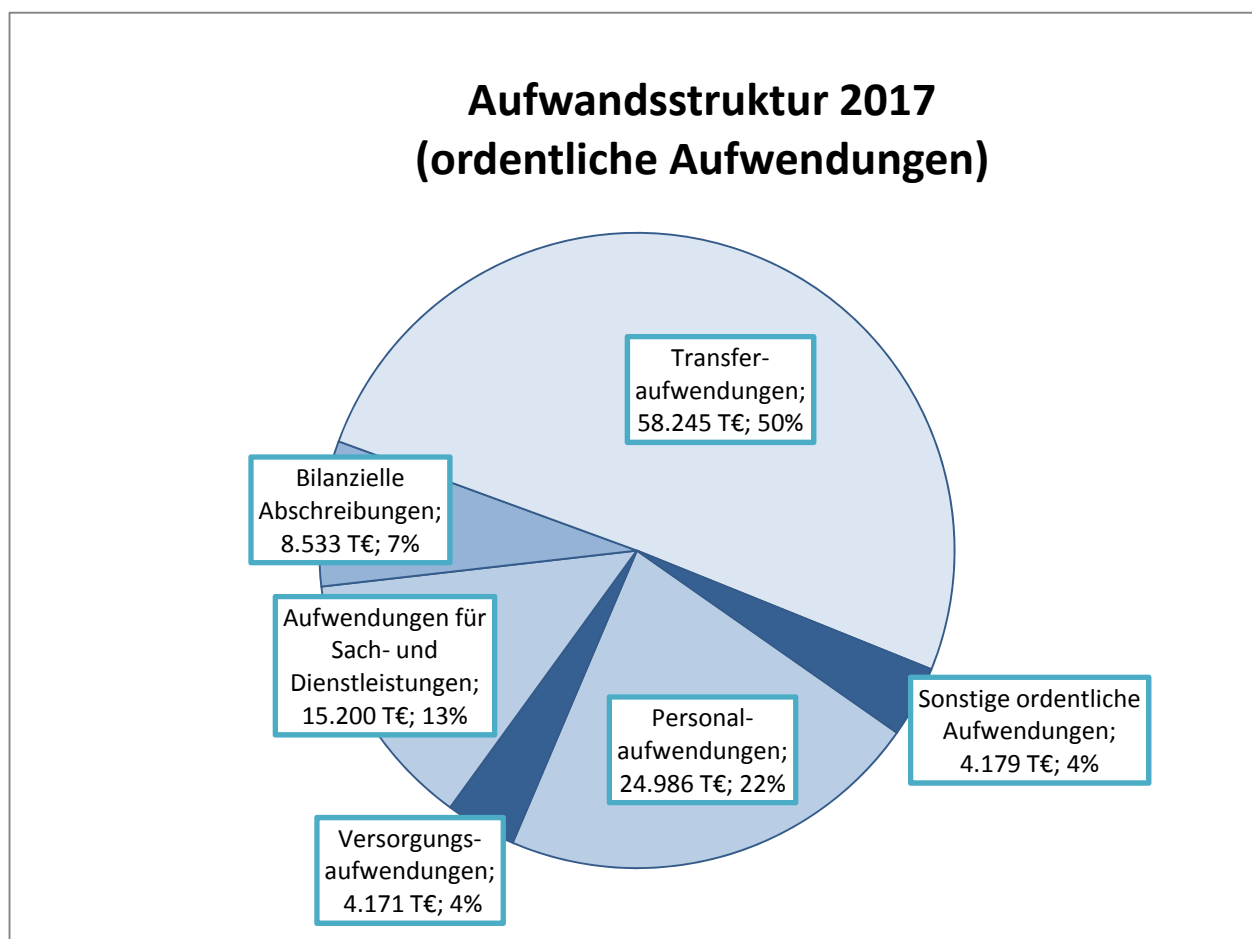
Die Konzessionsabgaben werden in Anbetracht der voraussichtlichen Ergebnisse 2016 geplant und fallen in Summe 36 T€ geringer aus als noch für 2016 geplant.

Die Ertragsseite wird komplettiert durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** von 1.303 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 (115.313 T€) werden bestimmt von den **Transferaufwendungen** (58.245 T€), den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (insgesamt 29.157 T€) und den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (15.200 T€).

Insgesamt setzen sich die ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 29.157 T€ entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zahlungswirksame Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.056	17.764	708	18.251	18.249	18.233
zahlungswirksame Aufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger	8.492	8.990	499	9.035	9.004	8.978
zahlungswirksame Personal- u. Versorgungsaufwendungen (insgesamt)	25.547	26.754	1.207	27.287	27.253	27.210

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen Pensionsrückstellung	1.657	1.798	141	1.891	2.146	2.367
Aufwendungen Beihilferückstellung	684	747	63	772	859	946
Aufwendungen Altersteilzeitrückstellung	-128	-142	-15	-50	-26	0
Aufwendungen Rückstellungen Urlaub und Überstunden	0	0	0	0	0	0
Rückstellungsaufwand (insgesamt)	2.213	2.403	189	2.613	2.978	3.312

Ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen ergibt sich ein Personal- und Versorgungsaufwand (Aktive und Versorgungsempfänger) von 26.754 T€, der auch in tatsächlichen Personal- und Versorgungsauszahlungen vorgehalten wird. Es werden damit im Vergleich zum Jahr 2016 Mehraufwendungen von 1.207 T€ geplant.

Ausgangsbasis für die Veranschlagung der laufenden Personalaufwendungen 2017 sind grundsätzlich die vorhandenen Stellen in 2017.

Bei den tariflich Beschäftigten wird die bereits vereinbarte Tarifsteigerung von 2,35% zum 01.02.2017 berücksichtigt. Für die Beamten ist eine ähnliche Besoldungssteigerung für 2017 eingeplant worden.

Erstmals wird ab dem Jahr 2017 auch die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten mit zusätzlichem Aufwand von 100 T€ berücksichtigt.

Neben diesen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2.403 T€ für Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden) veranschlagt.

Die Veranschlagung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wird entsprechend den vorliegenden Gutachten vorgenommen. Eine Erhöhung der Teilwerte der Pensionsrückstellung durch zukünftige Besoldungserhöhungen wird berücksichtigt. Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen wird negativ geplant, da sich aktuell mehrere Mitarbeiter in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden und so die Rückstellung stärker in Anspruch genommen wird, als dass Zuführungen erfolgen müssten.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die zahlungswirksamen Personalaufwendungen mit Steigerungsraten von jeweils rd. 2 % geplant (2018: +560 T€, 2019: +580 T€, 2020: +600 T€). Aus Vereinfachungsgründen werden die geplanten Tarifsteigerungen 2018 – 2020 in Gänze über das Produkt Personalreserve abgebildet.

An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (15.200 T€) sind im Einzelnen angesetzt:

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Instandhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	416	670	254	670	700	725
Instandhaltung; KInvFG Maßnahme Grundschule Altstadt	0	400	400	380	0	0

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Instandhaltung; KInvFG Maßnahme IKG	400	700	300	700	0	0
Instandhaltung; Gute Schule 2020	0	889	889	889	889	889
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen An- lagen und Infrastrukturvermögen	6.737	7.074	338	6.615	6.558	6.708
Unterhaltung von beweglichem Vermögen	539	539	0	537	538	535
Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen (Lernmittel, Schul-bedarf, Schülerbeförderung, Verfahrenskosten ...)	3.745	4.306	561	3.859	3.742	3.628
Aufwendung für Vermögensgegen- stände bis 410 €	268	191	-77	174	174	173
Sonstiges	351	431	80	431	431	431

Der Planansatz 2017 mit 15.200 T€ liegt mit 2.744 T€ deutlich oberhalb des Ansatzes von 2016.

Die allgemeinen Instandhaltungsaufwendungen werden mit Mehraufwendungen von 254 T€ geplant. Insbesondere für die Instandhaltung von Wärmeerzeugungsanlagen werden zusätzliche Aufwendungen von 200 T€ berücksichtigt. Die Umsetzung dieser notwendigen Maßnahmen wird im weiteren Verfahren geklärt. Möglich ist eine Umsetzung im Rahmen des sogenannten Contractings wie auch eine Umsetzung in Eigenregie.

Neben den allgemeinen Instandhaltungsaufwendungen werden auch zwei Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in den Jahren 2016 – 2018 berücksichtigt. Vorgesehen sind energetische Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Altstadt sowie am Immanuel-Kant-Gymnasium im Wert von 1.100 T€ allein im Jahr 2017. Die Förderung des Landes über das KInvFG liegt bei rd. 80 %.

Darüber hinaus erfolgt zusätzliche Instandhaltung im Rahmen des Landesprogramms Gute Schule 2020. In Zusammenhang mit diesem Programm fließen der Stadt bis 2020 jährlich 989 T€ an Fördergeldern zu. Für entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen werden jährlich 889 T€ eingeplant. Über die konkrete Verwendung dieser Fördergelder wird der Rat der Stadt Bad Oeynhausen Anfang 2017 entscheiden.

Die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung steigen im Vergleich zum Jahr 2016 insgesamt um 338 T€ an.

Allein für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen werden Kostensteigerungen von 445 T€ angesetzt, wobei es sich im Wesentlichen um einmalige Kosten im Jahr 2017 handelt. So schlägt die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik konsumtiv mit Mehrkosten von 200 T€ zu Buche, eine notwendige Straßeninventur wird mit Kosten von 120 T€ angesetzt und die Stadtachse soll für 85 T€ saniert werden.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird wie gehabt vom Gebäudemanagement gesteuert. Insgesamt wird für diesen Bereich im Jahr 2017 mit leicht sinkenden Aufwendungen gerechnet.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich insbeson-

dere die Planungskosten im Bereich der Stadt- und Verkehrsplanung (+219 T€). Außerdem entstehen Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der Beschaffung von zusätzlicher Bekleidung im Bereich der Feuer- und Rettungswache (+120 T€), der Ausstattung des Ehrenamtes bei der Feuerwehr (+43 T€), bei den Verfahrenskosten (+62 T€), für anstehende Landtags- und Bundestagswahlen (+45 T€) sowie für Beratung (+51 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** (8.533 T€) werden wie folgt geplant:

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.165	8.237	72	8.519	8.874	8.875
Abschreibung von Umlaufvermögen (Forderungen)	296	296	0	296	296	296

Die in kommenden Jahren geplanten Großinvestitionen machen sich im Jahresverlauf deutlich bemerkbar.

Die Positionen der **Transferaufwendungen** (58.245 T€) gehen aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Zuweisungen Stadtwerke Bad Oeynhausen	2.500	3.000	500	3.500	3.500	3.500
Laufende Zuweisungen Eigenbetrieb Staatsbad	0	0	0	200	200	200
Zuweisungen an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	8.578	9.020	442	9.262	9.512	9.769
Zuweisungen an Träger des Offenen Ganztages	1.451	1.683	232	1.683	1.683	1.683
Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke	1.633	1.899	266	1.585	2.029	2.014
Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten für Arbeitssuchende	2.500	2.300	-200	2.300	2.300	2.300
Tagespflege	850	860	10	860	860	860
Erzieherische Hilfen	2.800	2.750	-50	2.750	2.750	2.750
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.366	1.366	0	1.366	1.366	1.366
Unterhaltsvorschuss	410	500	90	500	500	500
Asylbewerberleistungen	5.261	4.153	-1.108	3.894	3.778	3.662
Gewerbesteuerumlagen	4.056	4.137	81	4.257	4.367	4.455
Kreisumlage	24.621	25.510	889	26.275	27.064	27.875
Krankenhauspauschale	565	577	11	588	600	612
Sonstiges	458	490	32	617	609	610

Die laufenden Zuweisungen an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR betragen wie im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vereinbart für 2017 3.000 T€. Im Vergleich zum Jahr 2016 steigen die Zuweisungen damit um 500 T€. Ab 2018 sollen regelmäßig wieder wie vor der Konsolidierung 3.500 T€ an Zuweisungen fließen. Außerdem entfallen die laufenden Zuweisungen an den Eigenbetrieb Staatsbad wie schon im Jahr 2016 in Gänze. Auch diese Konsolidierungsmaßnahme endet mit dem Jahr 2017. Ab 2018 werden wie gehabt 200 T€ an Zuweisungen geplant.

Mit Weiterentwicklung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) steigen die jährlichen Kindpauschalen als Basis für die Zuweisungen an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder von jährlich 1,5% auf nun 3,0%. Darüber hinaus werden freigewordene Mittel in Zusammenhang mit dem Betreuungsgeld über Festbeträge pro Kind den Kommunen zur Weiterleitung an die Träger der Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Bei gleichbleibend hoher Inanspruchnahme der Einrichtungen führt dies zu Mehraufwendungen von 442 T€.

Die Zuweisungen an die Träger des Offenen Ganztages erhöhen sich um 232 T€, da die Inanspruchnahme des Offenen Ganztages weiter zunimmt und gleichzeitig die Förderung der Stadt pro teilnehmendem Kind ab dem Kindergartenjahr 2016/17 von 1.450 € auf jetzt 1.800 € erhöht wurde.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten für Arbeitssuchende wird im Vergleich zum Jahr 2016 entsprechend den Aussagen des Kreises Minden-Lübbecke als Träger der Unterkunftskosten mit Minderaufwendungen von 200 T€ geplant (2.300 T€). Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass entsprechend der Aussagen der Bundeskanzlerin für geflüchtete SGB-II-Leistungsberechtigte eine hundertprozentige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt.

Die erzieherischen Hilfen werden in Kenntnis der inzwischen vorliegenden Jahresergebnisse geplant. Die entsprechenden Sozialtransferaufwendungen konnten in der Vergangenheit auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

An Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden wie im Vorjahr 1.366 T€ angesetzt. Abhängig von der Einwohnerzahl werden Kommunen diese minderjährigen Ausländer zugewiesen. Die Stadt plant für das Jahr 2017 weiterhin mit der Unterbringung von 35 Minderjährigen. Abhängig von der Art der Unterbringung entstehen erhebliche Kosten. Die Kosten sollen größtenteils vom Land NRW erstattet werden.

Die Asylbewerberleistungen werden mit 4.153 T€ insgesamt 1.108 T€ unterhalb des Ansatzes von 2016 geplant. Auch im Jahr 2017 wird von einem weiteren Zustrom von Flüchtlingen ausgegangen, so dass insgesamt laut Planung im Mittel 850 Asylanten versorgt werden müssen. Im Gegensatz zum Jahr 2016 wird jedoch entsprechend der Planung von Bund und Land unterstellt, dass sich die Asylverfahren wesentlich beschleunigen, so dass insgesamt weniger Transferaufwendungen zu leisten sind. Die für die Kalkulation getroffenen Annahmen sind im Laufe des Jahres 2017 zu überprüfen und können insgesamt nur als Schätzung verstanden werden. 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 Gewerbsteuerumlagen 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 2017 wird auf Basis der Planungen des Kreises Minden-Lübbecke zum Kreishaushalt mit 25.510 T€ (+889 T€) eingeplant. Die Umlagegrundlagen 2017 für die Stadt Bad Oeynhausen liegen lt. 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz bei 65.292 T€ gegenüber 63.904 T€ im Jahr 2016. Bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 38,71 v.H. würde der Kreis Minden Lübbecke allein durch den Mitnahmeeffekt in Höhe von 654 T€ profitieren. Unabhängig davon hat der Kreis Minden-Lübbecke im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens angekündigt, den Hebesatz um insgesamt 0,36 % auf dann 39,07 % anzuheben. Dies führt zu zusätzlichen Mehraufwendungen von 235 T€ und ergibt insgesamt damit Mehraufwendungen von 889 T€.

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

Die kreisangehörigen Kommunen stellen 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.

Bislang ist der Kreis Minden-Lübbecke diesen Forderungen aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen nicht bzw. nicht ausreichend nachgekommen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (4.179 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aus- und Fortbildung	233	307	74	306	329	329
Mieten, Pachten, Leasing	1.110	820	-290	959	800	875
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (incl. Aufw. f. ehrenamtlich Tätige)	1.813	1.051	-762	1.032	1.038	1.041
Geschäftsaufwendungen	723	739	16	726	726	719
Steuern und Versicherungen	859	975	116	975	973	973
Sonstiges	250	288	37	292	295	292

Minderaufwendungen in Höhe von 920 T€ für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ergeben sich durch den Wegfall des Betriebes der Notunterkunft im Auftrage des Landes NRW. Noch im Jahr 2016 wurde für den Betrieb der Notunterkunft die Jo-

hanniter Unfallhilfe in Anspruch genommen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der freiwilligen Feuerwehr steigen in Zusammenhang mit dem dazu verabschiedeten sogenannten Ehrenamtskonzept um 101 T€.

Das **Ordentliche Ergebnis** beträgt für 2017 damit **-696 T€** (2016: -665 T€).

4.3. Finanzergebnis

Finanzerträgen in Höhe von 3.674 T€ stehen Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.751 T€ gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis von 923 T€. Damit verbessert sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 190 T€.

Ertragsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinserträge von den Stadtwerken B.O.	3.478	3.398	-80	3.394	3.389	3.384
Sonstige Zins- und Finanzerträge	75	73	-2	73	67	66
Gewinnanteile von verb. Unternehmen (insbesondere Gewinnausschüttung Stadtparkasse)	202	202	0	202	202	202
Aufwandsart in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen Investitionskredite	3.061	2.785	-276	2.705	2.605	2.415
Zinsen Liquiditätskredite	10	10	0	10	10	10
Sonstige Finanzaufwendungen	-49	-45	4	-45	-40	-36

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite können weiter gesenkt werden, da die Kreditverbindlichkeiten laut Planung weiter 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 2017** wird mit **+227 T€** geplant und erhöht sich nach +128 T€ in 2018 im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung.

in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis	68	227	158	128	556	1.159

4.5. Haushaltsausgleich – Haushaltssicherung

Mit dem Haushaltsplan 2017 gelingt es nach 2016 das zweite Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Laut Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW 2015/16 gelingt dies in 2016 voraussichtlich lediglich 49 der 359 Mitgliedskommunen in NRW (13,7%).

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.

Mit dem Jahresabschluss 2015 ist dies gelungen. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Überschuss von 2.049 T€ festgestellt.

Insofern verlässt die Stadt Bad Oeynhausen nach knapp 6 Jahren die Haushaltssicherung. Damit entfällt auch die Verpflichtung zur Aufstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2017.

5.Finanzplan 2017

5.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo zu einem Liquiditätsüberschuss von 5.296 T€ (2016 = 6.186 T€). Zukünftig stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186	5.296	-890	6.772	7.965	9.084

Der Liquiditätsüberschuss wird zur Tilgung der Investitionskredite verwendet.

5.2. **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Jahr 2017 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.264 T€ eingeplant. Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Einzahlungsgrund in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionspauschale	1.783	1.867	84	1.867	1.867	1.867
Bildungspauschale	1.373	1.350	-23	1.350	1.350	1.350
Sportpauschale	133	133	0	133	133	133
Feuerschutzpauschale	83	83	0	83	83	83
Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr	72	72	0	488	72	0
Sielwehr, Sielwehrbrücke, Kok- turkanal, Landeszuweisungen	0	826	826	3.040	0	0
Öffentliche Gewässer, sonstige Landeszuweisungen	20	492	472	80	320	408
Neubau Brücke Nordbahn, Lan- deszuweisungen, Beteiligung Bundesbahn	0	150	150	2.043	0	0
Masterplan Mobilität (Barriere- freiheit an Bushaltestellen, Aus- bau Radabstellanlagen)	68	57	-11	57	57	57
Städtebauliches Entwicklungs- konzept (Diverse Maßnahmen)	220	82	-138	582	689	637
Sonstige Investitionszuweisun- gen	119	200	81	330	85	85
Gewerbegebiet Lohe, Grund- stücksverkäufe	300	500	200	600	600	600
Einzahlungen aus sonstigen Grundstücksverkäufen bzw. Vermögensverkäufen	50	820	770	50	50	50
Beiträge und ähnliche Entgelte	430	183	-247	174	612	87
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	493	449	-44	449	456	456

Die Höhe der Investitionspauschalen (Investitionspauschale, Bildungspauschale, Sportpauschale) ergibt sich aus der 1. Proberechnung zum GFG 2017.

5.3. **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

An investiven Auszahlungen werden im Jahr 2017 11.598 T€ berücksichtigt. Die investiven Auszahlungen verteilen sich nach Auszahlungsgrund wie folgt:

Auszahlungsgrund in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624	903	279	268	208	148
Baumaßnahmen	7.125	7.374	249	15.710	12.382	7.977
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.348	3.167	818	2.701	2.653	1.948
Aktivierbare Zuwendungen	165	155	-10	1.289	85	235

Folgende **investive Maßnahmen** werden im Haushaltsjahr 2017 geplant und gesondert im Haushaltsplan dargestellt:

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2017	2018	2019	2020
Brandschutz und Gefahrenabwehr	Ausbau kommunaler Warnsysteme	47	47	47	0
	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)	300	0	0	0
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20)	300	0	0	0
	Mannschaftstransportwage (2 Stück)	125	0	0	0
	Kommandowagen	0	60	0	0
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	0	370	0	0
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20)	0	360	0	0
	Stromaggregat mit Lichtmast für Notfallversorgung	80	0	0	0
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	0	0	370	0
	Mannschaftstransportwagen (2 Stück)	0	0	125	0
	Rüstwagen (RW)	0	0	0	450
Einrichtungen der Jugendarbeit	ISEK - Umgestaltung Rollschuhbahn zum Sportpark	10	50	0	0
Gebäude- und Liegenschafts-service	Austausch NetApp	190	0	0	0
	Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd	0	40	450	0
	Klimacent: Projekte zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz	40	40	40	40
	Erweiterung OGS am Standort Dehme	0	210	0	0
	Sanierung Wicherngrundschule (Turnhalle/Mensa)	277	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe - Altstadt	300	700	0	0
	Neubau Grundschule Eidinghausen	300	1.700	6.000	6.000
	Erweiterung Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße	0	300	0	0
	Neubau Hallenbad am Standort Siel	300	3.100	3.100	0
	Anbau Verwaltungsgebäude Ostkorso 8	350	0	0	0
	Schaffung von Wohnraum für Asylanten	2.000	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2017	2018	2019	2020
Gebäude- und Liegenschafts-service	Umsetzung Projekt Gute Schule 2020 - investiv	100	100	100	100
	ISEK - Energetische Ertüchtigung / Barrierefreiheit am Haus der Jugend	0	0	0	184
	Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen	100	0	0	0
	Umstellung Office 2010 auf Office 2016	0	43	43	43
	Umstellung Windows 7 auf Windows 10	0	37	37	37
Gemeindestraßen	Straßenausbau Hellerhagener Straße (südl. Abschnitt)	290	0	0	0
	Straßenneubau Loher Busch	0	430	0	0
	Straßenausbau Hebbelweg	0	110	0	0
	Straßenausbau Im Kumpke	0	220	0	0
	Straßenausbau Am Birkenweg	0	215	0	0
	Straßenausbau Untere Bülte	0	0	150	0
	Neubau Brücke Nordbahn / Oberbeckse-ner Straße	450	2.200	0	0
	Neubau Brücke Bismarckstraße	0	0	410	0
	ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone	62	204	652	0
	ISEK - Entwicklung Grünzug "Gleis We-serhütte" mit Fuß- und Radweg	25	238	143	0
	ISEK - Verbesserung Wegeverbindungen im innerstädtischen Fuß- und Radwege-netz	0	20	90	90
	ISEK - Umbau der Treppenanlage Bahn-hofsvorplatz incl. Stützmauer	0	0	0	30
	ISEK - Neu-/Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz	0	0	0	230
	ISEK - Aus-/Umbau Tannenbergsstraße	0	0	144	0
	ISEK - Herstellung innerstädtischer Platz Mindener Str./Alter Rehmer Weg	0	0	0	120
	Umbau Gehweg Am Hambkebach zw. Oeynhausener Schweiz u. Von-Moeller-Straße	90	0	0	0
	Weserradweg - Ausbau zw. Werre-Kuss-Brücke und Auf den Enden	20	330	0	0
	Auf- und Ausbau des bestehenden Rad-verkehrsnetzes	230	230	230	230
	Auf- und Ausbau von Radabstellanlagen	18	18	18	18
	Modernisierung Straßenbeleuchtungs-netz (3./4. Stufe)	800	0	0	0
	Austausch abgängiger Beleuchtungs-masten	115	0	0	0
	Neubau und Erweiterung von Straßen-durchlässen	225	225	225	225
Öffentl. Gewäs-ser, wasser-bauliche Anlagen	Umsetzung Konzept naturnahe Entwick-lung Werre unterhalb Sielwehr	90	610	90	0
	Umgestaltung Sielwehr	300	2.700	0	0
	Neubau Sielwehrbrücke	300	1.200	0	0
	Umbau Kokturkanal	150	350	0	0

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2017	2018	2019	2020
Öffentl. Gewässer, wasser-Bauliche Anlagen	Maßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan Weser	25	0	0	0
	Ver- und Offenlegung Hambkebach / Mündungsbereich Werre	0	0	0	510
	Ausbau des westlichen Kaarbachs im Bereich Ovelgönne	400	0	0	0
	Ökologische Optimierung Altabgrabung Lohbusch	290	50	400	0
ÖPNV	Auf- und Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen	60	60	60	60
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss offenporiger Belag A 30	0	959	0	0
	ISEK - Hof- und Fassadenprogramm	0	20	20	20
	ISEK - Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude	74	0	0	150
Rettungsdienst	Digitale Einsatzdatenerfassung	15	0	0	0
	Ertüchtigung Einsatzzentrale Feuer- und Rettungswache	120	0	0	0
	Rettungstransportwagen als Schwerlast-/Intensivverlegungs-RTW	300	0	0	0
	Notarzteinsatzfahrzeug	0	100	0	0
	Rettungstransportwagen (RTW/Gelände)	0	200	0	0
	Krankentransportwagen (2 Stück)	0	0	180	0
	Rettungstransportwagen (2 Stück)	0	0	400	0
Tageseinrichtungen Kinder	Ausbau von Kindertageseinrichtungen	0	245	0	0
Wirtschaftsförderung	Gewerbegebiet Lohe	150	0	0	0

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen **Investitionssaldo in 2017 von -4.334 T€**. Der Investitionssaldo ist ein erster Anhaltspunkt für den Finanzierungsbedarf.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -1.934 T€.

Finanzierungstätigkeit in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufnahme von Investitionsdarlehen	3.000	2.200	-800	5.500	4.700	100
Aufnahme von Investitionsdarlehen (Umschuldung)	5.986	1.116	-4.870	1.832	946	653
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.986	3.316	-5.670	7.332	5.646	753

Finanzierungstätigkeit in T€	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldung)	5.986	1.116	-4.870	1.832	946	653
Tilgung von Investitionskrediten	4.204	4.134	-70	4.534	4.654	4.704
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.190	5.250	-4.940	6.366	5.600	5.357
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-1.204	-1.934	-730	966	46	-4.604

Es ist geplant Kredite in Höhe von 1.116 T€ in 2017 umzuschulden. **Neue Investitionskredite werden in Höhe von 2.200 T€ veranschlagt.**

Die Auszahlungsseite wird komplettiert durch Tilgungen in Höhe von 4.134 T€.

5.5. Kreditrahmen

Basis für den investiven Kreditrahmen 2017 ist grundsätzlich der Investitionssaldo des Jahres. Die investiven Auszahlungen übersteigen die investiven Einzahlungen in 2017 um 4.334 T€. Da Investitionskredite nur nachrangig aufgenommen werden dürfen, ist auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +5.296 T€ bei der Berechnung der Kreditermächtigung zu berücksichtigen. Dieser wird größtenteils für die laufende ordentliche Tilgung in Höhe von 4.134 T€ benötigt. Es verbleibt ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.162 T€, der die mögliche investive Kreditermächtigung von 4.334 T€ entsprechend reduziert. Der mögliche investive Kreditrahmen läge insofern bei 3.172 T€. Bei der Berechnung der Kreditermächtigung besonders zu berücksichtigen ist für den Zeitraum 2017 – 2020 das vom Land NRW aufgelegte Projekt Gute Schule 2020. Die in 2017 geplanten Instandhaltungsauszahlungen in Zusammenhang mit dem Projekt in Höhe von 889 T€ werden durch einen entsprechenden Liquiditätskredit in gleicher Höhe finanziert. Den Schuldendienst bzgl. dieses Liquiditätskredites übernimmt das Land NRW. Der vorab ermittelte Kreditrahmen von 3.172 T€ ist insofern um weitere 889 T€ zu vermindern und wird bei dann noch 2.283 T€ festgestellt.

Eingeplant wird eine investive Kreditaufnahme von 2.200 T€.

Die Nettoneuverschuldung liegt bei -1.934 T€.

5.6. Liquidität

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird im Verlauf der Jahre 2017 – 2020 durchgängig negativ geplant. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass in den Jahren 2017 – 2020 ein Bestand von jährlich -889 T€ für Instandhaltungsauszahlungen in Zusammenhang mit dem Projekt des Landes NRW Gute Schule 2020 durch die pflichtige Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert wird.

Liquiditätskredite werden im Finanzplan grundsätzlich nicht geplant.

	Plan 2016	Plan 2017	+ / - 16 / 17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138	-973	-835	-903	-943	-14
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.546	2.408	-138	1.435	532	-410
Liquide Mittel	2.408	1.435	-973	532	-410	-424

6.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 15.12.2016

Der Bürgermeister

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

gez. Wilmsmeier

gez. Kindler

Achim Wilmsmeier

Marco Kindler

Bad Oeynhausen

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	59.647.857,57	62.672.682	64.823.972	67.271.196	69.080.117	70.956.599
4011000 Grundsteuer A	77.448,74	84.200	87.000	87.000	87.000	87.000
4012000 Grundsteuer B	8.888.288,33	9.711.400	9.660.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000
4013000 Gewerbesteuer	24.311.157,77	25.390.900	25.900.000	26.651.100	27.344.029	27.890.910
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	19.320.362,45	20.155.462	20.919.852	21.965.845	23.042.171	24.194.280
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	3.192.860,05	3.293.720	4.103.987	4.826.289	4.937.294	5.050.852
4031000 Vergnügungssteuer	713.863,97	820.000	860.000	710.000	560.000	560.000
4032000 Hundesteuer	244.110,26	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	987.396,11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.912.369,89	1.972.000	2.048.133	2.125.962	2.204.623	2.268.557
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684.105,24	23.261.683	26.432.884	26.200.386	26.199.595	26.770.593
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.016.773,00	11.177.362	13.114.000	13.288.832	13.979.851	14.580.985
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	673.657,00	725.000	713.000	713.000	713.000	713.000
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	126.799,77	68.520	50.200	21.600	21.600	21.600
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	6.682.143,63	6.642.593	6.731.393	6.594.093	6.695.293	6.794.593
4141001 Zuw.f.lfd.Zw.v.Land(ISEK)	6.400,00	35.000	61.000	85.000	31.500	28.000
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	4.235,23	26.000	0	0	30.000	54.500
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	770.565,20	847.218	845.431	841.931	841.931	835.735
4141020 lfd. Zuw. Land; KlnVFG GS Alt.	0,00	0	320.000	304.000	0	0
4141030 lfd. Zuw. Land; KlnVFG IKG	0,00	320.000	560.000	560.000	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	540,00	3.940	2.340	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.	2.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4148000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.ü.B.	0,00	350	350	350	350	350
4148010 Zuw. u. Zusch.v.ü.B.für Festw.	3.300,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.173.938,00	3.201.640	3.305.110	3.385.180	3.479.670	3.335.430
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	222.872,36	210.000	726.000	400.000	400.000	400.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	21,05	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	679.903,89	541.700	1.473.436	1.490.036	1.489.136	1.498.286
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a.v.E.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Übergel. UHanspr. a.v.E.	197.141,54	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4213000 Leist. d. Sozialtr. a.v.E.	132.776,20	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	40.522,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	17.491,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000 Leist. d. Soziall.träg. i.E.	89.569,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	894.236	899.236	904.236	909.236
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	202.403,00	195.700	213.200	224.800	218.900	223.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.092.547,30	9.102.155	9.020.205	9.068.205	9.069.205	9.078.205
4311000 Verwaltungsgebühren	988.598,79	1.051.710	1.051.110	1.051.110	1.051.110	1.051.110
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	1.564,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	6.368,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	6.035.590,56	7.558.945	7.472.595	7.522.595	7.522.595	7.522.595
4321002 Benutzungsgeb.u.ä.E. - SBO	18.915,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321003 Benutzungsgeb.u.ä.E.-EB Staa.	1.548,10	0	0	0	0	0
4321005 Benutzungsgeb.u.ä.E.-Stadt BO	3.204,00	0	0	0	0	0
4371000 Ertr.Aufl.SOPOS für Beiträge	467.441,00	476.000	476.000	474.000	475.000	484.000
4381000 Ertr.Aufl.SOPOS Geb.ausgl.	569.317,15	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.972,62	1.269.165	1.303.120	1.299.120	1.236.620	1.223.420
4411000 Miet- und Pächterträge	992.815,10	960.425	977.100	973.700	911.600	913.200
4411002 Miet- und Pächterträge - SBO	17.024,16	17.850	0	0	0	0
4411003 Miet- und Pächterträge - EB	39.906,97	39.500	40.000	40.500	40.500	40.500
4411004 Miet- und Pächterträge - SGH	11.505,03	11.440	11.400	11.900	11.900	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	28.994,66	33.700	33.830	33.830	33.830	33.830
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	8.045,03	4.400	4.440	4.440	4.440	4.440
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	92.308,00	81.500	85.900	84.300	83.900	69.100
4421905 Erträge a.Verkauf a.Stadt(KLR)	9.122,14	0	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	153.251,53	120.350	150.350	150.350	150.350	150.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699.349,39	10.271.757	8.329.082	7.814.347	7.225.982	6.653.582

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	3.673.053,46	8.280.000	6.270.100	5.729.300	5.136.600	4.524.800
4481100 Ert. Kostenerst. übern. Beamte	263.436,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.853.600,98	1.574.900	1.621.300	1.646.500	1.651.700	1.691.100
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	14.034,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	43.310,54	35.850	25.850	25.850	25.850	25.850
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	557.523,62	177.100	144.100	144.965	144.100	144.100
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	138.073,85	92.000	119.300	119.300	119.300	119.300
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	61.162,28	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	80.640,74	80.107	107.132	107.132	107.132	107.132
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	1.372,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488900 Ertr. Kostenerst. übr.B. (KLR)	13.140,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.044.832,71	2.829.682	3.134.132	2.783.532	2.782.882	2.782.432
4511000 Konzessionsabgaben	1.729.458,99	1.563.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400
4511002 Konzessionsabgaben SBO	626.634,00	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	1,03	0	0	0	0	0
4541000 Ertr.Veräuß.Grundst./Geb.	0,00	0	350.000	0	0	0
4561000 Bußgelder	291.322,11	329.100	313.100	313.100	313.100	313.100
4562000 Säumniszuschläge	29.248,45	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4563000 Ertr. Inanspruchn.v.Gewährvert	4.032,41	3.400	3.900	3.800	3.700	3.700
4563002 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SBO	4.023,92	3.200	3.500	3.200	2.900	2.600
4563004 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SGH	4.129,24	7.400	4.000	3.900	3.800	3.700
4571000 Ert.Aufl.sonst. SOPOS	5.058,62	4.722	4.072	4.072	4.072	4.072
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	448.361,31	0	0	0	0	0
4584000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertber.	94.555,53	0	0	0	0	0
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	63.138,32	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	718.824,37	231.460	224.160	224.060	223.910	223.860
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	224,93	0	0	0	0	0
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	25.819,48	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	106.201.568,72	110.048.824	114.616.831	116.026.822	117.183.537	119.063.117
Personalaufwendungen	24.391.352,13	23.759.403	24.985.700	25.664.699	25.812.753	25.894.715
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.192.058,83	5.391.615	5.740.124	5.785.279	5.754.279	5.727.607
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz.(B)	26.053,97	18.344	3.955	0	0	0
5011110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.Beam.	-37.872,02	-32.396	-33.825	-50.352	-26.276	0
5011200 Zuf. Rückst. n.gen. Url. (B.)	1.582,13	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.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr.v.Rück.f.Überst.Beam.	-76.211,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	12.463.212,56	13.306.154	13.896.423	13.859.598	13.836.558	13.805.400
5012110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.t.B.	-196.908,97	-113.700	-112.475	0	0	0
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t.B.)	12.272,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.Ur.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012300 Zuf. Rückst. Überst. (t. B.)	11.119,34	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
5012400 Zuf. sonst.Rückst.(tar.Besch.)	31.500,00	0	0	0	0	0
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	127.555,59	79.520	47.220	29.220	29.220	29.220
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	969.510,81	1.029.323	1.074.663	1.069.239	1.069.579	1.068.249
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.451.692,13	2.640.807	2.745.888	2.733.244	2.733.244	2.729.778
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	317.036,67	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5051000 Zuf.Pensionsrückst. Besch.	2.336.713,56	745.716	844.941	888.718	1.008.388	1.112.407
5051002 Zuf.Pensionsrückst. Besch. SBO	10.417,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.Beihilferück. Besch.	751.620,00	294.020	328.786	339.753	377.761	372.054
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	560.000	580.000	600.000
Versorgungsaufwendungen	3.070.797,24	4.001.177	4.171.261	4.234.584	4.417.905	4.627.940
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.253.015,97	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	434.591,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5151000 Zuf.Pensionsrückst.VS-Empf.	323.335,00	911.430	952.806	1.002.171	1.137.119	1.254.416
5151110 Inansp.Pensionsrückst.VS-Empf.	-293.423,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuf.Beihilferückst.Vse-Empf.	353.278,00	389.747	418.455	432.413	480.786	573.524
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936.768,78	12.456.098	15.199.747	14.256.812	13.031.847	13.089.581
5215000 Instandhaltung Grundst./baul.A	145.330,68	390.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5215020 Instandh. KInvFG-Maßn. GS Alt.	0,00	0	400.000	380.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5215030 Instandh. KInvFG-Maßn. IKG	0,00	400.000	700.000	700.000	0	0
5215050 Instandh. Maßn.Gute Schule2020	0,00	0	889.236	889.236	889.236	889.236
5215900 Instandh. Grundst./baul.A (KLR)	6.622,01	0	0	0	0	0
5216000 Instandhaltung Infrastruktur	0,00	26.000	0	0	30.000	54.500
5218000 Zuführ. Instandhaltungsrückst.	174.800,00	0	0	0	0	0
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	98.043,03	58.300	88.600	88.600	88.600	88.600
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	239.203,18	261.500	311.500	311.500	311.500	311.500
5236000 Erst.Aufwend. an Dritte(s.ö.S)	29.075,72	29.610	29.060	29.060	29.060	29.060
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	1.982.911,00	2.688.920	2.463.000	2.494.000	2.494.000	2.494.000
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	410.700,26	655.900	650.000	650.000	645.800	645.800
5241003 Bew.Grundst.u.baul.Anl.-EB St.	109,20	0	0	0	0	0
5241005 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	10.855,34	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.784.498,10	1.351.000	1.474.000	1.469.000	1.427.000	1.427.000
5241102 Unterhalt.Grundst.baul.Anl.SBO	89,06	0	0	0	0	0
5241200 Wartung Gebäudetechnik	0,00	279.000	305.000	305.000	293.500	293.500
5241300 Abrisskosten Gebäude u. baul.A	0,00	65.000	0	0	0	0
5241900 Bewirt. Grundst.b.Anl.(KLR)	171.141,89	0	0	0	0	0
5241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	87.914,66	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	153.938,63	0	0	0	0	0
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	864.686,34	600.870	1.086.400	641.400	641.400	791.400
5242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	1.066.802,31	1.096.000	1.096.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	267.349,22	298.700	302.600	302.600	302.600	302.600
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	165.624,34	214.700	210.800	209.800	210.300	208.500
5255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	235,64	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.	1.143,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	297,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	49,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	167,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	943,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	1.091,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	545,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	1.332,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	644,74	600	400	0	0	0
5255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	582,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	85,56	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	632,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	5.718,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	234,00	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	166.379,29	203.000	202.200	199.900	198.900	196.900
5273000 Verfahrenskosten	813.463,31	877.650	940.000	950.000	960.000	970.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	185.484,04	190.980	309.680	287.680	287.680	285.680
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,90	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	4.133,73	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	303,21	1.040	1.300	1.300	1.300	1.300
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	1.054,34	3.120	2.860	2.860	2.860	2.860
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	1.012,26	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
5274407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	7.784,10	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	5.677,52	19.350	20.580	20.580	20.580	20.580
5274502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	1.000	800	0	0	0
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	2.065,99	8.170	9.660	9.660	9.660	9.660
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	0,00	3.440	2.000	2.000	2.000	0
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	2.149,62	7.740	7.980	7.980	7.980	7.980
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	1.834,13	20.000	21.420	21.420	21.420	21.420
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	285,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	3.517,04	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	2.531,81	2.112	2.534	2.534	2.534	2.534
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	2.662,92	5.139	5.280	5.280	5.280	5.280
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.281,05	1.848	2.306	2.306	2.306	2.306
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	1.814,59	4.629	4.435	4.435	4.435	4.435

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.177,00	2.605	1.813	1.813	1.813	1.813
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.891,96	3.942	3.590	3.590	3.590	3.590
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.174,40	5.262	5.562	5.562	5.562	5.562
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	2.126,50	1.813	1.725	1.725	1.725	1.725
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	14.616,00	19.170	20.064	20.064	20.064	20.064
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	1.416,64	1.500	700	0	0	0
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	5.789,31	9.360	10.349	10.349	10.349	10.349
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr.m.	1.675,36	3.708	1.496	1.496	1.496	0
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	8.467,70	8.514	8.518	8.518	8.518	8.518
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	8.889,92	20.000	20.662	20.662	20.662	20.662
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.226.123,95	2.244.320	2.551.970	2.151.635	2.069.870	1.919.100
5279001 Sonst. Verw./Betriebsaufw.ISEK	9.140,67	50.000	120.000	90.000	45.000	80.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	2.378,14	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	2.210,70	0	0	0	0	0
5279005 Sonst.Verw.-Betriebsaufw.Stadt	3.204,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	311.290,11	260.600	177.300	160.900	160.900	160.200
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	190,80	1.296	2.130	2.130	2.130	2.130
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	3.121,48	513	1.185	1.185	1.185	1.185
5282403 GS Eidingh.Aufwand VG bis 410€	694,85	1.152	1.875	1.875	1.875	1.875
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	226,10	243	735	735	735	735
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	0,00	855	1.290	1.290	1.290	1.290
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	95,98	630	885	885	885	885
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	317,85	720	1.455	1.455	1.455	1.455
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	3.267,78	1.620	3.000	3.000	3.000	3.000
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	315	690	690	690	690
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	11.049,45	0	0	0	0	0
5282502 HS Nord Aufwand VG bis 410€	438,24	0	0	0	0	0
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	3.068,30	0	0	0	0	0
5282504 Bernart-Sch. Aufwand VG b.410€	298,40	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	3.315,73	0	0	0	0	0
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	23.397,59	0	0	0	0	0
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	1.821,57	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	398.529,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.072.989,77	8.460.652	8.532.642	8.815.212	9.169.672	9.171.002
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.776.051,32	8.156.550	8.228.540	8.511.110	8.865.570	8.866.900
5721000 Abschreib. auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	287.217,02	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	1.296,98	900	900	900	900	900
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	122,45	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	52.150.508,81	57.048.741	58.244.543	59.637.243	61.116.842	62.155.197
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	2.373.276,91	2.539.150	2.337.650	2.337.650	2.337.650	2.337.650
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	102.249,51	91.500	133.000	133.000	133.000	133.000
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	593.883,22	698.000	717.000	663.000	1.113.000	1.113.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.527.372,00	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5315003 Zuw./Zusch.lfd.Zw.verb.U. EB	200.000,00	0	0	200.000	200.000	200.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	1.517.441,45	1.750.050	2.152.440	1.892.440	1.885.940	1.870.940
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	8.960.596,55	9.083.552	9.562.202	9.804.202	10.054.202	10.311.202
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	844.478,70	915.000	940.000	935.000	940.000	935.000
5331300 Erziehungsbeistand	18.698,71	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	241.060,98	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	4.751,53	0	0	0	0	0
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	116.618,02	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5331700 Frühe Hilfen	5.624,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	153.844,02	175.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5332200 Tagesgruppe	15.574,18	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5332300 Vollzeitpflege	565.654,37	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332400 Heimerziehung	1.013.031,91	1.036.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
5332500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	424,50	0	0	0	0	0
5332600 Eingliederungshilfe stationär	196.121,45	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	81.582,71	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5332900 Inobhutnahme	84.782,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	1.148,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5332970 Hilfen unbegl.minderj.Flüchtl.	0,00	1.366.000	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	2.985.344,71	5.671.000	4.653.000	4.394.000	4.278.000	4.162.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.033.598,70	2.057.176	2.098.380	2.159.233	2.215.373	2.259.680
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D.E.	1.975.495,90	1.998.400	2.038.426	2.097.540	2.152.076	2.195.118
5374000 Kreisumlage allgemein	23.571.930,00	24.621.075	25.510.000	26.275.300	27.063.559	27.875.466
5379000 Zweckverbandsumlagen	123.248,93	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	570.000,00	565.338	576.645	588.178	599.942	611.941
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	272.674,00	267.000	284.300	416.200	402.600	408.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087.043,21	4.987.741	4.179.235	4.288.258	4.160.758	4.229.395
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	168.912,03	232.800	306.800	305.600	329.100	329.100
5411900 Aufw. f. Aus-,Fortb., (KLR)	843,00	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	26.255,19	54.400	54.400	54.500	54.500	54.500
5413900 Aufw. f. Dienst-Schutzkl.(KLR)	164,20	0	0	0	0	0
5419000 Sonst.Pers.-,Versorg.aufw.	4.571,16	3.100	5.000	2.300	5.000	2.800
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	315.616,87	378.000	527.560	512.000	519.800	527.560
5422000 Mieten und Pachten	526.118,41	1.067.100	776.700	914.700	756.000	831.000
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	244,17	300	300	300	300	300
5422005 Mieten und Pachten - Stadt BO	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.681,47	7.850	0	0	0	0
5423000 Leasing	33.252,05	35.240	35.340	35.340	35.340	35.340
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.470.518,11	1.379.800	465.800	465.800	464.800	459.800
5429002 Inanspruchn.Rechte/Dienste SBO	4.634,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429004 Inanspruchn.Rechte/Dienste SGH	49.011,63	49.100	51.600	47.700	47.700	47.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	548.515,29	609.165	619.166	608.549	608.549	605.637
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	8.242,26	0	0	0	0	0
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	5.228,94	4.818	4.840	4.840	4.840	4.840
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	4.397,77	2.628	3.168	3.168	3.168	3.168
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	6.779,86	6.395	6.600	6.600	6.600	6.600
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	2.843,44	2.300	2.882	2.882	2.882	2.882
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	6.996,70	5.760	5.544	5.544	5.544	5.544
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	3.180,88	3.241	2.266	2.266	2.266	2.266
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	4.059,02	4.905	4.488	4.488	4.488	4.488
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	7.344,24	6.548	6.952	6.952	6.952	6.952
5431409 GS Wulferd.Geschäftsaufw.	2.342,29	2.253	2.156	2.156	2.156	2.156
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	19.778,55	21.513	25.080	25.080	25.080	25.080
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	4.375,21	4.000	2.000	0	0	0
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	12.932,16	10.504	12.936	12.936	12.936	12.936
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	5.755,16	4.161	4.161	4.161	4.161	0
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	8.321,55	9.554	10.648	10.648	10.648	10.648
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	27.200,53	24.826	25.828	25.828	25.828	25.828
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	7.028,94	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	842,00	1.350	1.390	1.390	1.390	1.390
5441900 Steuern (KLR)	2.922,35	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	2.963,20	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5445000 Versicherungen	776.919,11	857.230	953.530	953.430	951.430	951.380
5445900 Versicherungen (KLR)	7.139,34	0	0	0	0	0
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	30.175,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	1.654,90	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	-0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	0,00	0	33.600	40.400	40.400	40.400
5486000 Aufw.Korrektur Jahresabschluss	90,00	0	0	0	0	0
5487000 Sonst. nicht zahlungsw. Aufw.	274.231,32	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 Fraktionszuwendungen	29.192,50	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	442.063,99	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	221.938,87	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
Ordentliche Aufwendungen	104.709.459,94	110.713.812	115.313.128	116.896.808	117.709.777	119.167.830
Ordentliches Ergebnis	1.492.108,78	-664.988	-696.297	-869.986	-526.240	-104.713
Finanzerträge	3.591.148,73	3.755.030	3.673.530	3.668.430	3.657.630	3.652.130
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.315.952,30	3.478.000	3.398.100	3.393.500	3.388.900	3.384.300
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	68.550,88	67.500	66.500	66.000	59.800	58.900

Fortsetzung folgt ...

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	5.111,81	7.530	6.930	6.930	6.930	6.930
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	201.533,74	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.034.368,60	3.021.750	2.750.500	2.670.500	2.575.300	2.388.800
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.083.449,44	3.060.750	2.785.100	2.705.100	2.605.100	2.415.100
5520000 Zinsaufw. f. Liquiditätskredite	360,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-49.441,00	-49.000	-44.600	-44.600	-39.800	-36.300
Finanzergebnis	556.780,13	733.280	923.030	997.930	1.082.330	1.263.330
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.048.888,91	68.292	226.733	127.944	556.090	1.158.617
Jahresergebnis	2.048.888,91	68.292	226.733	127.944	556.090	1.158.617
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.480,32	0	0	0	0	0
4547000 Ertr. Ver. Allg. Rücklage (SA)	48.480,32	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.262,00	0	0	0	0	0
5477000 Wertv. Ver. Allg. Rücklage (SA)	33.262,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	15.218,32	0	0	0	0	0

Bad Oeynhausen

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	59.748.715,33	62.672.682	64.823.972	67.271.196	69.080.117	70.956.599
6011000 Grundsteuer A	78.008,64	84.200	87.000	87.000	87.000	87.000
6012000 Grundsteuer B	9.034.918,30	9.711.400	9.660.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000
6013000 Gewerbesteuer	24.272.095,47	25.390.900	25.900.000	26.651.100	27.344.029	27.890.910
6021000 Gemeindeanteil a.d. EkSt.	19.320.362,45	20.155.462	20.919.852	21.965.845	23.042.171	24.194.280
6022000 Gemeindeanteil a.d. USt.	3.192.860,05	3.293.720	4.103.987	4.826.289	4.937.294	5.050.852
6031000 Vergnügungssteuer	720.499,07	820.000	860.000	710.000	560.000	560.000
6032000 Hundesteuer	236.468,52	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6042000 Abgaben von Spielbanken	981.132,94	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6051000 Leist. nach d. Fam.leistungsG.	1.912.369,89	1.972.000	2.048.133	2.125.962	2.204.623	2.268.557
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.725.248,26	19.186.825	22.282.343	21.973.275	21.847.994	22.544.928
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.016.773,00	11.177.362	13.114.000	13.288.832	13.979.851	14.580.985
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	673.657,00	725.000	713.000	713.000	713.000	713.000
6140000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund	128.015,81	68.520	50.200	21.600	21.600	21.600
6141000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Land	6.674.130,09	6.642.593	6.731.393	6.594.093	6.695.293	6.794.593
6141001 Zuweis.f.lfd.Zwecke Land(ISEK)	6.400,00	35.000	61.000	85.000	31.500	28.000
6141020 lfd. Zuw. Land; KInvFG GS Alt.	0,00	0	320.000	304.000	0	0
6141030 lfd. Zuw. Land; KInvFG GS Alt.	0,00	320.000	560.000	560.000	0	0
6145000 Zuw./Zuschüsse lfd.Zw.verb.U.	540,00	3.940	2.340	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.	2.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6148000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.übr.B.	0,00	350	350	350	350	350
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	222.872,36	210.000	726.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige Transfereinzahlungen	427.494,26	346.000	366.000	366.000	366.000	366.000
6211000 Kostenb. u. Aufw.ers. a.v.E.	1.322,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6212000 Übergel. Unterhaltsansp. a.v.E	203.025,61	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6213000 Leist. d. Sozialtr. a.v.E.	105.614,13	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	11.042,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	13.086,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6222000 Übergel. Unterhaltsanspr. i.E.	575,00	0	0	0	0	0
6223000 Leist. d. Sozialtr. i.E.	92.827,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.088.781,11	8.626.155	8.544.205	8.594.205	8.594.205	8.594.205
6311000 Verwaltungsgebühren	988.643,78	1.051.710	1.051.110	1.051.110	1.051.110	1.051.110
6311002 Verwaltungsgebühren von SBO	1.564,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311100 Besondere Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgel.	6.077.257,77	7.558.945	7.472.595	7.522.595	7.522.595	7.522.595
6321002 Benutzungsg.u.ä.hnl.E. - SBO	16.563,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321003 Benutzungsg.u.ä.hnl.E.-EB Staa.	1.548,10	0	0	0	0	0
6321005 Benutzungsg.u.ä.hnl.E.-Stadt BO	3.204,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.355,41	1.269.165	1.303.120	1.299.120	1.236.620	1.223.420
6411000 Mieten und Pachten	998.712,34	960.425	977.100	973.700	911.600	913.200
6411002 Mieten und Pachten- SBO	17.024,16	17.850	0	0	0	0
6411003 Mieten und Pachten- EB Staatb.	39.906,97	39.500	40.000	40.500	40.500	40.500
6411004 Mieten und Pachten - SGH mbH	11.505,03	11.440	11.400	11.900	11.900	11.900
6412000 Einz. Dienstwohnungsvergütung	27.816,66	33.700	33.830	33.830	33.830	33.830
6412900 Einz. Dienstwohnungsverg. (KLR)	8.045,03	4.400	4.440	4.440	4.440	4.440
6421900 Einz. Verkauf Vorräte (KLR)	90.696,55	81.500	85.900	84.300	83.900	69.100
6421905 Einz. Verk. Vorräte Stadt(KLR)	9.122,14	0	100	100	100	100
6461000 Sonst. private Leistungsentg.	153.526,53	120.350	150.350	150.350	150.350	150.350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.169.321,84	10.271.757	8.329.082	7.814.347	7.225.982	6.653.582
6481000 Einz. aus Kostenerst. Land	3.762.196,78	8.280.000	6.270.100	5.729.300	5.136.600	4.524.800
6481100 Einz. Kostenerst. übern.Beamte	131.844,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6482000 Einz. aus Kostenerst. Gem.	1.768.625,73	1.574.900	1.621.300	1.646.500	1.651.700	1.691.100
6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckv.	14.808,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6485000 Einz. aus Kostenerst. verb. U.	43.550,42	35.850	25.850	25.850	25.850	25.850
6485002 Einz. aus Kostenerst. - SBO	159.062,51	177.100	144.100	144.965	144.100	144.100
6485003 Einz. aus Kostenerst.-Staatsb.	132.503,89	92.000	119.300	119.300	119.300	119.300
6487000 Einz. aus Kostenerst. pr.Unt.	57.657,45	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6488000 Einz. aus Kostenerst. übr.B.	80.143,91	80.107	107.132	107.132	107.132	107.132
6488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	1.372,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6488900 Einz. Kostenerst. übr.B. (KLR)	17.555,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen	3.288.574,42	2.892.610	2.844.810	2.844.210	2.843.560	2.843.110
6511000 Konzessionsabgaben	1.975.941,76	1.563.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400
6511002 Konzessionsabgaben SBO	440.000,00	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6522000 Erstattung von Steuern (KST..)	1,03	0	0	0	0	0
6551900 Einzahl. Vorschuss Personal	7.764,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6551901 Einzahlungen Loga	3.758,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551990 Einz. Abwicklung Reste GBA	40,00	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	289.249,60	329.100	313.100	313.100	313.100	313.100
6562000 Säumniszuschläge	29.946,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6563000 Einz. Bürgschaften/Gewährv.	4.159,62	3.400	3.900	3.800	3.700	3.700
6563002 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SBO	3.965,24	3.200	3.500	3.200	2.900	2.600
6563004 Einz. Bürgschaften/Gewährv.SGH	7.712,12	7.400	4.000	3.900	3.800	3.700
6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verwalt.	512.003,00	254.110	243.910	243.810	243.660	243.610
6591002 Sonst.Einz.aus lfd.Verwalt.SBO	224,93	0	0	0	0	0
6591900 Sonst.Einz.lfd. Verwalt. (KLR)	13.807,26	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.591.476,01	3.755.030	3.673.530	3.668.430	3.657.630	3.652.130
6615002 Zinseinz.v.verb. Untern. SBO	3.315.952,30	3.478.000	3.398.100	3.393.500	3.388.900	3.384.300
6615004 Zinseinz.v.verb. Untern. SGH	68.550,88	67.500	66.500	66.000	59.800	58.900
6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	5.439,09	7.530	6.930	6.930	6.930	6.930
6651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	201.533,74	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.395.966,64	109.020.224	112.167.062	113.830.783	114.852.108	116.833.974
Personalauszahlungen	21.427.803,01	23.213.419	24.320.318	24.486.580	24.452.880	24.410.254
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.192.058,83	5.757.615	6.106.124	5.785.279	5.754.279	5.727.607
7012000 Dienstbez. tariflich Beschäft.	12.463.528,39	13.306.154	13.896.423	13.859.598	13.836.558	13.805.400
7019000 Dienstbez. sonstige Beschäft.	122.981,39	79.520	47.220	29.220	29.220	29.220
7022000 Beitr. Versorgungskassen t.B.	971.045,43	1.029.323	1.074.663	1.069.239	1.069.579	1.068.249
7032000 Beitr. gesetzl. SV tarifl. B.	2.467.639,52	2.640.807	2.745.888	2.733.244	2.733.244	2.729.778
7041000 Beih., Unterstützungs- l. Besch.	210.549,45	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	560.000	580.000	600.000
Versorgungsauszahlungen	2.455.304,48	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7121000 Beitr. Versorgungsk. für VSE	2.166.685,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- l.	288.619,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984.868,53	11.904.220	14.789.216	13.705.481	12.194.516	12.260.446
7215000 Instandhaltung Grundst. baul.A	211.101,67	390.000	670.000	670.000	670.000	670.000
7215020 Instandh. KInvFG-Maßn. GS Alt.	0,00	0	400.000	380.000	0	0
7215030 Instandh. KInvFG-Maßn. IKG	0,00	400.000	700.000	700.000	0	0
7215050 Instandh. Maßn.Gute Schule2020	0,00	0	889.236	889.236	889.236	889.236
7215900 Instandh. Grundst. baul.A (KLR)	6.622,01	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung Infrastruktur.	0,00	26.000	0	0	30.000	54.500
7231000 Erstatt. f. Ausz. Dritt. Land	95.466,60	58.300	88.600	88.600	88.600	88.600
7232000 Erstatt. f. Ausz. Drit. Gem.	291.359,08	361.500	411.500	311.500	311.500	311.500
7236000 Erstatt. f. Ausz. Drit. s.ö.S.	29.075,72	29.610	29.060	29.060	29.060	29.060
7241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	1.946.185,29	2.688.920	2.463.000	2.494.000	2.494.000	2.494.000
7241002 Bew. Grundst./baul. Anl. - SBO	419.607,01	655.900	650.000	650.000	645.800	645.800
7241003 Bew.Grundst./baul.Anl.-EB St.	131,04	0	0	0	0	0
7241005 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	10.855,34	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.791.584,85	1.359.500	1.474.000	1.469.000	1.427.000	1.427.000
7241102 Unterhalt.Grundst.baul.Anl.SBO	214,01	0	0	0	0	0
7241200 Wartung Gebäudetechnik	0,00	279.000	305.000	305.000	293.500	293.500
7241300 Abrisskosten Gebäude u. baul.A	0,00	65.000	0	0	0	0
7241900 Unterh./Bew.Grundst.b.Anl.(KLR)	194.218,59	0	0	0	0	0
7241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	110.162,53	0	0	0	0	0
7241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	143.280,92	0	0	0	0	0
7242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	793.352,15	778.870	1.456.400	928.400	641.400	791.400
7242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	1.055.735,01	1.096.000	1.096.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	278.451,02	298.700	302.600	302.600	302.600	302.600
7255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	161.484,33	214.700	210.800	209.800	210.300	208.500
7255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	235,64	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

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7255403 GS Eiding.Unterh.bewegl.Verm.	1.451,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	297,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	49,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	167,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	617,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	990,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	1.332,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	644,74	600	400	0	0	0
7255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	678,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	85,56	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	787,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	6.427,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	234,00	0	0	0	0	0
7273000 Verfahrenskosten	813.959,84	877.650	940.000	950.000	960.000	970.000
7279000 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.	2.296.181,46	2.244.320	2.551.970	2.151.635	2.069.870	1.919.100
7279001 Sonst. Verw./Betriebsausz.ISEK	7.250,68	50.000	120.000	90.000	45.000	80.000
7279002 Sonst. Verw.-u. Betriebs. SBO	2.488,64	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
7279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsausz.-EB	2.210,70	0	0	0	0	0
7279005 Sonst.Verw./Betriebsausz.Stadt	3.204,00	0	0	0	0	0
7291000 Ausz. f. sonstige Dienstl.	305.899,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.111.305,95	3.070.750	2.750.500	2.670.500	2.575.300	2.388.800
7517000 Zinsausz. f. Inv.kred. Kred.	3.110.945,79	3.060.750	2.785.100	2.705.100	2.605.100	2.415.100
7520000 Zinsausz. f.Liquiditätskred.	360,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7599100 Sonst. Finanzausz. Zinsswaps	0,00	0	-44.600	-44.600	-39.800	-36.300
Transferauszahlungen	51.860.989,46	56.781.741	57.960.243	59.221.043	60.714.242	61.746.497
7312000 Transferausz., Zuw./Zusch. Gem	2.396.643,05	2.539.150	2.337.650	2.337.650	2.337.650	2.337.650
7313000 Transferausz., Zuw./Zusch. Zwe	102.249,51	91.500	133.000	133.000	133.000	133.000
7315000 Transferausz.,Zuw./Zusch. Unt.	593.883,22	698.000	717.000	663.000	1.113.000	1.113.000
7315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.527.372,00	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7315003 Transferausz.,Zuw.Zusch.Unt.EB	200.000,00	0	0	200.000	200.000	200.000
7317000 Transferausz.,Zuw./Zusch. pUnt	1.503.654,40	1.750.050	2.152.440	1.892.440	1.885.940	1.870.940
7318000 Transferausz.,Zuw./Zusch. übrB	8.958.067,69	9.083.552	9.562.202	9.804.202	10.054.202	10.311.202
7331000 Soz. Leist. natür. Pers. avE	842.169,32	915.000	940.000	935.000	940.000	935.000
7331300 Erziehungsbeistand	21.126,45	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	238.286,05	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
7331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	4.751,53	0	0	0	0	0
7331600 Eingliederungshilfe ambulant	110.316,71	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7331700 Frühe Hilfen	4.625,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	151.178,44	175.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7332200 Tagesgruppe	14.071,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7332300 Vollzeitpflege	553.305,13	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7332400 Heimerziehung	914.694,02	1.036.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
7332500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	424,50	0	0	0	0	0
7332600 Eingliederungshilfe stationär	187.600,68	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	84.735,41	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
7332900 Inobhutnahme	63.922,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	1.119,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7332970 Hilfen unbegl.minderj.Flüchtl.	0,00	1.366.000	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	2.974.479,87	5.671.000	4.653.000	4.394.000	4.278.000	4.162.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	2.033.598,70	2.057.176	2.098.380	2.159.233	2.215.373	2.259.680
7342000 Finanzierungsбет. Fonds Dt. E.	1.975.495,90	1.998.400	2.038.426	2.097.540	2.152.076	2.195.118
7374000 Kreisumlage allgemein	23.709.969,07	24.621.075	25.510.000	26.275.300	27.063.559	27.875.466
7379000 Zweckverbandsumlagen	123.248,93	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	570.000,00	565.338	576.645	588.178	599.942	611.941
Sonstige Auszahlungen	4.168.793,25	5.164.171	4.251.065	4.175.288	4.149.988	4.143.625
7411000 Ausz. Aus-Fortb. Umsch.,Reisek	197.231,91	339.300	413.300	372.100	339.100	339.100
7411900 Ausz. Aus-, Fortbildung (KLR)	843,00	0	0	0	0	0
7413000 Ausz. f. Dienst-, Schutzkl.	27.243,06	54.400	54.400	54.500	54.500	54.500
7413900 Ausz. f. Dienst-Schutzkl.(KLR)	164,20	0	0	0	0	0
7419000 Sonst. Personal-, Vers.aufw.	4.636,16	3.100	5.000	2.300	5.000	2.800

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7421000 Ausz. f. ehrenamtl. sonst. T.	332.617,58	378.000	527.560	512.000	519.800	527.560
7422000 Mieten und Pachten	544.764,65	1.061.000	736.000	736.000	736.000	736.000
7422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	434,96	300	300	300	300	300
7422005 Mieten und Pachten - Stadt BO	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
7422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.681,47	7.850	0	0	0	0
7423000 Leasing	33.086,64	35.240	35.340	35.340	35.340	35.340
7429000 Sonst. Ausz.f.d.Inanspr.v.Die	1.305.040,90	1.358.800	465.800	465.800	464.800	459.800
7429002 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SBO	23,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7429004 Sonst.Ausz.f.d.Inanspr.v.D.SGH	49.011,63	49.100	51.600	47.700	47.700	47.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	557.133,19	609.165	619.166	608.549	608.549	605.637
7431002 Geschäftsauszahlungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
7431003 Geschäftsauszahlungen - EB	8.242,26	0	0	0	0	0
7431401 GS Altst. Geschäftsausz.	5.578,46	4.818	4.840	4.840	4.840	4.840
7431402 GS Dehme Geschäftsauszahlungen	4.833,79	2.628	3.168	3.168	3.168	3.168
7431403 Geschäftsausz. GS Eidinghausen	7.161,98	6.395	6.600	6.600	6.600	6.600
7431404 GS Lohe Geschäftsauszahlungen	2.934,13	2.300	2.882	2.882	2.882	2.882
7431405 GS Rehme/O. Geschäftsausz.	6.592,17	5.760	5.544	5.544	5.544	5.544
7431406 GS Volmerd. Geschäftsausz.	3.101,47	3.241	2.266	2.266	2.266	2.266
7431407 GS Werste Geschäftsausz.	4.196,50	4.905	4.488	4.488	4.488	4.488
7431408 GS Werste Geschäftsausz.	6.531,45	6.548	6.952	6.952	6.952	6.952
7431409 GS Wulferd. Geschäftsausz.	2.342,29	2.253	2.156	2.156	2.156	2.156
7431501 Gesamtsch. Geschäftsausz.	19.735,58	21.513	25.080	25.080	25.080	25.080
7431502 HS Nord Geschäftsausz.	4.338,89	4.000	2.000	0	0	0
7431503 RS Nord Geschäftsauszahlungen	12.781,09	10.504	12.936	12.936	12.936	12.936
7431504 Bernart-Sch. Geschäftsausz.	5.022,12	4.161	4.161	4.161	4.161	0
7431601 RS Süd Geschäftsauszahlungen	8.310,59	9.554	10.648	10.648	10.648	10.648
7431602 IKG Geschäftsauszahlungen	27.617,19	24.826	25.828	25.828	25.828	25.828
7431900 Geschäftsauszahlungen (KLR)	7.028,04	0	0	0	0	0
7441000 Steuern	842,00	1.350	1.390	1.390	1.390	1.390
7441005 Steuern - Stadt B.O.	40.651,74	0	0	0	0	0
7441900 Steuern (KLR)	2.922,35	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	2.963,20	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7445000 Versicherungen	778.885,82	857.230	953.530	953.430	951.430	951.380
7445900 Versicherungen (KLR)	7.139,34	0	0	0	0	0
7449000 Auszahlungen für Schadensfälle	24.456,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7491000 Verfügungsmittel	2.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000 Fraktionszuwendungen	29.200,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
7499000 Übr. weit. sonst. Ausz.	53.040,87	183.230	127.630	127.630	127.630	127.630
7499900 Auszahl. Vorschuss Personal	21.501,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7499901 Auszahlungen Loga	7.162,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.009.064,68	102.834.301	106.871.342	107.058.892	106.886.926	107.749.622
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.901,96	6.185.923	5.295.720	6.771.891	7.965.182	9.084.352
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.407.210,42	3.869.787	5.312.358	10.053.848	4.656.668	4.620.258
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	1.200,00	0	100.000	0	0	0
6811000 Investitionszuw. vom Land	120.859,32	63.800	55.000	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.258.920,57	3.775.987	5.112.358	8.705.848	4.571.668	4.535.258
6812000 Investitionszuw. von Gem.	695,06	0	0	0	0	0
6812100 Investitionszuw. von Gem.(ASK)	12.423,06	0	10.000	0	0	0
6816100 Investitionszuw. v.s.ö.S.(ASK)	0,00	0	0	1.263.000	0	0
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	8.812,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	1.000,00	0	5.000	0	0	0
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f.FW	3.300,00	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.945,00	350.000	1.320.000	650.000	650.000	650.000
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	20.280,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	0,00	300.000	1.270.000	600.000	600.000	600.000
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	58.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.432,15	492.600	448.500	449.300	455.600	456.400
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	46.432,15	46.600	47.500	48.300	54.600	55.400
6865312 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SBO	0,00	446.000	401.000	401.000	401.000	401.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	271.332,83	430.000	183.000	174.000	612.000	87.000
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	271.332,83	430.000	183.000	174.000	612.000	87.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.920,40	5.142.387	7.263.858	11.327.148	6.374.268	5.813.658

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäu- den	124.682,00	624.000	902.500	267.500	207.500	147.500
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	51.972,70	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	430.000	780.000	145.000	85.000	25.000
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	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.190.023,35	7.125.000	7.374.000	15.709.700	12.382.300	7.977.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	3.610,69	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	752.348,07	5.335.000	3.327.000	6.150.000	9.650.000	6.284.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	139.864,03	190.000	265.000	205.000	165.000	165.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	2.200.376,64	1.514.000	2.787.000	9.296.700	2.509.300	1.470.000
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	18.456,26	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	75.367,66	36.000	933.000	18.000	18.000	18.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.633.725,43	2.348.246	3.166.519	2.701.419	2.652.829	1.948.133
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	565.561,66	685.488	675.188	519.088	486.498	461.998
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	1.239.066,71	654.000	1.517.000	1.177.000	1.162.000	490.000
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	708,00	0	0	0	0	0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	2.078,02	0	0	0	0	0
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	8.737,33	0	0	0	0	0
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	4.439,39	0	0	0	0	0
7831504 Bernarts. Ausz. Erw. VG >410€	529,00	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	6.890,67	0	0	0	0	0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	9.207,79	0	0	0	0	0
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	37.716,54	78.300	91.800	85.000	85.000	85.000
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	159.260,44	190.980	309.680	287.680	287.680	285.680
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,90	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	3.948,79	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	303,21	1.040	1.300	1.300	1.300	1.300
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	1.054,34	3.120	2.860	2.860	2.860	2.860
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	1.012,26	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
7835407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	7.784,10	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	831,05	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	5.677,52	19.350	20.580	20.580	20.580	20.580
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	1.000	800	0	0	0
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	3.226,70	8.170	9.660	9.660	9.660	9.660
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	0,00	3.440	2.000	2.000	2.000	0
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	1.202,38	7.740	7.980	7.980	7.980	7.980
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	1.910,03	20.000	21.420	21.420	21.420	21.420
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	731,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	4.506,77	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	2.531,81	2.112	2.534	2.534	2.534	2.534
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	3.993,36	5.139	5.280	5.280	5.280	5.280
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.281,05	1.848	2.306	2.306	2.306	2.306
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	1.814,59	4.629	4.435	4.435	4.435	4.435
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.177,00	2.605	1.813	1.813	1.813	1.813
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.360,20	6.022	3.590	3.590	3.590	3.590
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.174,40	5.262	5.562	5.562	5.562	5.562
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	2.126,50	1.813	1.725	1.725	1.725	1.725
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	14.565,36	19.170	20.064	20.064	20.064	20.064
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	1.795,29	1.500	700	0	0	0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	5.755,42	9.360	10.349	10.349	10.349	10.349
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	2.384,44	3.708	1.496	1.496	1.496	0
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	8.467,70	8.514	8.518	8.518	8.518	8.518
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	9.568,62	20.000	20.662	20.662	20.662	20.662
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm.freih	166.379,29	203.000	202.200	199.900	198.900	196.900
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	145.882,93	260.600	179.300	162.900	162.900	162.200
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	131.409,06	90.000	0	0	0	0
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	190,80	1.296	2.130	2.130	2.130	2.130
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	3.121,48	513	1.185	1.185	1.185	1.185
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	694,85	1.152	1.875	1.875	1.875	1.875

Fortsetzung folgt ...

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	226,10	243	735	735	735	735
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	855	1.290	1.290	1.290	1.290
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	688,95	630	885	885	885	885
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	317,85	720	1.455	1.455	1.455	1.455
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	3.267,78	1.620	3.000	3.000	3.000	3.000
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	315	690	690	690	690
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	11.049,45	0	0	0	0	0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	438,24	0	0	0	0	0
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	3.068,30	0	0	0	0	0
7838504 Bernart-Sch.Ausz.Erw.VG b.410€	971,25	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	7.339,61	0	0	0	0	0
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	23.947,69	0	0	0	0	0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	1.821,57	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.295,19	165.000	155.000	1.289.000	85.000	235.000
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	0,00	0	0	959.000	0	0
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	10.180,19	65.000	81.000	65.000	65.000	65.000
7818100 Zuw. f. Invest. übr.Ber. (ASK)	70.115,00	100.000	74.000	265.000	20.000	170.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.028.725,97	10.262.246	11.598.019	19.967.619	15.327.629	10.307.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.224.805,57	-5.119.859	-4.334.161	-8.640.471	-8.953.361	-4.493.975
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.162.096,39	1.066.064	961.559	-1.868.580	-988.179	4.590.377
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.150.000,00	8.986.000	3.316.000	7.332.000	5.646.000	753.000
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	2.620.000,00	3.000.000	2.200.000	5.500.000	4.700.000	100.000
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f.Z.	3.930.000,00	5.986.000	1.116.000	1.832.000	946.000	653.000
6937100 Kreditaufn. Liqu.sich. Kred.	1.600.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.083.004,79	10.190.200	5.250.350	6.366.350	5.600.350	5.357.350
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	3.930.663,27	5.986.000	1.116.000	1.832.000	946.000	653.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.552.341,52	4.204.200	4.134.350	4.534.350	4.654.350	4.704.350
7937950 Tilgung Liqu.sich.kred. Kredit	1.600.000,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-933.004,79	-1.204.200	-1.934.350	965.650	45.650	-4.604.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln	6.229.091,60	-138.136	-972.791	-902.930	-942.529	-13.973
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.996.587,94	2.546.325	2.408.189	1.435.398	532.468	-410.061
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	1.996.587,94	2.546.325	2.408.189	1.435.398	532.468	-410.061
Liquide Mittel	8.225.679,54	2.408.189	1.435.398	532.468	-410.061	-424.034

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.903,74	2.474.550	3.099.150	3.048.150	2.204.040	2.191.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.036,14	141.810	141.710	141.710	141.710	141.710
Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.613,65	444.815	446.770	458.770	396.270	383.070
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.786,27	400.700	431.500	431.700	431.900	432.100
Sonstige ordentliche Erträge	870.018,22	137.100	137.700	137.200	136.700	136.300
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.312.358,02	3.678.975	4.336.830	4.297.530	3.390.620	3.364.180
Personalaufwendungen	9.521.296,40	8.149.203	8.386.874	9.076.969	9.239.063	9.358.651
Versorgungsaufwendungen	1.113.328,51	2.014.313	2.198.277	2.261.600	2.444.921	2.654.956
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781.116,56	6.587.780	8.407.696	8.397.796	7.265.596	7.278.596
Bilanzielle Abschreibungen	2.936.990,59	3.005.600	3.090.860	3.153.930	3.356.890	3.619.920
Transferaufwendungen	416.249,51	348.700	434.300	484.500	484.500	484.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.838,96	2.770.064	2.671.804	2.763.304	2.602.804	2.678.004
Ordentliche Aufwendungen	21.843.820,53	22.875.660	25.189.811	26.138.099	25.393.774	26.074.627
Ordentliches Ergebnis	-17.531.462,51	-19.196.685	-20.852.981	-21.840.569	-22.003.154	-22.710.447
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	-17.531.462,51	-19.196.685	-20.852.981	-21.840.569	-22.003.154	-22.710.447
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	-17.531.462,51	-19.196.685	-20.852.981	-21.840.569	-22.003.154	-22.710.447
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.572.813,05	14.388.369	15.613.880	15.921.480	15.742.579	16.116.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.414,00	1.482.348	1.597.111	1.596.911	1.596.710	1.596.511
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.206.399,05	12.906.021	14.016.769	14.324.569	14.145.869	14.520.269
Teilergebnis	-6.325.063,46	-6.290.664	-6.836.212	-7.516.000	-7.857.285	-8.190.178

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.540,55	343.400	900.000	0	884.000	20.000	20.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.759,78	141.810	141.710	0	141.710	141.710	141.710
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.268,07	444.815	446.770	0	458.770	396.270	383.070
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.881,45	400.700	431.500	0	431.700	431.900	432.100
Sonstige Einzahlungen	428.602,19	182.100	182.700	0	182.200	181.700	181.300
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	1.649.052,04	1.512.825	2.102.680	0	2.098.380	1.171.580	1.158.180
Personalauszahlungen	6.810.394,52	7.603.219	7.721.492	0	7.898.850	7.879.190	7.874.190
Versorgungsauszahlungen	2.455.304,48	713.136	827.016	0	827.016	827.016	827.016
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.877,52	6.448.180	8.337.196	0	8.338.696	7.206.496	7.219.496
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	416.249,51	348.700	434.300	0	484.500	484.500	484.500
Sonstige Auszahlungen	2.166.165,65	2.787.964	2.676.104	0	2.629.604	2.627.804	2.628.004
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.348.991,68	17.901.199	19.996.108	0	20.178.666	19.025.006	19.033.206

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.699.939,64	-16.388.374	-17.893.428	0	-18.080.286	-17.853.426	-17.875.026
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	4.836,24	0	0	0	0	0	128.800
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	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	4.846,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	168.800
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	95.254,49	422.500	451.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	952.788,89	5.345.000	3.359.000	1.700.000	6.160.000 (1.700.000)	9.660.000 (0)	6.294.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	543.371,75	568.900	593.900	0	403.600	403.600	403.600
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	1.591.415,13	6.336.400	4.403.900	1.700.000	6.614.600	10.114.600	6.748.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586.568,89	-6.296.400	-4.363.900	-1.700.000	-6.574.600	-10.074.600	-6.579.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.286.508,53	-22.684.774	-22.257.328	-1.700.000	-24.654.886	-27.928.026	-24.454.826
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.493,07	388.360	381.060	399.160	398.160	360.860
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736.524,14	5.229.000	5.259.000	5.259.000	5.259.000	5.259.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	81.000	27.200	54.000	41.400
Sonstige ordentliche Erträge	313.630,37	348.150	333.150	333.150	333.150	333.150
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.395.503,77	5.965.710	6.054.210	6.018.510	6.044.310	5.994.410
Personalaufwendungen	5.267.502,75	5.416.147	5.617.622	5.617.622	5.617.622	5.617.622
Versorgungsaufwendungen	1.367.709,86	1.378.944	1.364.085	1.364.085	1.364.085	1.364.085
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.241,65	925.200	1.168.500	1.104.100	1.124.500	1.141.000
Bilanzielle Abschreibungen	496.857,30	697.300	755.800	848.800	927.800	973.400
Transferaufwendungen	17.368,64	15.900	37.300	37.700	37.700	37.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.699,35	751.300	887.760	907.500	954.500	970.060
Ordentliche Aufwendungen	8.894.379,55	9.184.791	9.831.067	9.879.807	10.026.207	10.103.867
Ordentliches Ergebnis	-3.498.875,78	-3.219.081	-3.776.857	-3.861.297	-3.981.897	-4.109.457
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.498.875,78	-3.219.081	-3.776.857	-3.861.297	-3.981.897	-4.109.457
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.498.875,78	-3.219.081	-3.776.857	-3.861.297	-3.981.897	-4.109.457
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.140,00	1.544.709	1.629.108	1.629.108	1.629.108	1.629.108
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481.140,00	-1.544.709	-1.629.108	-1.629.108	-1.629.108	-1.629.108
Teilergebnis	-4.980.015,78	-4.763.790	-5.405.965	-5.490.405	-5.611.005	-5.738.565

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622,19	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131.662,51	5.229.000	5.259.000	0	5.259.000	5.259.000	5.259.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038,89	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	81.000	0	27.200	54.000	41.400
Sonstige Einzahlungen	317.684,57	348.150	333.150	0	333.150	333.150	333.150
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	4.471.008,16	5.580.710	5.676.510	0	5.622.710	5.649.510	5.636.910
Personalauszahlungen	5.117.293,10	5.416.147	5.617.622	0	5.617.622	5.617.622	5.617.622
Versorgungsauszahlungen	0,00	1.378.944	1.364.085	0	1.364.085	1.364.085	1.364.085
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.229,62	784.600	902.500	0	857.100	877.500	894.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	16.063,65	15.900	37.300	0	37.700	37.700	37.700
Sonstige Auszahlungen	675.746,88	857.800	994.260	0	974.000	964.500	980.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.643.333,25	8.453.391	8.915.767	0	8.850.507	8.861.407	8.893.467

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172.325,09	-2.872.681	-3.239.257	0	-3.227.797	-3.211.897	-3.256.557
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	83.381,64	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.655,00	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	142.036,64	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. (Kassenwirksamkeit)	1.433.299,61	997.600	1.803.000	830.000	1.559.000	1.544.000	872.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	(830.000)	(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	1.433.299,61	997.600	1.803.000	830.000	1.559.000	1.544.000	872.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291.262,97	-909.600	-1.715.000	-830.000	-1.471.000	-1.456.000	-784.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.463.588,06	-3.782.281	-4.954.257	-830.000	-4.698.797	-4.667.897	-4.040.557
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.202,32	1.227.218	1.361.721	1.274.621	1.267.821	1.239.725
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.230,00	486.075	540.575	540.575	540.575	540.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.435,20	39.715	39.715	39.715	5.215	5.215
Sonstige ordentliche Erträge	23.707,31	3.100	6.700	6.600	6.450	6.400
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.790.574,83	1.756.108	1.948.711	1.861.511	1.820.061	1.791.915
Personalaufwendungen	678.444,36	745.927	769.203	769.203	769.203	745.537
Versorgungsaufwendungen	47.638,35	46.589	53.767	53.767	53.767	53.767
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.953,91	1.679.038	1.663.391	1.660.691	1.525.191	1.353.925
Bilanzielle Abschreibungen	86.217,96	93.200	96.300	84.400	81.300	69.900
Transferaufwendungen	1.476.011,79	1.571.000	1.770.250	1.760.250	1.753.750	1.738.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.209,01	195.699	201.508	198.291	187.291	165.168
Ordentliche Aufwendungen	3.925.475,38	4.331.453	4.554.419	4.526.602	4.370.502	4.127.047
Ordentliches Ergebnis	-2.134.900,55	-2.575.345	-2.605.708	-2.665.091	-2.550.441	-2.335.132
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	-2.134.900,55	-2.575.345	-2.605.708	-2.665.091	-2.550.441	-2.335.132
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	-2.134.900,55	-2.575.345	-2.605.708	-2.665.091	-2.550.441	-2.335.132
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.481.391,00	5.890.714	7.096.959	7.411.259	7.232.558	7.606.959
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.481.391,00	-5.890.714	-7.096.959	-7.411.259	-7.232.558	-7.606.959
Teilergebnis	-7.616.291,55	-8.466.059	-9.702.667	-10.076.350	-9.782.999	-9.942.091

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.771,76	934.400	1.066.890	0	986.890	980.390	965.390
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.705,41	486.075	540.575	0	540.575	540.575	540.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.210,20	39.715	39.715	0	39.715	5.215	5.215
Sonstige Einzahlungen	13.371,54	3.100	6.700	0	6.600	6.450	6.400
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	1.524.058,91	1.463.290	1.653.880	0	1.573.780	1.532.630	1.517.580
Personalauszahlungen	681.114,85	745.927	769.203	0	769.203	769.203	745.537
Versorgungsauszahlungen	0,00	46.589	53.767	0	53.767	53.767	53.767
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.553,69	1.226.560	1.205.760	0	1.208.860	1.074.360	911.290
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.462.224,74	1.571.000	1.770.250	0	1.760.250	1.753.750	1.738.750
Sonstige Auszahlungen	168.936,59	195.699	201.508	0	198.291	187.291	165.168
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.829,87	3.785.775	4.000.488	0	3.990.371	3.838.371	3.614.512

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916.770,96	-2.322.485	-2.346.608	0	-2.416.591	-2.305.741	-2.096.932
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.300,00	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	3.300,00	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.	455.958,43	521.146	524.219	0	518.419	514.829	506.633
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	455.958,43	521.146	524.219	0	518.419	514.829	506.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.658,43	-521.146	-524.219	0	-518.419	-514.829	-506.633
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.369.429,39	-2.843.631	-2.870.827	0	-2.935.010	-2.820.570	-2.603.565
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.631,96	60.320	43.910	23.780	19.180	19.180
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.605,47	425.200	432.200	432.200	432.200	432.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,13	1.100	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	3.630,53	10	10	10	10	10
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	548.705,09	515.170	505.760	485.630	481.030	481.030
Personalaufwendungen	1.600.157,66	1.517.696	1.525.202	1.507.202	1.507.202	1.507.202
Versorgungsaufwendungen	27.061,34	22.821	22.511	22.511	22.511	22.511
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.301,70	87.600	81.100	78.100	78.100	78.100
Bilanzielle Abschreibungen	22.618,20	23.350	25.560	25.560	19.860	20.360
Transferaufwendungen	284.128,14	285.890	286.990	287.090	287.090	287.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.853,48	23.004	22.720	22.720	22.720	22.720
Ordentliche Aufwendungen	2.019.120,52	1.960.361	1.964.083	1.943.183	1.937.483	1.937.983
Ordentliches Ergebnis	-1.470.415,43	-1.445.191	-1.458.323	-1.457.553	-1.456.453	-1.456.953
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	-1.470.415,43	-1.445.191	-1.458.323	-1.457.553	-1.456.453	-1.456.953
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	-1.470.415,43	-1.445.191	-1.458.323	-1.457.553	-1.456.453	-1.456.953
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.944,02	595.851	614.989	614.989	614.989	614.989
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.944,02	-595.851	-614.989	-614.989	-614.989	-614.989
Teilergebnis	-1.997.359,45	-2.041.042	-2.073.312	-2.072.542	-2.071.442	-2.071.942

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.425,00	53.450	36.050	0	16.250	16.250	16.250
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.309,85	425.200	432.200	0	432.200	432.200	432.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,13	1.100	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	3.630,53	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	540.207,51	508.300	497.900	0	478.100	478.100	478.100
Personalauszahlungen	1.593.062,93	1.517.696	1.525.202	0	1.507.202	1.507.202	1.507.202
Versorgungsauszahlungen	0,00	22.821	22.511	0	22.511	22.511	22.511
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.082,31	38.500	38.700	0	37.700	37.700	37.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	283.477,57	285.890	286.990	0	287.090	287.090	287.090
Sonstige Auszahlungen	20.828,86	23.004	22.720	0	22.720	22.720	22.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.451,67	1.887.911	1.896.123	0	1.877.223	1.877.223	1.877.223

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.244,16	-1.379.611	-1.398.223	0	-1.399.123	-1.399.123	-1.399.123
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.800	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	8.800	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.	40.679,33	68.000	51.400	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	40.679,33	68.000	51.400	0	49.400	49.400	49.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.679,33	-59.200	-51.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.420.923,49	-1.438.811	-1.449.623	0	-1.448.523	-1.448.523	-1.448.523
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	540	8.940	2.340	2.340	2.340
Sonstige Transfererträge	370.439,81	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.899,55	120.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745.379,06	7.970.300	5.933.800	5.471.800	4.911.800	4.351.800
Sonstige ordentliche Erträge	117.279,98	1.500	500	500	500	500
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.298.059,40	8.323.590	6.200.490	5.731.890	5.171.890	4.611.890
Personalaufwendungen	1.835.712,32	2.236.594	2.453.850	2.453.850	2.453.850	2.453.850
Versorgungsaufwendungen	225.705,08	253.171	239.964	239.964	239.964	239.964
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.944,70	184.100	125.100	118.500	118.500	118.500
Bilanzielle Abschreibungen	21.946,11	1.800	3.200	3.200	3.100	2.100
Transferaufwendungen	5.356.968,41	8.208.040	7.000.040	6.741.040	6.625.040	6.509.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.263,31	960.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Ordentliche Aufwendungen	8.735.539,93	11.843.705	9.876.654	9.611.054	9.494.954	9.377.954
Ordentliches Ergebnis	-3.437.480,53	-3.520.115	-3.676.164	-3.879.164	-4.323.064	-4.766.064
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.437.480,53	-3.520.115	-3.676.164	-3.879.164	-4.323.064	-4.766.064
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.437.480,53	-3.520.115	-3.676.164	-3.879.164	-4.323.064	-4.766.064
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.979,00	2.050.934	1.710.908	1.710.908	1.710.908	1.710.908
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.979,00	-2.050.934	-1.710.908	-1.710.908	-1.710.908	-1.710.908
Teilergebnis	-4.570.459,53	-5.571.049	-5.387.072	-5.590.072	-6.033.972	-6.476.972

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	540	8.940	0	2.340	2.340	2.340
Sonstige Transfereinzahlungen	320.344,76	231.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.061,23	120.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,00	250	250	0	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.832.757,38	7.970.300	5.933.800	0	5.471.800	4.911.800	4.351.800
Sonstige Einzahlungen	48.713,46	1.500	500	0	500	500	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	5.263.937,83	8.323.590	6.200.490	0	5.731.890	5.171.890	4.611.890
Personalauszahlungen	1.806.134,47	2.236.594	2.453.850	0	2.453.850	2.453.850	2.453.850
Versorgungsauszahlungen	0,00	253.171	239.964	0	239.964	239.964	239.964
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.182,52	173.700	119.700	0	113.100	113.100	113.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.370.720,28	8.208.040	7.000.040	0	6.741.040	6.625.040	6.509.040
Sonstige Auszahlungen	911.864,89	960.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.292.902,16	11.831.505	9.868.054	0	9.602.454	9.486.454	9.370.454

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028.964,33	-3.507.915	-3.667.564	0	-3.870.564	-4.314.564	-4.758.564
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.	10.930,39	10.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	10.930,39	10.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.930,39	-10.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.039.894,72	-3.518.315	-3.672.964	0	-3.875.964	-4.319.964	-4.763.964
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571.183,59	5.484.360	5.473.670	5.581.370	5.694.270	5.808.470
Sonstige Transfererträge	226.050,08	221.000	225.300	229.700	216.600	208.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.767,40	1.540.870	1.482.020	1.482.020	1.482.020	1.482.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.167,13	108.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.194,70	1.698.050	1.698.050	1.698.050	1.698.050	1.698.050
Sonstige ordentliche Erträge	15.827,10	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.757.190,00	9.052.380	9.020.040	9.132.140	9.231.940	9.337.840
Personalaufwendungen	3.276.634,54	3.489.057	3.728.737	3.728.737	3.728.737	3.728.737
Versorgungsaufwendungen	94.555,21	91.819	80.775	80.775	80.775	80.775
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.909,66	407.200	457.100	453.100	453.100	453.100
Bilanzielle Abschreibungen	49.496,81	49.100	52.200	59.800	63.700	67.200
Transferaufwendungen	12.320.113,61	14.136.450	14.584.050	14.851.850	15.093.750	15.336.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.500,99	42.043	47.443	47.443	44.443	44.443
Ordentliche Aufwendungen	16.472.210,82	18.215.669	18.950.305	19.221.705	19.464.505	19.711.105
Ordentliches Ergebnis	-8.715.020,82	-9.163.289	-9.930.265	-10.089.565	-10.232.565	-10.373.265
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	-8.715.020,82	-9.163.289	-9.930.265	-10.089.565	-10.232.565	-10.373.265
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	-8.715.020,82	-9.163.289	-9.930.265	-10.089.565	-10.232.565	-10.373.265
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.605,00	1.007.101	1.036.059	1.029.559	1.029.559	1.029.559
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924.605,00	-1.007.101	-1.036.059	-1.029.559	-1.029.559	-1.029.559
Teilergebnis	-9.639.625,82	-10.170.390	-10.966.324	-11.119.124	-11.262.124	-11.402.824

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.172,43	5.477.260	5.466.170	0	5.573.970	5.684.970	5.799.270
Sonstige Transfereinzahlungen	107.149,50	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.068,43	1.540.870	1.482.020	0	1.482.020	1.482.020	1.482.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.437,13	108.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.473,62	1.698.050	1.698.050	0	1.698.050	1.698.050	1.698.050
Sonstige Einzahlungen	15.797,10	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	7.592.098,21	8.939.280	8.902.240	0	9.010.040	9.121.040	9.235.340
Personalauszahlungen	3.231.327,67	3.489.057	3.728.737	0	3.728.737	3.728.737	3.728.737
Versorgungsauszahlungen	0,00	91.819	80.775	0	80.775	80.775	80.775
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.283,17	497.800	544.800	0	444.800	444.800	444.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.012.601,82	13.991.450	14.437.650	0	14.701.050	14.956.050	15.208.050
Sonstige Auszahlungen	43.984,50	42.043	47.443	0	47.443	44.443	44.443
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.706.197,16	18.112.169	18.839.405	0	19.002.805	19.254.805	19.506.805

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.114.098,95	-9.172.889	-9.937.165	0	-9.992.765	-10.133.765	-10.271.465
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	71.115,00	0	0	0	287.000	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	71.115,00	0	0	0	287.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.866,77	41.400	62.800	0	46.800	46.800	46.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.115,00	0	0	0	245.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.981,77	41.400	72.800	0	341.800	46.800	46.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.866,77	-41.400	-72.800	0	-54.800	-46.800	-46.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.164.965,72	-9.214.289	-10.009.965	0	-10.047.565	-10.180.565	-10.318.265
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.556,23	126.300	124.800	132.000	165.700	190.100
Sonstige Transfererträge	8.585,00	14.900	22.000	28.500	35.000	41.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.215,02	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,96	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Sonstige ordentliche Erträge	182,50	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	238.926,71	270.000	275.600	289.300	329.500	360.400
Personalaufwendungen	423.596,29	373.634	494.451	494.451	494.411	494.451
Versorgungsaufwendungen	22.428,01	21.890	22.358	22.358	22.358	22.358
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.241,33	81.100	95.000	95.000	125.000	149.500
Bilanzielle Abschreibungen	116.821,00	114.800	132.100	139.200	142.600	142.200
Transferaufwendungen	369.728,64	282.500	324.400	364.000	370.500	377.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,74	6.714	6.900	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	979.789,01	880.638	1.075.209	1.122.009	1.161.869	1.192.509
Ordentliches Ergebnis	-740.862,30	-610.638	-799.609	-832.709	-832.369	-832.109
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	-740.862,30	-610.638	-799.609	-832.709	-832.369	-832.109
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	-740.862,30	-610.638	-799.609	-832.709	-832.369	-832.109
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.271,00	1.038.512	1.119.822	1.119.822	1.119.822	1.119.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-841.271,00	-1.038.512	-1.119.822	-1.119.822	-1.119.822	-1.119.822
Teilergebnis	-1.582.133,30	-1.649.150	-1.919.431	-1.952.531	-1.952.191	-1.951.931

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	90.171,70	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.892,88	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Sonstige Einzahlungen	182,50	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	120.247,08	128.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800
Personalauszahlungen	420.353,52	373.634	494.451	0	494.451	494.411	494.451
Versorgungsauszahlungen	0,00	21.890	22.358	0	22.358	22.358	22.358
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.627,33	74.100	90.000	0	90.000	120.000	144.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	359.744,64	266.400	301.100	0	334.200	334.200	334.200
Sonstige Auszahlungen	4.959,83	6.714	6.900	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.685,32	742.738	914.809	0	948.009	977.969	1.002.509

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.438,24	-613.938	-786.009	0	-819.209	-849.169	-873.709
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	129.977,88	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.615,44	42.000	55.000	0	68.000	38.000	13.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.180,19	65.000	81.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.773,51	107.000	136.000	0	133.000	103.000	78.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.773,51	-107.000	-136.000	0	-133.000	-103.000	-78.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-885.211,75	-720.938	-922.009	0	-952.209	-952.169	-952.209
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.924,38	195.000	221.000	85.000	31.500	28.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.100	6.800	7.500	13.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953,35	15.000	22.000	22.000	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	129.372,73	217.500	256.100	120.800	48.000	50.450
Personalaufwendungen	368.768,09	346.935	419.205	433.205	419.205	405.205
Versorgungsaufwendungen	7.561,07	7.379	14.723	14.723	14.723	14.723
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.589,58	291.300	509.100	149.100	144.100	169.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	8.700	129.700	130.700	139.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.231,24	24.617	34.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen	595.149,98	670.231	985.728	758.728	740.728	760.228
Ordentliches Ergebnis	-465.777,25	-452.731	-729.628	-637.928	-692.728	-709.778
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	-465.777,25	-452.731	-729.628	-637.928	-692.728	-709.778
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	-465.777,25	-452.731	-729.628	-637.928	-692.728	-709.778
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.475,00	118.420	128.187	128.187	128.187	128.187
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.475,00	-118.420	-128.187	-128.187	-128.187	-128.187
Teilergebnis	-581.252,25	-571.151	-857.815	-766.115	-820.915	-837.965

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.924,38	195.000	221.000	0	85.000	31.500	28.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.240,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.093,57	15.000	22.000	0	22.000	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	127.257,95	217.500	250.000	0	114.000	40.500	37.000
Personalauszahlungen	368.754,21	346.935	419.205	0	433.205	419.205	405.205
Versorgungsauszahlungen	0,00	7.379	14.723	0	14.723	14.723	14.723
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.356,13	291.000	508.800	0	148.800	143.800	168.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	32.199,96	24.617	34.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.310,30	669.931	976.728	0	628.728	609.728	620.728

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.052,35	-452.431	-726.728	0	-514.728	-569.228	-583.728
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	70.000	0	0	135.800	14.000	119.000
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	70.000	0	0	135.800	14.000	119.000
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.	261,80	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	100.000	74.000	0	979.000	20.000	170.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,80	100.300	74.300	0	979.300	20.300	170.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,80	-30.300	-74.300	0	-843.500	-6.300	-51.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.314,15	-482.731	-801.028	0	-1.358.228	-575.528	-635.028
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.279,26	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.453,40	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	340.927,06	407.200	412.200	412.200	412.200	412.200
Personalaufwendungen	633.282,59	664.783	682.094	682.094	682.094	682.094
Versorgungsaufwendungen	89.132,49	86.990	88.776	88.776	88.776	88.776
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,16	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Bilanzielle Abschreibungen	30,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.144,08	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen	742.654,32	785.573	814.870	814.870	814.870	814.870
Ordentliches Ergebnis	-401.727,26	-378.373	-402.670	-402.670	-402.670	-402.670
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	-401.727,26	-378.373	-402.670	-402.670	-402.670	-402.670
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	-401.727,26	-378.373	-402.670	-402.670	-402.670	-402.670
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.371,00	198.782	211.251	211.251	211.251	211.251
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.371,00	-198.782	-211.251	-211.251	-211.251	-211.251
Teilergebnis	-573.098,26	-577.155	-613.921	-613.921	-613.921	-613.921

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.154,61	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.194,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	7.356,40	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	329.705,41	407.200	412.200	0	412.200	412.200	412.200
Personalauszahlungen	622.468,72	664.783	682.094	0	682.094	682.094	682.094
Versorgungsauszahlungen	0,00	86.990	88.776	0	88.776	88.776	88.776
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,18	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	15.099,36	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.299,26	776.073	805.370	0	805.370	805.370	805.370

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.593,85	-368.873	-393.170	0	-393.170	-393.170	-393.170
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.	333,98	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	333,98	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.927,83	-369.373	-393.670	0	-393.670	-393.670	-393.670
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.234,00	1.073.800	1.084.900	1.098.300	1.127.200	1.052.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.817,57	640.000	640.000	688.000	689.000	698.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.213,51	12.925	13.150	13.150	13.150	13.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.544,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.755.809,14	1.751.725	1.763.050	1.824.450	1.854.350	1.788.350
Personalaufwendungen	390.683,21	427.652	523.053	523.053	523.053	523.053
Versorgungsaufwendungen	34.999,58	38.491	45.573	45.573	45.573	45.573
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.353,33	1.558.270	2.003.800	1.518.800	1.518.800	1.668.800
Bilanzielle Abschreibungen	3.919.244,32	4.001.000	3.889.300	3.925.600	3.934.400	3.663.500
Transferaufwendungen	2.534.374,83	1.903.910	2.256.500	2.608.600	3.058.600	3.058.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.686.655,27	7.929.323	8.718.226	8.621.626	9.080.426	8.959.526
Ordentliches Ergebnis	-6.930.846,13	-6.177.598	-6.955.176	-6.797.176	-7.226.076	-7.171.176
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	-6.930.846,13	-6.177.598	-6.955.176	-6.797.176	-7.226.076	-7.171.176
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.930.846,13	-6.177.598	-6.955.176	-6.797.176	-7.226.076	-7.171.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.307,00	136.910	146.718	146.718	146.718	146.718
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.307,00	-136.910	-146.718	-146.718	-146.718	-146.718
Teilergebnis	-7.059.153,13	-6.314.508	-7.101.894	-6.943.894	-7.372.794	-7.317.894

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.534,32	164.000	164.000	0	214.000	214.000	214.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.662,70	12.925	13.150	0	13.150	13.150	13.150
Sonstige Einzahlungen	0,00	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	199.397,02	181.925	183.350	0	233.350	233.350	233.350
Personalauszahlungen	385.462,70	427.652	523.053	0	523.053	523.053	523.053
Versorgungsauszahlungen	0,00	38.491	45.573	0	45.573	45.573	45.573
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.569,67	1.716.270	2.353.800	0	1.785.800	1.498.800	1.648.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.522.543,83	1.892.010	2.244.600	0	2.596.700	3.046.700	3.046.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.576,20	4.074.423	5.167.026	0	4.951.126	5.114.126	5.264.126

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.409.179,18	-3.892.498	-4.983.676	0	-4.717.776	-4.880.776	-5.030.776
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	30.000,00	242.300	388.900	0	2.504.590	732.210	446.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.280,00	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	271.332,83	430.000	183.000	0	174.000	612.000	87.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.612,83	677.300	576.900	0	2.683.590	1.349.210	538.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.910,96	91.500	56.500	0	116.500	56.500	56.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.844.495,36	1.205.000	2.500.000	2.200.000	4.499.700 (2.200.000)	2.182.300 (0)	1.063.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.407,93	95.000	67.000	0	47.000	47.000	47.000
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	1.904.814,25	1.391.500	2.623.500	2.200.000	4.663.200	2.285.800	1.166.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583.201,42	-714.200	-2.046.600	-2.200.000	-1.979.610	-936.590	-628.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.992.380,60	-4.606.698	-7.030.276	-2.200.000	-6.697.386	-5.817.366	-5.659.276
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.345,13	30.953	33.833	114.233	160.233	172.233
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	394.408,84	50.577	25.577	25.577	25.577	25.577
Sonstige ordentliche Erträge	1.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	420.387,97	83.530	61.410	141.810	187.810	199.810
Personalaufwendungen	195.377,46	197.596	206.056	206.056	206.056	206.056
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.357,21	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
Bilanzielle Abschreibungen	58.811,00	72.300	78.320	165.320	230.320	244.320
Transferaufwendungen	335.207,89	264.822	300.022	335.222	335.222	335.222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.113.816,56	719.018	768.698	890.898	955.898	969.898
Ordentliches Ergebnis	-693.428,59	-635.488	-707.288	-749.088	-768.088	-770.088
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	-693.428,59	-635.488	-707.288	-749.088	-768.088	-770.088
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	-693.428,59	-635.488	-707.288	-749.088	-768.088	-770.088
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.145,21	114.850	120.049	120.049	120.049	120.049
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.145,21	-114.850	-120.049	-120.049	-120.049	-120.049
Teilergebnis	-803.573,80	-750.338	-827.337	-869.137	-888.137	-890.137

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.933	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	577,00	50.577	25.577	0	25.577	25.577	25.577
Sonstige Einzahlungen	1.634,00	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	4.344,13	55.510	30.510	0	30.510	30.510	30.510
Personalauszahlungen	195.336,93	197.596	206.056	0	206.056	206.056	206.056
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.203,31	184.300	184.300	0	184.300	184.300	184.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	332.860,00	264.822	300.022	0	335.222	335.222	335.222
Sonstige Auszahlungen	63,00	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.463,24	701.718	690.378	0	725.578	725.578	725.578

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.119,11	-646.208	-659.868	0	-695.068	-695.068	-695.068
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	143.430,22	177.000	1.490.000	0	3.693.000	477.000	493.000
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	143.430,22	177.000	1.490.000	0	3.693.000	477.000	493.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	23.516,55	100.000	385.000	0	90.000	90.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.761,22	575.000	1.355.000	0	5.000.000	540.000	620.000
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	286.277,77	675.000	1.740.000	0	5.090.000	630.000	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.847,55	-498.000	-250.000	0	-1.397.000	-153.000	-157.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.116.966,66	-1.144.208	-909.868	0	-2.092.068	-848.068	-852.068
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.016,46	21.620	15.300	8.000	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	0,00	1.250	1.250	2.115	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Erträge	2.922,63	100	100	100	100	100
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.939,09	22.970	16.650	10.215	6.050	6.050
Personalaufwendungen	67.500,78	48.671	27.973	20.877	20.877	20.877
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.124,93	24.300	23.050	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	698,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	88.323,89	72.971	51.023	48.092	43.927	43.927
Ordentliches Ergebnis	-44.384,80	-50.001	-34.373	-37.877	-37.877	-37.877
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	-44.384,80	-50.001	-34.373	-37.877	-37.877	-37.877
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	-44.384,80	-50.001	-34.373	-37.877	-37.877	-37.877
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.448,00	3.710	7.822	7.822	7.822	7.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.448,00	-3.710	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822
Teilergebnis	-60.832,80	-53.711	-42.195	-45.699	-45.699	-45.699

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.016,46	21.620	15.300	0	8.000	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	0,00	1.250	1.250	0	2.115	1.250	1.250
Sonstige Einzahlungen	2.922,63	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	43.939,09	22.970	16.650	0	10.215	6.050	6.050
Personalauszahlungen	68.173,56	48.671	27.973	0	20.877	20.877	20.877
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.126,26	24.300	23.050	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	709,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.009,00	72.971	51.023	0	48.092	43.927	43.927

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.069,91	-50.001	-34.373	0	-37.877	-37.877	-37.877
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	-45.069,91	-50.001	-34.373	0	-37.877	-37.877	-37.877
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772,00	66.300	26.600	26.600	26.600	2.800
Sonstige Transfererträge	74.829,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.677,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.417,52	704.000	706.000	690.000	690.000	690.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.356.554,02	2.213.400	2.527.400	2.177.400	2.177.400	2.177.400
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.255.130,67	3.094.700	3.371.000	3.005.000	3.005.000	2.981.200
Personalaufwendungen	132.395,68	145.508	151.380	151.380	151.380	151.380
Versorgungsaufwendungen	40.677,74	38.770	40.452	40.452	40.452	40.452
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.806,38	428.150	463.650	452.150	453.650	453.650
Bilanzielle Abschreibungen	140.132,00	134.700	141.500	141.900	142.200	100.600
Transferaufwendungen	888.792,75	785.600	1.007.000	905.500	897.500	897.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.393,65	73.500	110.000	112.900	112.900	112.900
Ordentliche Aufwendungen	1.749.198,20	1.606.228	1.913.982	1.804.282	1.798.082	1.756.482
Ordentliches Ergebnis	1.505.932,47	1.488.472	1.457.018	1.200.718	1.206.918	1.224.718
Finanzerträge	3.586.036,92	3.747.500	3.666.600	3.661.500	3.650.700	3.645.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.586.036,92	3.747.500	3.666.600	3.661.500	3.650.700	3.645.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.091.969,39	5.235.972	5.123.618	4.862.218	4.857.618	4.869.918
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	5.091.969,39	5.235.972	5.123.618	4.862.218	4.857.618	4.869.918
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.322,82	205.528	194.897	194.897	194.898	194.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.322,82	-205.528	-194.897	-194.897	-194.898	-194.897
Teilergebnis	4.815.646,57	5.030.444	4.928.721	4.667.321	4.662.720	4.675.021

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	42.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.113,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.688,19	704.000	706.000	0	690.000	690.000	690.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.062,92	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Sonstige Einzahlungen	2.416.342,79	2.213.400	2.177.400	0	2.177.400	2.177.400	2.177.400
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.586.036,92	3.747.500	3.666.600	0	3.661.500	3.650.700	3.645.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.844,09	6.743.600	6.588.700	0	6.567.600	6.556.800	6.551.300
Personalauszahlungen	127.925,83	145.508	151.380	0	151.380	151.380	151.380
Versorgungsauszahlungen	0,00	38.770	40.452	0	40.452	40.452	40.452
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.283,14	427.650	463.150	0	451.650	453.150	453.150
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	794.899,75	691.600	913.000	0	811.500	811.500	811.500
Sonstige Auszahlungen	91.696,64	73.500	76.400	0	72.500	72.500	72.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.805,36	1.377.028	1.644.382	0	1.527.482	1.528.982	1.528.982

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324.038,73	5.366.572	4.944.318	0	5.040.118	5.027.818	5.022.318
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	1.270.000	0	600.000	600.000	600.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.432,15	492.600	448.500	0	449.300	455.600	456.400
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	46.432,15	792.600	1.718.500	0	1.049.300	1.055.600	1.056.400
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	163.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.432,15	779.600	1.555.500	0	1.036.300	1.042.600	1.043.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.370.470,88	6.146.172	6.499.818	0	6.076.418	6.070.418	6.065.718
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	59.647.857,57	62.672.682	64.823.972	67.271.196	69.080.117	70.956.599
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.913.302,36	12.112.362	14.553.000	14.401.832	15.092.851	15.693.985
Sonstige Transfererträge	0,00	0	894.236	899.236	904.236	909.236
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	319.389,97	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	74.880.549,90	74.885.044	80.371.208	82.672.264	85.177.204	87.659.820
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	215.522,48	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
Transferaufwendungen	28.151.024,60	29.241.989	30.223.451	31.120.251	32.030.950	32.942.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.519,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen	28.832.066,40	29.617.189	30.598.651	31.495.451	32.406.150	33.317.405
Ordentliches Ergebnis	46.048.483,50	45.267.855	49.772.557	51.176.813	52.771.054	54.342.415
Finanzerträge	2.479,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.028.861,75	3.016.000	2.745.400	2.665.400	2.570.200	2.383.700
Finanzergebnis	-3.026.382,03	-3.011.000	-2.740.400	-2.660.400	-2.565.200	-2.378.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.022.101,47	42.256.855	47.032.157	48.516.413	50.205.854	51.963.715
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	43.022.101,47	42.256.855	47.032.157	48.516.413	50.205.854	51.963.715
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	43.022.101,47	42.256.855	47.032.157	48.516.413	50.205.854	51.963.715

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	59.748.715,33	62.672.682	64.823.972	0	67.271.196	69.080.117	70.956.599
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.913.302,36	12.112.362	14.553.000	0	14.401.832	15.092.851	15.693.985
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	610,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.807,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.665.435,68	74.890.044	79.481.972	0	81.778.028	84.277.968	86.755.584
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	3.105.799,10	3.065.000	2.745.400	0	2.665.400	2.570.200	2.383.700
Transferauszahlungen	28.289.063,67	29.241.989	30.223.451	0	31.120.251	32.030.950	32.942.205
Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.394.862,77	32.406.989	33.068.851	0	33.885.651	34.701.150	35.425.905

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.270.572,91	42.483.055	46.413.121	0	47.892.377	49.576.818	51.329.679
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
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	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
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	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.341.720,23	45.771.742	49.763.579	0	51.242.835	52.927.276	54.680.137
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.550.000,00	8.986.000	3.316.000	0	7.332.000	5.646.000	753.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.479.124,32	10.186.000	5.246.000	0	6.362.000	5.596.000	5.353.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-929.124,32	-1.200.000	-1.930.000	0	970.000	50.000	-4.600.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	29.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.058,62	4.722	4.072	4.072	4.072	4.072
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.134,34	24.222	23.572	23.572	23.572	23.572
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762,68	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	540,00	3.940	1.540	1.540	1.540	1.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,90	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	31.259,58	21.002	20.402	20.402	20.402	20.402
Ordentliches Ergebnis	2.874,76	3.220	3.170	3.170	3.170	3.170
Finanzerträge	2.632,09	2.530	1.930	1.930	1.930	1.930
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.506,85	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
Finanzergebnis	-2.874,76	-3.220	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-0	-0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-0	-0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	-0	-0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	29.075,72	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Sonstige Einzahlungen	31.725,72	22.650	19.750	0	19.750	19.750	19.750
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.632,09	2.530	1.930	0	1.930	1.930	1.930
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.433,53	44.680	41.180	0	41.180	41.180	41.180
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762,68	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.506,85	5.750	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Transferauszahlungen	540,00	3.940	1.540	0	1.540	1.540	1.540
Sonstige Auszahlungen	36.537,91	22.030	21.430	0	21.430	21.430	21.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.347,44	40.480	36.830	0	36.830	36.830	36.830

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,09	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
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	86,09	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.880,47	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.880,47	-4.200	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	12.185,57	14.000	11.400	10.900	10.400	10.000
4563000 Ertr. Inanspruchn.v.Gewährvert	4.032,41	3.400	3.900	3.800	3.700	3.700
4563002 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SBO	4.023,92	3.200	3.500	3.200	2.900	2.600
4563004 Ertr.Inanspruchn.v.Gewährv.SGH	4.129,24	7.400	4.000	3.900	3.800	3.700
Ordentliche Erträge	12.185,57	14.000	11.400	10.900	10.400	10.000
Personalaufwendungen	377.387,24	388.355	401.416	401.416	401.416	401.416
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	208.877,91	213.632	220.845	220.845	220.845	220.845
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	122.198,91	124.880	128.093	128.093	128.093	128.093
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.426,98	9.641	9.888	9.888	9.888	9.888
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	24.128,97	24.475	25.171	25.171	25.171	25.171
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	12.754,47	15.727	17.419	17.419	17.419	17.419
Versorgungsaufwendungen	108.123,15	106.155	108.388	108.388	108.388	108.388
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	90.639,43	90.428	92.904	92.904	92.904	92.904
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	17.483,72	15.727	15.484	15.484	15.484	15.484
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.990,34	33.400	84.400	60.400	60.400	60.400
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	198.990,34	33.000	84.000	60.000	60.000	60.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551,97	18.500	20.000	17.000	17.000	17.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	2.057,56	3.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.494,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	692.052,70	546.410	614.204	587.204	587.204	587.204
Ordentliches Ergebnis	-679.867,13	-532.410	-602.804	-576.304	-576.804	-577.204
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.867,13	-532.410	-602.804	-576.304	-576.804	-577.204
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-679.867,13	-532.410	-602.804	-576.304	-576.804	-577.204
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.376,00	507.261	542.521	542.321	542.121	541.921
5811000 Interne LV Personalservice	6.610,00	6.589	6.798	6.798	6.798	6.798
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	6.645,00	8.058	8.001	8.001	8.001	8.001
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	11.881,00	12.073	14.510	14.510	14.510	14.510

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	288.119,00	315.645	333.259	333.059	332.859	332.659
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	169.121,00	164.896	179.953	179.953	179.953	179.953
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.376,00	-507.261	-542.521	-542.321	-542.121	-541.921
Teilergebnis	-1.162.243,13	-1.039.671	-1.145.325	-1.118.625	-1.118.925	-1.119.125

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.768,15	-532.010	-602.404	0	-575.904	-576.404	-576.804
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	-588.768,15	-532.410	-602.804	0	-576.304	-576.804	-577.204

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresveranlagungsfälle Grund- und Hundesteuer	Anz.	22.452	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
- Veränderungen Grund- und Hundesteuer	Anz.	2.479	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Jahresveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Veränderungen Gewerbesteuer	Anz.	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Jahresveranlagungsfälle Vergnügungssteuer	Anz.	125	125	125	125	125	125
- Veränderungen Vergnügungssteuer	Anz.	140	200	150	150	150	150

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 (11.400 €):

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 (11.400 €). 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 (84.400 €):

Neben dem regelmäßigen Aufwand für Beratung wird insbesondere zusätzliche Beratung in Zusammenhang mit dem Beteiligungsmanagement und der Darstellung der zukünftigen Konzernstruktur benötigt (insgesamt 80.000 €). Zur Fortsetzung des "runden Tisches" in Sachen Ausrichtung Staatsbad werden zusätzlich 4.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (20.000 €):

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

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

Produktbeschreibung

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

Die wesentlichen Serviceleistungen sind:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Hans-Werner Schramm

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,05	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	21,05	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.900,14	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
4311000 Verwaltungsgebühren	133.336,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	1.564,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.006,79	37.400	38.800	39.000	39.200	39.400
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	38.006,79	37.400	38.800	39.000	39.200	39.400
Sonstige ordentliche Erträge	29.335,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4562000 Säumniszuschläge	29.248,45	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	86,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	202.263,31	215.900	217.300	217.500	217.700	217.900
Personalaufwendungen	575.473,29	580.694	592.591	592.591	592.591	592.591
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	155.256,29	164.008	168.067	168.067	168.067	168.067
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	321.630,99	316.786	321.845	321.845	321.845	321.845
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	24.819,60	24.453	24.845	24.845	24.845	24.845
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	64.286,18	63.373	64.577	64.577	64.577	64.577
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	9.480,23	12.074	13.257	13.257	13.257	13.257
Versorgungsaufwendungen	80.366,57	81.497	82.485	82.485	82.485	82.485
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	67.371,14	69.423	70.701	70.701	70.701	70.701
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.995,43	12.074	11.784	11.784	11.784	11.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,95	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.398,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	79,95	200	400	400	400	400
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	3.601,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	8.101,59	7.200	7.380	7.380	7.380	7.380

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	180	180	180	180
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	6.919,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	1.059,64	700	700	700	700	700
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	122,45	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,45	31.490	32.490	32.490	32.490	32.490
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	2.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasing	2.032,92	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.721,61	23.950	24.950	24.950	24.950	24.950
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	1.734,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	698.229,85	705.581	719.846	719.846	719.846	719.846
Ordentliches Ergebnis	-495.966,54	-489.681	-502.546	-502.346	-502.146	-501.946
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.966,54	-489.681	-502.546	-502.346	-502.146	-501.946
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-495.966,54	-489.681	-502.546	-502.346	-502.146	-501.946
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.929,25	788.082	841.575	841.375	841.175	840.975
4812000 Ertr.intern. Leistungsbez.(Fi)	733.929,25	788.082	841.575	841.375	841.175	840.975
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.962,00	298.401	339.029	339.029	339.029	339.029
5811000 Interne LV Personalservice	10.772,00	10.209	11.372	11.372	11.372	11.372
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	10.828,00	12.486	13.384	13.384	13.384	13.384
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	19.362,00	18.706	24.273	24.273	24.273	24.273
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	197.000,00	257.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495.967,25	489.681	502.546	502.346	502.146	501.946
Teilergebnis	0,71	-0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.404,27	-482.281	-494.766	0	-494.566	-494.366	-494.166
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79,95	200	1.600	0	400	400	400
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	79,95	200	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,95	200	1.600	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,95	-200	-1.600	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.484,22	-482.481	-496.366	0	-494.966	-494.766	-494.566

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,1	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	0,5	0,1	0,2	1,6	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,3	-0,5	-0,1	-0,2	-1,6	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-3,3	-0,5	-0,1	-0,2	-1,6	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Manuelle Ausführungsbuchungen	Anz.	23.304	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bankumsätze	Anz.	63.112	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Mahnungen	Anz.	8.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- davon innerhalb 30 Tagen	%.	98	98	98	98	98	98
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.112	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erhaltene Amtshilfeersuchen	Anz.	1.971	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Neue Stundungsanträge	Anz.	81	110	110	110	110	110

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	3,20	3,70	3,70	3,70	3,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,85	8,35	8,35	8,35	8,35

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (141.500 €):

Hierbei handelt es sich um Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (38.800 €):

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

Sonstige ordentliche Erträge (37.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.900 €):

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 400 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.490 €):

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	2.356.094,02	2.213.400	2.177.400	2.177.400	2.177.400	2.177.400
4511000 Konzessionsabgaben	1.729.458,99	1.563.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400
4511002 Konzessionsabgaben SBO	626.634,00	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	1,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.356.094,02	2.213.400	2.177.400	2.177.400	2.177.400	2.177.400
Transferaufwendungen	757.270,00	591.300	610.300	756.300	756.300	756.300
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	550.000,00	584.000	603.000	549.000	549.000	549.000
5315003 Zuw./Zusch.lfd.Zw.verb.U. EB	200.000,00	0	0	200.000	200.000	200.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	7.270,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5441000 Steuern	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	757.270,00	591.800	610.800	756.800	756.800	756.800
Ordentliches Ergebnis	1.598.824,02	1.621.600	1.566.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
Finanzerträge	3.586.036,92	3.747.500	3.666.600	3.661.500	3.650.700	3.645.200
4615002 Zinsertr.v.verb. Untern. SBO	3.315.952,30	3.478.000	3.398.100	3.393.500	3.388.900	3.384.300
4615004 Zinsertr.v.verb. Untern. SGH	68.550,88	67.500	66.500	66.000	59.800	58.900
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	201.533,74	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Finanzergebnis	3.586.036,92	3.747.500	3.666.600	3.661.500	3.650.700	3.645.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.184.860,94	5.369.100	5.233.200	5.082.100	5.071.300	5.065.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.184.860,94	5.369.100	5.233.200	5.082.100	5.071.300	5.065.800
Teilergebnis	5.184.860,94	5.369.100	5.233.200	5.082.100	5.071.300	5.065.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.019,71	5.376.400	5.240.500	0	5.089.400	5.078.600	5.073.100
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.432,15	492.600	448.500	0	449.300	455.600	456.400
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt. SGH	46.432,15	46.600	47.500	0	48.300	54.600	55.400
6865312 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt. SBO	0,00	446.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.432,15	492.600	448.500	0	449.300	455.600	456.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.432,15	492.600	448.500	0	449.300	455.600	456.400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.298.451,86	5.869.000	5.689.000	0	5.538.700	5.534.200	5.529.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S15200001 Ausleihung an SBO für Kauf Beteiligung Kooperationsmodell Konzession Gas									
6865312 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SBO	2.050,0	446,0	0,0	446,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,0	446,0	0,0	446,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
Saldo S15200001	-6.050,0	446,0	0,0	446,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6865304 Rückfl.v.Ausleih. verb.Unt.SGH	390,7	184,9	46,4	46,6	47,5	0,0	48,3	54,6	55,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,7	184,9	46,4	46,6	47,5	0,0	48,3	54,6	55,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	390,7	184,9	46,4	46,6	47,5	0,0	48,3	54,6	55,4
Saldo Investitionstätigkeit	-5.659,3	630,9	46,4	492,6	448,5	0,0	449,3	455,6	456,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beteiligungen	Anz.	–	12	12	12	12	12
- davon gemeinnützig	Anz.	–	3	3	3	3	3
- davon defizitär / zusschussbedürftig	Anz.	–	5	5	5	5	5

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (2.177.400 €):

Geplant werden Konzessionsabgaben, die sich wie folgt errechnen

- WWE / Strom 1.540.000 €
- RWE / Strom 1.000 €
- Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG / Gas 186.400 €
- SBO / Wasser 450.000 €

Transferaufwendungen (610.300 €):

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

- Aqua Magica GmbH 243.000 €
- Staatsbad GmbH 360.000 €
- Diakonie Bethel (nicht zahlungswirksam) 7.300 €

Der Zuschuss an die Aqua Magica GmbH steigt im Jahr 2017 in Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Haupteinganges sowie der Dschungelbrücke.

Der Eigenbetrieb Staatsbad verzichtet als Haushaltskonsolidierungsbeitrag im Jahr 2017 letztmalig auf den bislang gezahlten Zuschuss von 200.000 €.

Finanzerträge (3.666.600 €):

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 88.000 €
- Zinseinnahmen von SBO 10.100 €
- Zinserträge von SGH 66.500 €
- Gewinnausschüttung Stadtsparkasse Bad Oeynhausen 200.000 €
- Gewinnanteil Beteiligung Radio Porta Westfalica 2.000 €

Investitionseinzahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Es handelt sich um Tilgungsleistungen der SGH in Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für den Wohnungsbau.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	29.075,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.058,62	4.722	4.072	4.072	4.072	4.072
4571000 Ert.Aufl.sonst. SOPOS	5.058,62	4.722	4.072	4.072	4.072	4.072
Ordentliche Erträge	34.134,34	24.222	23.572	23.572	23.572	23.572
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762,68	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	20.510,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	252,00	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	540,00	3.940	1.540	1.540	1.540	1.540
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	540,00	540	540	540	540	540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,90	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	1.654,90	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	31.259,58	21.002	20.402	20.402	20.402	20.402
Ordentliches Ergebnis	2.874,76	3.220	3.170	3.170	3.170	3.170
Finanzerträge	2.632,09	2.530	1.930	1.930	1.930	1.930
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	2.632,09	2.530	1.930	1.930	1.930	1.930
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.506,85	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	5.506,85	5.750	5.100	5.100	5.100	5.100
Finanzergebnis	-2.874,76	-3.220	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,09	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	86,09	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.880,47	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.880,47	4.200	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.880,47	-4.200	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stiftungen	Anz.	–	4	4	4	4	4
Stiftungsvermögen	€	–	756.400	752.950	752.950	752.950	752.950

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 31.12.2015 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,00	150	150	150	40	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	151,00	150	150	150	40	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.096,62	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	12.667,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	22.581,63	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	2.847,13	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.916,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.916,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	40.164,32	38.750	39.150	39.150	39.040	39.000
Personalaufwendungen	485.638,79	539.335	566.744	566.744	566.744	566.744
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	144.745,37	148.673	160.659	160.659	160.659	160.659
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	260.151,05	297.491	308.029	308.029	308.029	308.029
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	20.201,39	22.986	23.771	23.771	23.771	23.771
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	51.702,56	59.240	61.613	61.613	61.613	61.613
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	8.838,42	10.945	12.672	12.672	12.672	12.672
Versorgungsaufwendungen	74.925,71	73.877	78.849	78.849	78.849	78.849
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	62.810,08	62.932	67.585	67.585	67.585	67.585
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.115,63	10.945	11.264	11.264	11.264	11.264
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,53	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.830,55	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	193,98	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	209,00	150	230	230	120	80
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	209,00	150	230	230	120	80
Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.233,71	292.300	288.800	282.300	282.300	282.300
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.748,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	631,72	800	800	800	800	800
5423000 Leasing	5.426,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.984,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	233.767,79	255.000	252.500	246.000	246.000	246.000
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	8.235,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	836.031,74	912.662	942.123	935.623	935.513	935.473
Ordentliches Ergebnis	-795.867,42	-873.912	-902.973	-896.473	-896.473	-896.473
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.867,42	-873.912	-902.973	-896.473	-896.473	-896.473
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-795.867,42	-873.912	-902.973	-896.473	-896.473	-896.473
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.867,42	873.912	902.973	896.473	896.473	896.473
4811000 Ertr. aus internen Leistungsb.	396.899,08	393.118	414.794	411.794	411.794	411.794
4811100 Ertr. Int. LB Zentrale Dienste	398.968,34	480.794	488.179	484.679	484.679	484.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	795.867,42	873.912	902.973	896.473	896.473	896.473
Teilergebnis	-0,00	-0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.090,75	-873.412	-902.393	0	-895.893	-895.893	-895.893
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	998,00	500	5.500	0	500	500	500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	998,00	0	5.000	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	500	5.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-998,00	-500	-5.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-678.088,75	-873.912	-907.893	0	-896.393	-896.393	-896.393

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	6,0	1,0	1,0	0,0	5,0	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	8,8	1,8	1,0	0,5	5,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,8	-1,8	-1,0	-0,5	-5,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-8,8	-1,8	-1,0	-0,5	-5,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Pers.	568	570	570	570	570	570
- davon Beamte	Pers.	139	130	135	135	135	135
- davon tariflich Beschäftigte	Pers.	429	435	435	435	435	435
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	73	73	72	72	72	72
Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	39	20	50	50	50	50
Beförderungen und Höhergruppierungen	Anz.	17	10	10	10	10	10
Abrechnungsfälle Fortbildung/Reisekosten	Anz.	432	400	400	400	400	400
Erziehungs- und Sonderurlaubsanträge	Anz.	16	15	10	10	10	10
Kindergeldfälle	Anz.	225	230	220	220	220	220

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	55	38	40	40	40	40
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	47	35	40	40	40	40
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	12	12	12	12	12	12
Disziplinar- und dienstrechtliche Angelegenheiten	Anz.	0	5	5	5	5	5
Externe Posteingänge	Anz.	80.458	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Externe Postausgänge	Anz.	111.404	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Postverteilstellen	Anz.	39	39	39	39	39	39
Zentrale Ausschreibungen	Anz.	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	2,80	3,20	3,20	3,20	3,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (37.000 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (288.800 €):

Hierunter fallen insbesondere Geschäftsaufwendungen (Porto, Papier, zentrale Mitgliedsbeiträge, etc.) in Höhe von 252.500 € für die gesamte Verwaltung. Allein für Portokosten werden rd. 165.000 € eingeplant.

Die restlichen 36.300 € 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 (5.500 €):

Eingeplant werden 5.000 € für die Beschaffung von E-Bikes .

Die weiteren 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.924,38	195.000	221.000	85.000	31.500	28.000
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	94.524,38	160.000	160.000	0	0	0
4141001 Zuw.f.lfd.Zw.v.Land(ISEK)	6.400,00	35.000	61.000	85.000	31.500	28.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.100	6.800	7.500	13.450
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	0,00	0	6.100	6.800	7.500	13.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000 Verwaltungsgebühren	6.495,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953,35	15.000	22.000	22.000	2.000	2.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	17.663,69	13.000	20.000	20.000	0	0
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. üb.B.	4.289,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	129.372,73	217.500	256.100	120.800	48.000	50.450
Personalaufwendungen	368.768,09	346.935	419.205	433.205	419.205	405.205
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.606,87	14.850	30.000	30.000	30.000	30.000
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	279.085,80	261.639	307.555	321.555	307.555	293.555
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	21.542,96	20.192	23.034	23.034	23.034	23.034
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	52.640,54	49.161	56.250	56.250	56.250	56.250
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	891,92	1.093	2.366	2.366	2.366	2.366
Versorgungsaufwendungen	7.561,07	7.379	14.723	14.723	14.723	14.723
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	6.338,43	6.286	12.620	12.620	12.620	12.620
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.222,64	1.093	2.103	2.103	2.103	2.103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.589,58	291.300	509.100	149.100	144.100	169.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.304,07	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	163.291,04	236.000	385.000	55.000	95.000	85.000
5279001 Sonst. Verw./Betriebsaufw.ISEK	9.140,67	50.000	120.000	90.000	45.000	80.000
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	592,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	261,80	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	0,00	0	8.700	129.700	130.700	139.200
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	0,00	0	8.700	129.700	130.700	139.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.231,24	24.617	34.000	32.000	32.000	32.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	5.261,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423000 Leasing	5.626,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.463,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5429002 Inanspruchn.Rechte/Dienste SBO	4.634,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	17.246,53	7.617	12.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	595.149,98	670.231	985.728	758.728	740.728	760.228
Ordentliches Ergebnis	-465.777,25	-452.731	-729.628	-637.928	-692.728	-709.778
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.777,25	-452.731	-729.628	-637.928	-692.728	-709.778
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-465.777,25	-452.731	-729.628	-637.928	-692.728	-709.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.475,00	118.420	128.187	128.187	128.187	128.187
5811000 Interne LV Personalservice	7.589,00	6.752	6.630	6.630	6.630	6.630
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	7.629,00	8.257	7.803	7.803	7.803	7.803
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	13.641,00	12.371	14.152	14.152	14.152	14.152
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.271,00	3.422	6.274	6.274	6.274	6.274
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	83.345,00	87.618	93.328	93.328	93.328	93.328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.475,00	-118.420	-128.187	-128.187	-128.187	-128.187
Teilergebnis	-581.252,25	-571.151	-857.815	-766.115	-820.915	-837.965

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.052,35	-452.431	-726.728	0	-514.728	-569.228	-583.728
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	70.000	0	0	135.800	14.000	119.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	70.000	0	0	135.800	14.000	119.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	135.800	14.000	119.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	261,80	300	300	0	300	300	300
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	261,80	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	74.000	0	979.000	20.000	170.000
7810100 Invest.Zuw.Bund (ASK)	0,00	0	0	0	959.000	0	0
7818100 Zuw. f. Invest. übr.Ber. (ASK)	0,00	100.000	74.000	0	20.000	20.000	170.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,80	100.300	74.300	0	979.300	20.300	170.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,80	-30.300	-74.300	0	-843.500	-6.300	-51.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.314,15	-482.731	-801.028	0	-1.358.228	-575.528	-635.028

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S08610001 Investiver Zuschuss offenporiger 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)	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo S17610001	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
S17610002 ISEK - Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude (aktivierbare Zuwendungen)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	296,8	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	121,8	0,0	105,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,8	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	121,8	0,0	105,0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	324,0	100,0	0,0	100,0	74,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	100,0	0,0	100,0	74,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo S17610002	-27,2	-30,0	0,0	-30,0	-74,0	0,0	121,8	0,0	-45,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,7	1,5	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	1,5	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,7	-1,5	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.006,9	-31,5	-0,3	-30,3	-74,3	0,0	-843,5	-6,3	-51,3

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fläche der Stadt Bad Oeynhausen	ha	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
Flächennutzungsplanänderungen (gültige)	Anz.	28	29	31	31	31	31
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	Anz.	73	72	74	76	78	80
- Neuaufstellungen	Anz.	22	2	2	2	2	2
- Änderungen (rechtsverbindlich)	Anz.	64	66	68	70	72	74
- Änderungen (im Verfahren)	Anz.	6	2	2	2	2	2
Innen- und Außenbereichssatzungen (gültige)	Anz.	28	28	28	28	28	28
- im Verfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Stadtteilentwicklungspläne	Anz.	6	5	5	6	6	6
- in Bearbeitung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Städtebauliche Einzelprojekte (in Bearbeitung)	Anz.	4	2	2	2	2	2
Vorkaufsrechanfragen	Anz.	336	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,55	5,35	5,35	5,35	5,35

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (221.000 €):

Veranschlagt werden Landeszuweisungen in Zusammenhang mit Planungskosten zum Radschnellweg von jeweils 160.000 € (80%). Darüber

hinaus werden Zuweisungen für den konsumtiv darzustellenden Teil des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Höhe von 61.000 € eingeplant (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (22.000 €):

Die Stadt Löhne beteiligt sich über zwei Jahre am kommunalen Eigenanteil in Bezug auf die Planungskosten Radschnellweg mit jährlich 20.000 €.

Ein Kleinbetrag von 2.000 € wird für sonstige Kostenübernahmen veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (433.928 €):

Enthalten sind u.a. zusätzliche Personalkosten für 0,5 Mitarbeiter für die Betreuung des Projektes Bad Oeynhausen 2030 ab Mitte des Jahres 2017.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (509.100 €)

Wesentlichster Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind die Planungskosten in Höhe von insgesamt 505.000 €. Die Planungskosten 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

- Planungskosten Radschnellweg 200.000 €
- gesamtstädtisches Entwicklungskonzept "Bad Oeynhausen 2030" 150.000 €
(incl. Wohnbedarfsanalyse)
- Planung von interkommunalen Gewerbegebieten 5.000 €
- Brachlandkonzept über Flächenpool NRW 10.000 €
- allgemeinen Planungskosten 20.000 €;
- Konzepte im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK):
 - vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet Mindener Str. - Nordbahn 20.000 €
 - Wettbewerb zur innerstädtischen Verknüpfung und Gestaltung der Stadteingänge mit der Innenstadt und dem Bahnhof 70.000 €
 - Sachkosten für Beauftragten zur Umsetzung des Konzeptes 15.000 €
 - Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 5.000 €
 - Konzept Spielelemente Innenstadt 10.000 €

Für die Haltung von Fahrzeugen sowie die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € werden außerdem 4.100 € vorgehalten.

Transferaufwendungen (8.700 €):

Unter dieser Position werden sogenannte aktivierbare Zuwendungen aufgelöst. Ab dem Jahr 2018 belastet insbesondere die Auflösung des Zuschusses für den offenen Belag A30 diesen Ansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (34.000 €):

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 2018 mit Kosten von 959.000 €. Die Investitionskostenzuschuss wird dementsprechend ab 2018 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.322,00	1.023.000	1.029.200	1.041.200	1.071.200	1.004.200
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.030.122,00	1.023.000	1.028.000	1.040.000	1.070.000	1.003.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.079,36	490.000	490.000	488.000	489.000	498.000
4311000 Verwaltungsgebühren	25.638,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4371000 Ertr.Aufl.SOPOS für Beiträge	467.441,00	476.000	476.000	474.000	475.000	484.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.084,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	19.569,87	0	0	0	0	0
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	52.514,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.544,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.544,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	1.598.030,07	1.540.000	1.546.200	1.556.200	1.587.200	1.529.200
Personalaufwendungen	369.938,47	407.463	502.148	502.148	502.148	502.148
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	67.614,01	77.461	92.857	92.857	92.857	92.857
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	235.168,68	255.596	316.012	316.012	316.012	316.012
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	18.149,85	19.719	24.707	24.707	24.707	24.707
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	44.877,29	48.985	61.248	61.248	61.248	61.248
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.128,64	5.702	7.324	7.324	7.324	7.324
Versorgungsaufwendungen	34.999,58	38.491	45.573	45.573	45.573	45.573
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	29.340,08	32.789	39.063	39.063	39.063	39.063
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.659,50	5.702	6.510	6.510	6.510	6.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.386,91	1.556.000	2.001.000	1.516.000	1.516.000	1.666.000
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	723.698,48	420.000	865.000	420.000	420.000	570.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5242002 Unterh./Bew. Infrastrukt. SBO	1.066.802,31	1.096.000	1.096.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	5.769,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	11,90	0	0	0	0	0
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	105,60	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	6.999,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.807.229,32	3.886.000	3.755.000	3.787.000	3.793.000	3.528.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.807.229,32	3.886.000	3.755.000	3.787.000	3.793.000	3.528.000
Transferaufwendungen	2.444.631,00	1.749.600	2.097.200	2.444.700	2.444.700	2.444.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.432.800,00	1.737.700	2.085.300	2.432.800	2.432.800	2.432.800
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	11.831,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen	8.460.185,28	7.637.554	8.400.921	8.295.421	8.301.421	8.186.421
Ordentliches Ergebnis	-6.862.155,21	-6.097.554	-6.854.721	-6.739.221	-6.714.221	-6.657.221
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.862.155,21	-6.097.554	-6.854.721	-6.739.221	-6.714.221	-6.657.221
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.862.155,21	-6.097.554	-6.854.721	-6.739.221	-6.714.221	-6.657.221
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.515,00	106.136	117.912	117.912	117.912	117.912
5811000 Interne LV Personalservice	5.835,00	5.816	7.226	7.226	7.226	7.226
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.865,00	7.113	8.505	8.505	8.505	8.505
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	10.488,00	10.657	15.424	15.424	15.424	15.424
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.501,00	2.561	6.014	6.014	6.014	6.014
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	76.826,00	79.989	80.743	80.743	80.743	80.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.515,00	-106.136	-117.912	-117.912	-117.912	-117.912
Teilergebnis	-6.963.670,21	-6.203.690	-6.972.633	-6.857.133	-6.832.133	-6.775.133

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.398.612,95	-3.876.654	-4.961.821	0	-4.741.321	-4.454.321	-4.604.321
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.000,00	192.800	339.400	0	2.455.090	682.710	396.500
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	30.000,00	192.800	239.400	0	1.192.090	682.710	396.500
6816100 Investitionszuw. v.s.ö. S.(ASK)	0,00	0	0	0	1.263.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.280,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	20.280,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.332,83	430.000	183.000	0	174.000	612.000	87.000
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	271.332,83	430.000	183.000	0	174.000	612.000	87.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.612,83	627.800	527.400	0	2.634.090	1.299.710	488.500
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.645,96	90.000	55.000	0	115.000	55.000	55.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	5.645,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	60.000	25.000	0	85.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.844.495,36	1.145.000	2.440.000	2.200.000	4.439.700 (2.200.000)	2.122.300 (0)	1.003.000 (0)
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	41.273,87	80.000	110.000	0	55.000	55.000	55.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.709.397,57	989.000	1.367.000	2.200.000	4.336.700	2.019.300	900.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.200.000)	(0)	(0)
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	18.456,26	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	75.367,66	36.000	933.000	0	18.000	18.000	18.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.675,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	3.563,28	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	7.111,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.860.816,53	1.255.000	2.515.000	2.200.000	4.574.700	2.197.300	1.078.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539.203,70	-627.200	-1.987.600	-2.200.000	-1.940.610	-897.590	-589.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.937.816,65	-4.503.854	-6.949.421	-2.200.000	-6.681.931	-5.351.911	-5.193.821

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B07610004 Straßenneubau Königstraße (1.u. 2. BA)									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	1,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610004	1,3	1,3	0,2	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)	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	107,1	107,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,1	107,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B09610009	-82,1	-82,1	-40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B10610005 Straßenausbau Kösliner Straße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	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	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B10610005	-15,0	-150,0	0,0	-150,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B10610006 Straßenausbau Untere Bülte									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	157,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo B10610006	-70,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	87,0
B11610003 Radweg Kaarbach zwischen Eidinghausener Straße und Mönichhusen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	124,6	124,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,6	124,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	199,5	199,5	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,2	250,2	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11610003	-125,6	-125,6	-118,1	0,0	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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	530,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0
Saldo B13610002	-255,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-430,0	285,0	0,0
B13610003 Straßenneubau Hubertusstraße (2. BA)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	48,7	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,7	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610003	-48,7	-48,7	-48,7	0,0	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	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610004	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B13610005 Straßenausbau Bert-Brecht-Weg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	162,0	162,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,0	162,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	144,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610005	18,0	18,0	-144,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610006 Straßenneubau Am Meierbach									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	255,8	255,8	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,8	255,8	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610006	14,2	14,2	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610007 Straßenausbau Bismarckstraße zw. Bahnhofstraße und Ostkorso									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	19,1	19,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	19,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610007	-35,6	-35,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610008 Straßenbeleuchtung an der Wöhrener Straße									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	55,2	55,2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,2	55,2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610008	-55,2	-55,2	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610010 Straßenausbau Am Urnenfeld									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	153,0	153,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,0	153,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	167,1	167,1	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,1	167,1	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610010	-14,1	-14,1	-154,6	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610012 Neubau Schützenbrücke (Mittelteil)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	835,7	835,7	762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,7	835,7	762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610012	-835,7	-835,7	-762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610004 Straßenausbau Kärntener Straße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	160,8	160,8	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,8	160,8	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14610004	-45,8	-45,8	-160,8	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610007 Neubau Brücke Nordbahn / Oberbeckseiner Straße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	930,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	780,0	0,0	0,0
6816100 Investitionszuw. v.s.ö.S.(ASK)	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	2.043,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	2.738,4	88,4	8,4	0,0	450,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788,4	138,4	8,4	50,0	450,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0
Saldo B14610007	-595,4	-138,4	-8,4	-50,0	-300,0	-2.200,0	-157,0	0,0	0,0
B15610002 Straßenausbau Kappenberger Hang									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610002	-77,0	-125,0	0,0	-125,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	60,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	290,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	330,0	0,0	0,0
Saldo B15610003	-350,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-330,0	0,0	0,0
B15610004 Modernisierung Straßenbeleuchtungsnetz (2. Stufe)									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	58,6	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,6	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610004	-58,6	-58,6	-58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15610005 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610005	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15610008 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität am Inowroclawplatz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	32,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	28,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	28,9	0,0	0,0
Saldo B15610008	32,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	28,9	0,0	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	114,8	0,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,8	114,8	0,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	164,0	164,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	164,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16610003	-49,2	-49,2	0,0	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610004 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	677,6	0,0	0,0	0,0	78,4	0,0	142,6	396,6	60,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677,6	0,0	0,0	0,0	78,4	0,0	142,6	396,6	60,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	968,0	50,0	0,0	50,0	62,0	0,0	203,7	652,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968,0	50,0	0,0	50,0	62,0	0,0	203,7	652,3	0,0
Saldo B16610004	-290,4	-50,0	0,0	-50,0	16,4	0,0	-61,1	-255,7	60,0
B16610005 ISEK - Entwicklung Grünzug "Gleis Weserhütte" mit Fuß- und Radweg									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	354,2	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	219,1	100,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354,2	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	219,1	100,1	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	456,0	50,0	0,0	50,0	25,0	0,0	238,0	143,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,0	50,0	0,0	50,0	25,0	0,0	238,0	143,0	0,0
Saldo B16610005	-101,8	-15,0	0,0	-15,0	-25,0	0,0	-18,9	-42,9	0,0
B16610006 Ausbau Gewerbestraße Lehmstich									
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	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16610006	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610007 Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.020,0	100,0	0,0	100,0	230,0	0,0	230,0	230,0	230,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,0	100,0	0,0	100,0	230,0	0,0	230,0	230,0	230,0
Saldo B16610007	-1.020,0	-100,0	0,0	-100,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	-230,0
B16610008 Auf- und Ausbau von Radabstellanlagen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	48,0	18,0	0,0	18,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	18,0	0,0	18,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	108,0	36,0	0,0	36,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	36,0	0,0	36,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Saldo B16610008	-60,0	-18,0	0,0	-18,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
B16610010 Neubau Brücke Benninger Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16610010	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610001 Straßenausbau Im Kumpfe									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo B17610001	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	132,0	0,0
B17610005 Modernisierung Straßenbeleuchtungsnetz (3./4. Stufe)									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17610005	-700,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610006 Austausch abgängiger Beleuchtungsmasten									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17610006	-115,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610007 Neubau und Erweiterung von Straßendurchlässen									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	225,0	225,0
Saldo B17610007	-900,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0
B17610008 Straßenausbau Hellerhagener Straßen (südl. Abschnitt)									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17610008	-116,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	174,0	0,0	0,0
B18610002 Straßenausbau Am Birkenweg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0
Saldo B18610002	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	129,0	0,0
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	14,0	63,0	63,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	63,0	63,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	90,0	90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	90,0	90,0
Saldo B18610004	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-27,0	-27,0
B18610006 ISEK - Umbau der Treppenanlage Bahnhofsvorplatz incl. Stützmauer									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo B18610006	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	115,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
Saldo B19610001	-114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,5	-230,0
B19610002 ISEK - Aus-/Umbau Tannenbergsstraße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0
Saldo B19610002	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0	161,0
B19610003 Neubau Brücke Bismarckstraße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0
Saldo B19610003	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0
B20610001 ISEK - Herstellung innerstädtischer Platz Mindener Str./Alter Rehmer Weg									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo B20610001	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	78,7	58,7	20,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	68,0	20,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	164,4	44,4	5,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	5,8	5,8	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	120,6	40,6	7,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	580,3	305,3	41,3	80,0	110,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	211,3	91,3	18,5	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,4	487,4	76,1	170,0	190,0	0,0	135,0	135,0	135,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-994,4	-419,4	-55,8	-165,0	-185,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.678,7	-3.263,4	-1.539,2	-627,2	-1.987,6	-2.200,0	-1.940,6	-897,6	-589,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Straßen	km	450	450	450	450	450	450
Ausbau von Gemeindestraßen	Anz.	0	3	3	2	3	2
Radwege	km	146	146	146	146	146	146
Brücken	Anz.	89	89	89	89	89	89
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	€	0	430.000	162.000	476.000	261.000	0
Kosten für Beleuchtung	€	382.000	370.000	360.000	350.000	340.000	340.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	1,20	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,75	4,75	4,98	4,98	4,98	4,98

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (1.029.200 €):

Aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Erträge in Höhe von 1.029.200 €.

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 (3.755.000 €) ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.001.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung und Prüfung von Brückenbauwerken 80.000 €
- Straßenbeleuchtungskosten 370.000 €
- Überprüfung von Lichtzeichenanlagen 10.000 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Technik (konsumtiver Anteil) 200.000 €
- Kosten der Straßeninventur 120.000 €
- Sanierung der Stadtachse 85.000 €
- 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 entsprechend der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahme zum Jahr 2017 hin eingestellt.

Transferaufwendungen (2.097.200 €):

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 wie Verkehrssicherungspflichten sowie die damit verbundenen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Hierfür erhält die SBO für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 2.085.300 €. 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".

Im Rahmen der Investitionsmaßnahme "Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes" (B16610007) sind in den Folgejahren folgende Einzelmaßnahmen geplant:

- Fahrradgerechter Umbau des Knotenpunktes Leingarten/ Dörger/ Eidinghausener Straße (Schulradweg)
- Fahrradgerechter Umbau der Ampel-/ Schrankenanlage Detmolder Straße/ Lessingstraße/ Weserstraße
- Maßnahmen zur Verkehrssicherheit: rote Einfärbung der Furten, Schutzstreifen, Radstreifen an einseitigen Beidrichtungsradwegen
- Herstellung der Fahrradstraße „Leingarten“ (Schulradweg)
- Herstellung der Fahrradstraße „In der Ahe“
- Netzlückenschlüsse im Radwegenetz (z.B. Gerhard-Hauptmann-Straße, Werster Straße/ Stüher Straße, Triftenstraße/ Weserstraße/ Hüffer Straße)
- Ausbau des Werreradweges zwischen Sielbad und „In der Ahe“

Die Kosten sind noch im Einzelnen zu ermitteln.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

- Grunderwerb 30.000 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € 20.000 €

Tiefbaumaßnahmen (110.000 €):

- Grundhafte Sanierung des öffentlichen Parkplatzes Schloss Ovelgönne 45.000 €
- behindertengerechter Umbau der Ampelanlage Brunnenstraße/Herforder Straße 30.000 €
- Sofortmaßnahmen Radwegesbau 15.000 €
- sonstige Kleinmaßnahmen und kurzfristige Maßnahmen 20.000 €

sonstige Baumaßnahmen (30.000 €):

- Ersatz von Lichtsignalanlagen 10.000 €

- Maßnahmen am Straßenbeleuchtungsnetz 10.000 €
- Sonstiges 10.000 €

Bauinstandhaltungsrückstellungen:

Für die städtischen Brücken wurden Bauinstandhaltungsrückstellungen gebildet. Aus diesen Rückstellungen werden Finanzmittelabflüsse im Jahr 2017 von 370.000 € eingeplant. Die weitere Abarbeitung dieser Rückstellungen ist für das Jahr 2018 geplant.

Fachbereich 002
Bereich 061
Budget 050
Produkt 012.030.010

Stadtentwicklung und Bauen
Stadt- und Verkehrsplanung
Parkierungseinrichtungen
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.998,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.738,21	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	95.738,21	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,28	10.925	11.150	11.150	11.150	11.150
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	8.144,28	10.925	11.150	11.150	11.150	11.150
Ordentliche Erträge	105.880,49	162.825	163.050	213.050	213.050	212.650
Personalaufwendungen	8.213,06	7.951	8.445	8.445	8.445	8.445
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	6.563,92	6.344	6.749	6.749	6.749	6.749
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	506,24	489	521	521	521	521
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.142,90	1.118	1.175	1.175	1.175	1.175
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,42	2.270	2.800	2.800	2.800	2.800
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	3.966,42	2.270	2.800	2.800	2.800	2.800
Bilanzielle Abschreibungen	59.190,00	60.000	71.000	72.700	74.400	74.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.190,00	60.000	71.000	72.700	74.400	74.600
Transferaufwendungen	36.860,61	33.910	37.600	40.900	40.900	40.900
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	23.000,00	16.400	19.700	23.000	23.000	23.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	13.860,61	17.510	17.900	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen	108.230,09	104.131	119.845	124.845	126.545	126.745
Ordentliches Ergebnis	-2.349,60	58.694	43.205	88.205	86.505	85.905
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.349,60	58.694	43.205	88.205	86.505	85.905
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.349,60	58.694	43.205	88.205	86.505	85.905
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.511,00	19.427	19.700	19.700	19.700	19.700
5811000 Interne LV Personalservice	82,00	81	84	84	84	84
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	82,00	99	99	99	99	99
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	147,00	149	179	179	179	179
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	676,00	697	913	913	913	913
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	17.524,00	18.401	18.425	18.425	18.425	18.425
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.511,00	-19.427	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
Teilergebnis	-20.860,60	39.267	23.505	68.505	66.805	66.205

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.844,63	116.794	112.305	0	159.005	159.005	159.005
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	265,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	265,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.099,11	60.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	24.099,11	60.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.364,11	61.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.364,11	-61.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.480,52	55.294	98.805	0	145.505	145.505	145.505

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	7,8	1,8	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	151,0	103,0	24,1	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,7	104,7	24,4	61,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-158,7	-104,7	-24,4	-61,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5
Saldo Investitionstätigkeit	-158,7	-104,7	-24,4	-61,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einnahmen Parkgebühren	€	97.538	100.000	150.000	200.000	200.000	199.992
Parkscheinautomaten	Anz.	22	22	30	30	30	30
Auslastung Radstation	%.	95	90	95	95	95	95

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2017

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (150.000 €):

Erträge aus den Parkscheinautomaten der Stadt. Regelmäßig veranschlagt werden 100.000 €. In Zusammenhang mit dem noch zu beschließenden Parkraumbewirtschaftungskonzept sollen mittelfristig zusätzliche Erträge von 100.000 € (in 2017 = 50.000 €) generiert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11.150 €):

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

Transferaufwendungen (37.600 €):

Der Ansatz 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 (19.700 €). Daneben wird ein Zuschuss für den Betrieb der Fahrradstation in Höhe von 17.900 € gezahlt.

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen:

Die vorhandenen Parkscheinautomaten sind regelmäßig zu ersetzen.

Fachbereich 002
Bereich 061
Budget 060
Produkt 012.040.010

Stadtentwicklung und Bauen
Stadt- und Verkehrsplanung
Öffentlicher Personennahverkehr
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.914,00	48.900	53.800	55.200	54.100	46.500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	48.914,00	48.900	53.800	55.200	54.100	46.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,58	0	0	0	0	0
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	2.984,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.898,58	48.900	53.800	55.200	54.100	46.500
Personalaufwendungen	12.531,68	12.238	12.460	12.460	12.460	12.460
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	10.011,68	9.765	9.932	9.932	9.932	9.932
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	772,18	753	766	766	766	766
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.747,82	1.720	1.762	1.762	1.762	1.762
Bilanzielle Abschreibungen	52.825,00	55.000	63.300	65.900	67.000	60.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.825,00	55.000	63.300	65.900	67.000	60.900
Transferaufwendungen	52.883,22	120.400	121.700	123.000	573.000	573.000
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. verb. U.	43.883,22	114.000	114.000	114.000	564.000	564.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	9.000,00	6.400	7.700	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	118.239,90	187.638	197.460	201.360	652.460	646.360
Ordentliches Ergebnis	-66.341,32	-138.738	-143.660	-146.160	-598.360	-599.860
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.341,32	-138.738	-143.660	-146.160	-598.360	-599.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.341,32	-138.738	-143.660	-146.160	-598.360	-599.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.281,00	11.347	9.106	9.106	9.106	9.106
5811000 Interne LV Personalservice	122,00	122	126	126	126	126
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	123,00	149	148	148	148	148
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	220,00	224	269	269	269	269
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	206,00	218	381	381	381	381
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	7.610,00	10.634	8.182	8.182	8.182	8.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.281,00	-11.347	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
Teilergebnis	-74.622,32	-150.085	-152.766	-155.266	-607.466	-608.966

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.410,86	-132.638	-134.160	0	-135.460	-585.460	-585.460
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.633,61	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	19.633,61	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.633,61	75.000	95.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.633,61	-25.500	-45.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.044,47	-158.138	-179.660	0	-160.960	-610.960	-610.960

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B16610009 Auf- und Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	247,5	49,5	0,0	49,5	49,5	0,0	49,5	49,5	49,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,5	49,5	0,0	49,5	49,5	0,0	49,5	49,5	49,5
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	300,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo B16610009	-52,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	135,6	55,6	19,6	15,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,3	59,3	19,6	15,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-139,3	-59,3	-19,6	-15,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-226,8	-69,8	-19,6	-25,5	-45,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bus-km pro Jahr	km	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Fahrgäste pro Jahr	Pers.	293.000	315.000	320.000	325.000	340.000	340.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (53.800 €):

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 63.300 €.

Transferaufwendungen (121.700 €):

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 2017 mit einem Zuschuss von 114.000 € gerechnet. Außerdem werden 7.700 € 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 (35.000 €):

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	0,00	800	800	800	800	800
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	315,00	320	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	1.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.949,00	3.120	3.100	3.100	3.100	3.100
Personalaufwendungen	80.991,54	78.689	83.157	83.157	83.157	83.157
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	64.206,16	62.274	65.907	65.907	65.907	65.907
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.956,30	4.807	5.088	5.088	5.088	5.088
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	11.829,08	11.608	12.162	12.162	12.162	12.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510,66	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	31.510,66	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Bilanzielle Abschreibungen	315,00	300	320	320	320	320
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	315,00	300	320	320	320	320
Transferaufwendungen	158.000,00	112.900	135.400	158.000	158.000	158.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	158.000,00	112.900	135.400	158.000	158.000	158.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	270.880,20	226.189	253.177	275.777	275.777	275.777
Ordentliches Ergebnis	-268.931,20	-223.069	-250.077	-272.677	-272.677	-272.677
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.931,20	-223.069	-250.077	-272.677	-272.677	-272.677
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.931,20	-223.069	-250.077	-272.677	-272.677	-272.677

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.431,00	77.972	80.115	80.115	80.115	80.115
5811000 Interne LV Personalservice	857,00	854	881	881	881	881
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	861,00	1.045	1.037	1.037	1.037	1.037
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.540,00	1.565	1.881	1.881	1.881	1.881
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	523,00	541	468	468	468	468
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	70.650,00	73.967	75.848	75.848	75.848	75.848
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.431,00	-77.972	-80.115	-80.115	-80.115	-80.115
Teilergebnis	-343.362,20	-301.041	-330.192	-352.792	-352.792	-352.792

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.221,24	-223.089	-250.057	0	-272.657	-272.657	-272.657
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.812,41	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	8.812,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.812,41	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540,80	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	1.540,80	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,80	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.271,61	-0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.949,63	-223.089	-250.057	0	-272.657	-272.657	-272.657

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	158,8	38,8	8,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163,8	38,8	8,8	30,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	159,5	34,5	1,5	30,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,8	46,8	1,5	30,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,9	-7,9	7,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,9	-7,9	7,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kulturlandschaftsfläche	ha	139	139	139	139	139	139
- Flurstücke	Anz.	296	296	296	296	296	296
Sonstige Flächen und Grüninseln	ha	26	26	26	26	26	26
- Flurstücke	Anz.	77	77	77	77	77	77
Rote-Listen Flächen	Anz.	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Beratungen	Anz.	1.842	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (34.300 €):

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 (135.400 €):

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 135.400 €.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (35.000 €):

Im Teilfinanzplan werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen (Ersatzgelder) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben reinvestiert (30.000 €). In Zusammenhang mit dem Projekt "Bürgerwald" wird von zusätzlichen Investitionen von 5.000 € ausgegangen. Diese Haushaltsmittel werden finanziert über Spenden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.897,00	27.700	30.600	111.000	157.000	169.000
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	21.897,00	27.700	30.600	111.000	157.000	169.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.831,84	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	393.831,84	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	415.728,84	77.700	55.600	136.000	182.000	194.000
Personalaufwendungen	113.233,73	117.745	121.382	121.382	121.382	121.382
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	89.320,56	93.083	96.036	96.036	96.036	96.036
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.866,44	7.157	7.413	7.413	7.413	7.413
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	17.046,73	17.505	17.933	17.933	17.933	17.933
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.846,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	96.886,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.032,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Aufw. f.sonst. Dienstleistung.	394.928,27	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	58.496,00	72.000	78.000	165.000	230.000	244.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.496,00	72.000	78.000	165.000	230.000	244.000
Transferaufwendungen	73.500,00	52.500	63.000	73.500	73.500	73.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	73.500,00	52.500	63.000	73.500	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen	738.076,28	392.245	412.382	509.882	574.882	588.882
Ordentliches Ergebnis	-322.347,44	-314.545	-356.782	-373.882	-392.882	-394.882
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.347,44	-314.545	-356.782	-373.882	-392.882	-394.882
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.347,44	-314.545	-356.782	-373.882	-392.882	-394.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.984,00	29.107	32.211	32.211	32.211	32.211
5811000 Interne LV Personalservice	1.714,00	1.708	1.721	1.721	1.721	1.721
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.723,00	2.089	2.025	2.025	2.025	2.025
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.080,00	3.130	3.672	3.672	3.672	3.672
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	962,00	988	2.257	2.257	2.257	2.257
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	20.505,00	21.192	22.536	22.536	22.536	22.536
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.984,00	-29.107	-32.211	-32.211	-32.211	-32.211
Teilergebnis	-350.331,44	-343.652	-388.993	-406.093	-425.093	-427.093

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.096,67	-325.245	-309.382	0	-319.882	-319.882	-319.882
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	134.617,81	147.000	1.455.000	0	3.663.000	447.000	463.000
6811000 Investitionszuw. vom Land	120.859,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.335,43	92.000	1.390.000	0	3.608.000	392.000	408.000
6812100 Investitionszuw. von Gem.(ASK)	12.423,06	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.617,81	147.000	1.455.000	0	3.663.000	447.000	463.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	23.516,55	100.000	385.000	0	90.000	90.000	30.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	23.516,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	70.000	355.000	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.220,42	545.000	1.320.000	0	4.970.000	510.000	590.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	97.049,36	80.000	120.000	0	120.000	80.000	80.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	164.171,06	465.000	1.200.000	0	4.850.000	430.000	510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.736,97	645.000	1.705.000	0	5.060.000	600.000	620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.119,16	-498.000	-250.000	0	-1.397.000	-153.000	-157.000
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-755.215,83	-823.245	-559.382	0	-1.716.882	-472.882	-476.882

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B07610009 Hochwasserretentionsbecken am Ziegenbach									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610009	-12,9	-12,9	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07610010 Deichlückenschluss in Werste									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	89,1	89,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,1	89,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610010	1.068,4	68,4	-14,7	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	9,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,7	9,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	7,2	7,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07610014	55,5	1,9	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610009 Bauliche Maßnahmen gemäß Hochwassergefahrenkarte									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13610009	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610001 Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	704,0	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	488,0	72,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704,0	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	488,0	72,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	240,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	643,7	33,7	0,0	30,0	30,0	0,0	550,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,7	93,7	0,0	90,0	90,0	0,0	610,0	90,0	0,0
Saldo B14610001	-179,7	-21,7	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-122,0	-18,0	0,0
B14610005 Umgestaltung Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	2.560,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	2.160,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6812100 Investitionszuw. von Gem.(ASK)	22,4	12,4	12,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582,4	12,4	12,4	0,0	410,0	0,0	2.160,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	3.305,9	305,9	132,7	150,0	300,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305,9	305,9	132,7	150,0	300,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0
Saldo B14610005	-723,5	-293,5	-120,2	-150,0	110,0	0,0	-540,0	0,0	0,0
B14610006 Neubau Sielwehrbrücke									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	850,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	600,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.700,0	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Saldo B14610006	-850,0	-200,0	0,0	-200,0	-50,0	0,0	-600,0	0,0	0,0
B14610008 Umbau Kokturkanal									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	456,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	280,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	570,0	70,0	0,0	70,0	150,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,0	70,0	0,0	70,0	150,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo B14610008	-114,0	-70,0	0,0	-70,0	26,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
B15610006 Maßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan Weser									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	15,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	35,0	15,0	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15610006	50,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	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
B17610009 Ausbau des westlichen Kaarbachs im Bereich Ovelgönne									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	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)	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17610009	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610010 Ökologische Optimierung Altabgrabung Lohbusch									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	592,0	0,0	0,0	0,0	192,0	0,0	80,0	320,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592,0	0,0	0,0	0,0	192,0	0,0	80,0	320,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	50,0	400,0	0,0
Saldo B17610010	-148,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	0,0	30,0	-80,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	532,5	312,5	120,9	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566,8	317,1	120,9	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	243,4	123,4	23,5	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	741,6	341,6	97,0	80,0	120,0	0,0	120,0	80,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985,0	465,0	120,6	110,0	150,0	0,0	150,0	110,0	110,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-418,3	-148,0	0,3	-55,0	-95,0	0,0	-95,0	-55,0	-55,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.508,1	-694,4	-150,1	-498,0	-250,0	0,0	-1.397,0	-153,0	-157,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fließgewässerlänge	km	120	120	120	120	120	120
Anteil Überschwemmungsgebiete	‰	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (30.600 €):

Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (25.000 €):

Kosten in Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (Sachaufwendungen und Personalkosten) in Höhe von 25.000 € 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 (63.000 €):

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 (insgesamt 80.000 €). Die Kosten sind teilweise förderfähig.

In den Jahren 2017 und 2018 sollen außerdem zusätzliche Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit Starkregenereignissen ergriffen werden. So sollen u.a. Einlaufrosten vor Gewässerdurchlässen neu installiert bzw. saniert werden. Dafür werden in zwei Jahren jeweils 40.000 € zusätzlich benötigt.

Fachbereich 002
Bereich 061
Budget 090
Produkt 013.030.010

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

Produktbeschreibung

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

Zusätzliche Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Gabriele Schmidt

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadt- und Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.152,19	1.162	1.517	1.517	1.517	1.517
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	902,05	911	1.164	1.164	1.164	1.164
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	69,72	70	118	118	118	118
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	180,42	181	235	235	235	235
Transferaufwendungen	103.707,89	99.422	101.622	103.722	103.722	103.722
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	15.000,00	10.700	12.900	15.000	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	104.860,08	100.584	103.139	105.239	105.239	105.239
Ordentliches Ergebnis	-102.149,95	-97.874	-100.429	-102.529	-102.529	-102.529
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.149,95	-97.874	-100.429	-102.529	-102.529	-102.529
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.149,95	-97.874	-100.429	-102.529	-102.529	-102.529
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.730,21	7.771	7.723	7.723	7.723	7.723
5811000 Interne LV Personalservice	41,00	41	34	34	34	34
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	41,00	50	40	40	40	40
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	73,00	75	72	72	72	72
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	256,00	269	209	209	209	209
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	7.319,21	7.336	7.368	7.368	7.368	7.368
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.730,21	-7.771	-7.723	-7.723	-7.723	-7.723
Teilergebnis	-109.880,16	-105.645	-108.152	-110.252	-110.252	-110.252

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.801,20	-97.874	-100.429	0	-102.529	-102.529	-102.529
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.801,20	-97.874	-100.429	0	-102.529	-102.529	-102.529

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Friedhöfe	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ehren- und Mahnmale, Gedenkstätten	Anz.	16	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Transferaufwendungen (101.622 €):

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 12.900 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.383,97	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
4311000 Verwaltungsgebühren	308.015,97	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	6.368,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.453,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4561000 Bußgelder	13.056,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	397,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	327.837,37	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
Personalaufwendungen	601.364,20	601.569	624.594	624.594	624.594	624.594
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	142.312,31	144.685	149.470	149.470	149.470	149.470
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	353.707,81	350.539	364.075	364.075	364.075	364.075
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	27.267,05	27.023	28.087	28.087	28.087	28.087
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	69.387,18	68.671	71.172	71.172	71.172	71.172
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	8.689,85	10.651	11.790	11.790	11.790	11.790
Versorgungsaufwendungen	73.666,27	71.895	73.358	73.358	73.358	73.358
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	61.754,29	61.244	62.878	62.878	62.878	62.878
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.911,98	10.651	10.480	10.480	10.480	10.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,16	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.547,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.184,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	333,98	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	30,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	30,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.144,08	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.298,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	248,19	300	300	300	300	300
5423000 Leasing	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.812,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	695.269,71	706.964	730.952	730.952	730.952	730.952
Ordentliches Ergebnis	-367.432,34	-308.464	-332.452	-332.452	-332.452	-332.452
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.432,34	-308.464	-332.452	-332.452	-332.452	-332.452
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.432,34	-308.464	-332.452	-332.452	-332.452	-332.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.467,00	164.393	179.441	179.441	179.441	179.441
5811000 Interne LV Personalservice	9.303,00	9.273	9.736	9.736	9.736	9.736
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	9.352,00	11.341	11.458	11.458	11.458	11.458
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	16.721,00	16.992	20.780	20.780	20.780	20.780
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	4.815,00	5.225	6.313	6.313	6.313	6.313
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	107.276,00	121.562	131.154	131.154	131.154	131.154
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.467,00	-164.393	-179.441	-179.441	-179.441	-179.441
Teilergebnis	-514.899,34	-472.857	-511.893	-511.893	-511.893	-511.893

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.578,54	-298.964	-322.952	0	-322.952	-322.952	-322.952
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	333,98	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	333,98	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,98	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.912,52	-299.464	-323.452	0	-323.452	-323.452	-323.452

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,8	0,8	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	0,8	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,8	-0,8	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-0,8	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schriftlich eingereichte Anträge	Anz.	663	576	576	576	576	576
Erteilte Genehmigungen von Baumaßnahmen (vereinfachte Verfahren)	Anz.	383	396	396	396	396	396
- durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag	Tg.	62	70	70	65	60	60
Klageverfahren	Anz.	7	10	10	10	10	10
Anträge und Anfragen zu Baulasten	Anz.	291	276	276	276	276	276
Teilungsanträge	Anz.	49	54	54	54	54	54
Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte	Anz.	356	408	408	408	408	408

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,40	7,80	8,30	8,30	8,30	8,30

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.155,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	10.155,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	10.155,79	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Personalaufwendungen	215,52	30.600	23.607	23.607	23.607	23.607
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	178,94	24.000	18.472	18.472	18.472	18.472
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	0,00	1.800	1.432	1.432	1.432	1.432
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	36,58	4.800	3.703	3.703	3.703	3.703
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	215,52	30.900	34.607	34.607	34.607	34.607
Ordentliches Ergebnis	9.940,27	-24.900	-23.607	-23.607	-23.607	-23.607
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.940,27	-24.900	-23.607	-23.607	-23.607	-23.607
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.940,27	-24.900	-23.607	-23.607	-23.607	-23.607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.214,00	13.618	13.781	13.781	13.781	13.781
5811000 Interne LV Personalservice	816,00	813	671	671	671	671
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	820,00	995	790	790	790	790
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.467,00	1.491	1.433	1.433	1.433	1.433
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	197,00	208	137	137	137	137
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	3.914,00	10.111	10.750	10.750	10.750	10.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214,00	-13.618	-13.781	-13.781	-13.781	-13.781
Teilergebnis	2.726,27	-38.518	-37.388	-37.388	-37.388	-37.388

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902,23	-24.900	-23.607	0	-23.607	-23.607	-23.607
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.902,23	-24.900	-23.607	0	-23.607	-23.607	-23.607

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Denkmalgeschützte Objekte	Anz.	–	190	191	192	192	19
Erlaubnispflichtige Maßnahmen	Anz.	–	30	30	30	30	30
- davon genehmigt	Anz.	–	25	25	25	25	25
Ausgestellte steuerliche Bescheinigungen	Anz.	–	3	3	3	3	3
Beratungen vor Ort (mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege)	Std.	–	20	20	20	20	20
Beratungen vor Ort (ohne Westfälisches Amt für Denkmalpflege)	Std.	–	20	20	20	20	20
Telefonische Auskünfte und Beratungen	Std.	–	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.000 €):

Landeszuweisungen für Denkmalschutz zur Weitergabe an Dritte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.000 €):

Haushaltsmittel für die Teilnahme an Veranstaltungen wie z.B. dem "Tag des offenen Denkmals" sowie für Öffentlichkeitsarbeit.

Transferaufwendungen (10.000 €):

Ab dem Jahr 2017 sollen wieder Zuschüsse für Denkmalförderung an Dritte zur Verfügung gestellt werden. Das Land NRW stellt bei entsprechender Eigenbeteiligung der Stadt Zuschüsse in gleicher Höhe bereit. Unter Berücksichtigung des Landeszuschusses von 5.000 € beträgt der Eigenanteil der Stadt insofern ebenfalls 5.000 €.

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 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.191,14	2.471.000	3.099.000	3.048.000	2.204.000	2.191.000
4141000 Zuw. u. Zusch.f.fld.Zw.v.Land	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	592.345,14	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4141020 lfd. Zuw. Land; KlnVFG GS Alt.	0,00	0	320.000	304.000	0	0
4141030 lfd. Zuw. Land; KlnVFG IKG	0,00	320.000	560.000	560.000	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.524.846,00	1.506.000	1.574.000	1.539.000	1.559.000	1.546.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	10	10	10	10	10
4311000 Verwaltungsgebühren	136,00	10	10	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.447,38	444.815	446.770	458.770	396.270	383.070
4411000 Miet- und Pachterträge	220.541,39	256.425	271.100	283.700	221.600	223.200
4411002 Miet- und Pachterträge - SBO	17.024,16	17.850	0	0	0	0
4411003 Miet- und Pachterträge - EB	39.906,97	39.500	40.000	40.500	40.500	40.500
4411004 Miet- und Pachterträge - SGH	11.505,03	11.440	11.400	11.900	11.900	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	28.994,66	33.700	33.830	33.830	33.830	33.830
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	8.045,03	4.400	4.440	4.440	4.440	4.440
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	92.308,00	81.500	85.900	84.300	83.900	69.100
4421905 Erträge a.Verkauf a.Stadt(KLR)	9.122,14	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.457,32	281.000	283.800	283.800	283.800	283.800
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	73.946,94	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	30.642,68	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	93.540,74	95.850	95.850	95.850	95.850	95.850
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	66.394,95	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	7.346,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	6.072,50	3.700	21.000	21.000	21.000	21.000
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	1.372,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488900 Ertr. Kostenerst. übr.B. (KLR)	13.140,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	406.683,61	53.800	57.000	57.000	57.000	57.000
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	59.561,81	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	321.257,32	53.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	45,00	0	0	0	0	0
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	25.819,48	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	3.263.915,45	3.330.625	3.966.580	3.927.580	3.021.080	2.994.880
Personalaufwendungen	3.443.952,73	3.613.880	3.556.396	3.556.396	3.556.396	3.556.396
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	170.171,15	174.642	176.560	176.560	176.560	176.560
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	2.559.722,05	2.691.596	2.640.872	2.640.872	2.640.872	2.640.872
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	201.160,42	205.892	202.435	202.435	202.435	202.435
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	502.508,15	528.894	522.603	522.603	522.603	522.603
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	10.390,96	12.856	13.926	13.926	13.926	13.926
Versorgungsaufwendungen	88.087,07	86.780	86.653	86.653	86.653	86.653
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	73.843,22	73.924	74.274	74.274	74.274	74.274
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.243,85	12.856	12.379	12.379	12.379	12.379
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.972,65	6.506.580	8.279.796	8.289.396	7.161.696	7.171.696
5215000 Instandhaltung Grundst./baul.A	145.330,68	390.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5215020 Instandh. KlnvFG-Maßn. GS Alt.	0,00	0	400.000	380.000	0	0
5215030 Instandh. KlnvFG-Maßn. IKG	0,00	400.000	700.000	700.000	0	0
5215050 Instandh. Maßn.Gute Schule2020	0,00	0	889.236	889.236	889.236	889.236
5215900 Instandh. Grundst./baul.A (KLR)	6.622,01	0	0	0	0	0
5218000 Zuführ. Instandhaltungsrückst.	174.800,00	0	0	0	0	0
5236000 Erst.Aufwend. an Dritte(s.ö.S)	29.075,72	29.610	29.060	29.060	29.060	29.060
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	1.919.885,58	2.632.920	2.463.000	2.494.000	2.494.000	2.494.000
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	391.850,59	614.900	650.000	650.000	645.800	645.800
5241003 Bew.Grundst.u.baul.Anl.-EB St.	109,20	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	1.308.201,76	942.000	1.039.000	1.039.000	997.000	997.000
5241102 Unterhalt.Grundst.baul.Anl.SBO	89,06	0	0	0	0	0
5241200 Wartung Gebäudetechnik	0,00	279.000	305.000	305.000	293.500	293.500
5241300 Abrisskosten Gebäude u. baul.A	0,00	65.000	0	0	0	0
5241900 Bewirt. Grundst.b.Anl.(KLR)	171.141,89	0	0	0	0	0
5241902 Bew.Grundst.baul.Anl.-SBO (KLR)	87.914,66	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst.b.Anl.(KLR)	153.938,63	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.162,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	94.388,09	114.000	110.600	110.600	110.600	110.600
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	234,00	0	0	0	0	0
5273000 Verfahrenskosten	813.463,31	877.650	940.000	950.000	960.000	970.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	7.469,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	233.474,42	145.000	67.400	56.000	56.000	56.000
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	1.821,57	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.928.596,00	2.998.000	3.083.000	3.146.000	3.349.000	3.612.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.928.596,00	2.998.000	3.083.000	3.146.000	3.349.000	3.612.000
Transferaufwendungen	416.249,51	342.600	434.300	484.500	484.500	484.500
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	64.749,51	91.500	133.000	133.000	133.000	133.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	351.500,00	251.100	301.300	351.500	351.500	351.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.637,62	1.406.900	1.133.290	1.285.790	1.125.290	1.200.490
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	12.270,79	15.000	16.700	31.000	31.000	31.000
5411900 Aufw. f. Aus-,Fortb., (KLR)	843,00	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	1.835,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5413900 Aufw. f. Dienst-Schutzkl.(KLR)	164,20	0	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	526.118,41	1.067.100	776.700	914.700	756.000	831.000
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	244,17	300	300	300	300	300
5422005 Mieten und Pachten - Stadt BO	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	7.681,47	7.850	0	0	0	0
5423000 Leasing	1.785,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Geschäftsaufwendungen	110.587,54	107.400	105.100	105.100	105.100	105.100
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	7,26	0	0	0	0	0
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	7.028,94	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	842,00	850	890	890	890	890
5441900 Steuern (KLR)	2.922,35	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	2.963,20	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5445000 Versicherungen	164.204,87	203.100	201.000	201.000	199.000	199.000
5445900 Versicherungen (KLR)	7.139,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.272.495,58	14.954.740	16.573.435	16.848.735	15.763.535	16.111.735
Ordentliches Ergebnis	-10.008.580,13	-11.624.115	-12.606.855	-12.921.155	-12.742.455	-13.116.855
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.008.580,13	-11.624.115	-12.606.855	-12.921.155	-12.742.455	-13.116.855
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.008.580,13	-11.624.115	-12.606.855	-12.921.155	-12.742.455	-13.116.855
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.332.785,23	11.981.247	12.988.456	13.302.756	13.124.055	13.498.456
4813000 Ertr.intern. Leistungsbez.(GM)	10.332.785,23	11.981.247	12.988.456	13.302.756	13.124.055	13.498.456
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.731,00	357.132	381.601	381.601	381.600	381.601
5811000 Interne LV Personalservice	82.749,00	75.732	74.108	74.108	74.107	74.108
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	83.180,00	92.622	87.219	87.219	87.219	87.219
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	148.732,00	138.767	158.179	158.179	158.179	158.179
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	49.070,00	50.011	62.095	62.095	62.095	62.095
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.969.054,23	11.624.115	12.606.855	12.921.155	12.742.455	13.116.855
Teilergebnis	-39.525,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.889.414,94	-10.694.515	-11.694.755	0	-11.784.455	-11.581.455	-11.604.855
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.836,24	0	0	0	0	0	128.800
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	2.941,18	0	0	0	0	0	128.800
6812000 Investitionszuw. von Gem.	695,06	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	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
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	10,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.846,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	168.800
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	95.254,49	422.500	451.000	0	51.000	51.000	51.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	22.545,19	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	300.000	400.000	0	0	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	952.788,89	5.345.000	3.359.000	1.700.000	6.160.000 (1.700.000)	9.660.000 (0)	6.294.000 (0)
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	3.610,69	10.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	752.348,07	5.335.000	3.327.000	1.700.000	6.150.000	9.650.000	6.284.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.700.000)	(0)	(0)
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	196.830,13	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	541.441,80	565.300	584.100	0	400.000	400.000	400.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	154.618,09	150.000	194.900	0	139.000	139.000	139.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	143.980,17	102.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	37.716,54	78.300	91.800	0	85.000	85.000	85.000
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	71.896,37	145.000	67.400	0	56.000	56.000	56.000
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	131.409,06	90.000	0	0	0	0	0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	1.821,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.485,18	6.332.800	4.394.100	1.700.000	6.611.000	10.111.000	6.745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.584.638,94	-6.292.800	-4.354.100	-1.700.000	-6.571.000	-10.071.000	-6.576.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.474.053,88	-16.987.315	-16.048.855	-1.700.000	-18.355.455	-21.652.455	-18.181.055

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A10650002 Austausch Switch Serverraum									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	81,5	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,5	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A10650002	-81,5	-81,5	-81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16650001 Back Bone - Netzwerkunterhaltung									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16650001	-63,0	-63,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17650001 Austausch NettApp									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A17650001	-190,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B07650001 Erweiterung der VerkabelungEDV									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	190,6	190,6	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,6	190,6	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B07650001	-190,6	-190,6	-83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09650002 Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	450,0	0,0
Saldo B09650002	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-450,0	0,0
B11650001 Sanierung Dreifachsporthalle SZ Süd									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	47,7	47,7	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	18,3	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.285,1	1.285,1	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351,1	1.351,1	205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11650001	-1.351,1	-1.351,1	-205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13650002 Weiterentwicklung Kraft-Wärme-Kopplung in städt. Liegenschaften									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	5,8	5,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13650002	-167,5	-167,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13650004 Klimacent: Projekte zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	250,3	90,3	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,3	90,3	0,0	39,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo B13650004	-243,0	-83,0	0,0	-39,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B14650001 Schaffung von Wohnraum für Asylanten									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	26,9	26,9	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	203,1	203,1	113,1	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.495,3	2.495,3	183,7	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725,2	2.725,2	314,0	2.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650001	-2.725,2	-2.725,2	-314,0	-2.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650002 Erweiterung Kindergarten B.O.-Süd um Anbau (eine Gruppe)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	462,4	462,4	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478,7	478,7	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650002	-406,7	-406,7	-188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14650004 Herstellung 2. Rettungsweg SZNord, Trakt 2									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	56,4	56,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,4	56,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14650004	-56,4	-56,4	-1,9	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")									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	216,2	216,2	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,2	216,2	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15650003	-215,0	-215,0	-214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650004 Erwerb Gebäude Nordbahnhof									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15650004	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650005 Neubau Regenrückhaltebecken Grundschule Rehme-Oberbecksen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	113,2	113,2	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	113,2	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B15650005	-113,2	-113,2	-113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16650001 Sanierung Wicherngrundschule (Turnhalle/Mensa)									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	3.233,7	2.956,7	21,7	2.935,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233,7	2.956,7	21,7	2.935,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B16650001	-3.233,7	-2.956,7	-21,7	-2.935,0	-277,0	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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Saldo B16650002	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-700,0	0,0	0,0
B17650001 Neubau Grundschule Eidinghausen									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK) (Kassenwirksamkeit)	14.400,0	400,0	0,0	400,0	300,0	1.700,0	1.700,0 (1.700,0)	6.000,0 (0,0)	6.000,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,0	400,0	0,0	400,0	300,0	1.700,0	1.700,0	6.000,0	6.000,0
Saldo B17650001	-14.400,0	-400,0	0,0	-400,0	-300,0	-1.700,0	-1.700,0	-6.000,0	-6.000,0
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

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	300,0	0,0	3.100,0	3.100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	3.100,0	3.100,0	0,0
Saldo B17650003	-6.500,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-3.100,0	-3.100,0	0,0
B17650004 Anbau Verwaltungsgebäude Ostkorso 8									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17650004	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17650005 Schaffung von Wohnraum für Asylanten									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B17650005	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17650006 Umsetzung Projekt "Gute Schule 2020" - investiv									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo B17650006	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
B20650001 ISEK - Energetische Ertüchtigung/Barrierefreiheit am Haus der Jugend									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
Saldo B20650001	-55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,2
S07650001 Leibrente für GrundstückWeserstraße									
7822100 Ausz. Ablös. Dauerlasten (ASK)	272,8	272,8	67,1	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,8	272,8	67,1	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07650001	-272,8	-272,8	-67,1	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14650001 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S14650001	-200,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18650001 Umstellung Office 2010 auf Office 2016									
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0
Saldo S18650001	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	-43,0	-43,0
S18650002 Umstellung Windows 7 auf Windows 10									
7834100 Ausz. Erw.VG-Liz./Rechte (ASK)	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0	37,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0	37,0
Saldo S18650002	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-37,0	-37,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6812000 Investitionszuw. von Gem.	9,1	9,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz.a.Veräuß. Grundst./Geb.	558,2	180,5	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,6	192,0	0,7	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	267,5	87,5	22,5	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 €	1.297,3	685,4	154,6	150,0	194,9	0,0	139,0	139,0	139,0
7834000 Ausz. Erw.VG - Lizenzen/Rechte	540,1	193,3	37,7	78,3	91,8	0,0	85,0	85,0	85,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	586,6	351,2	71,9	145,0	67,4	0,0	56,0	56,0	56,0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	3,0	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	104,4	42,4	3,6	10,0	32,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852,8	1.392,7	297,8	434,3	437,1	0,0	341,0	341,0	341,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.283,1	-1.200,7	-297,1	-394,3	-397,1	0,0	-301,0	-301,0	-301,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37.701,0	-10.746,3	-1.584,6	-6.292,8	-4.354,1	-1.700,0	-6.571,0	-10.071,0	-6.576,2

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.000.000	12.000.000	12.200.000	12.100.000	12.000.000	11.900.000
Strombezug städt. Hochbauten	kWh	2.300.004	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Stromerzeugung städt. Hochbauten	kWh	—	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PC-Arbeitsplätze	Anz.	397	397	397	397	397	397
Verfügbarkeit der Netze	‰	98	98	98	98	98	98
Fotokopien Zentralkopierer	Anz.	964.265	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Nutzer von BOGIS	Anz.	323	250	250	250	250	250

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	—	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Eigenreinigung	Anz.	—	30,75	28,00	28,00	28,00	28,00
Hausmeisterdienste	Anz.	—	24,00	23,50	23,50	23,50	23,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 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 (3.099.000 €):

- Auflösung der gebildeten Sonderposten 1.574.000 €
- Erträge aus der konsumtiven Nutzung der Schulpauschale 625.000 €
- Erträge in Zusammenhang mit den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Maßnahmen an Grundschule Altstadt sowie IKG) 880.000 €
- Landeszuweisungen für Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Inklusion 20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (446.770 €):

Der Betrag setzt sich aus Erträgen aus

- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 322.500 €
- Dienstwohnungsvergütungen 38.270 €
- Verkauf von Strom aus Solaranlagen und Blockheizkraftwerken 86.000 €

zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (283.800 €):

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 66.000 €
- Nutzung von Flächen in der Förderschule durch Dritte 16.000 €
- Sonstiges 27.100 €

Sonstige ordentliche Erträge (57.000 €):

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 (8.279.796 €):

Der Betrag beinhaltet unter anderem

- Unterhaltung/Instandhaltung der Grundstücke und bewegl. Anlagen (davon 20.000 € für Inklusion) 1.509.000 €
- Instandhaltung (Sanierung) von Wärmeerzeugungsanlagen (evtl. über Contracting) 200.000 €
- Maßnahmen nach KinvFG an der Grundschule Altstadt 400.000 €
- Maßnahme nach KInvFG am IKG 700.000 €
- Maßnahmen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 889.236 €
- Wartung der Gebäudetechnik in den städt. Gebäuden 305.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 116.600 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Wasser / Abwasser 505.000 €
 - Heizung 1.014.900 €
 - Strom 633.800 €
 - Abfallentsorgung / Straßenreinigung 145.000 €
 - Unterhaltungsreinigung durch Dritte 628.500 €
 - Sonstiges 185.800 €
- Verfahrenskosten 940.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € 67.400 €
- Sonstiges 45.560 €

Die Maßnahmen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 in Höhe von 889.236 € werden über die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der NRW.Bank in entsprechender Höhe finanziert. Den Schuldendienst zu diesen Krediten (Zins und Tilgung) übernimmt der Land NRW. Entsprechende Schuldendiensthilfen des Landes werden über das Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" geplant.

Transferaufwendungen (434.300 €):

- Entwicklungspauschale an das Kommunale Rechenzentrum 133.000 €
(50.000 € klassische Entwicklungspauschale; 83.000 € Entwicklungspauschale für neue Finanzsoftware)
- 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 301.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.133.290 €):

Hierunter fallen

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 785.000 €
(Mieten, insbesondere Flüchtlingsunterbringung, Stadtbücherei und Villa Baehr, Pachten, z.B. Sportplätze, Schulsportzentrum Nord, öffentliches Grün Erbbauzinsen, z.B. Schulzentren Nord und Süd, Museumshof)
- Geschäftsaufwendungen einschließlich Reinigungsbedarf 105.100 €
- Sachversicherungen für Gebäude 201.000 €
- Sonstiges 42.190 €

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 (437.100 €):

- Grunderwerb 45.000 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € 194.900 €
(Ablösung alter PC's / Notebooks / Netzdrucker / Server-; zentrale Speichererweiterungen; neue Telekommunikationsanlagen an Schulen, Ersatzbeschaffung PKW für Hausmeisterpool, Ersatzbeschaffungen Büroinventar)
- Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €; 67.400 €
(Ablösung alter Drucker und Monitor- Geräte und Ausstattung sowie Inventar für Büros)
- Erwerb von Rechten und Lizenzen 91.800 €
(Updates, Lizenzen (Server), Schulverwaltungsprogramm NRW, Sicherheitsupdates; neue Lizenz für Bibliothekssoftware)
- Hochbaukosten 32.000 €
(insbesondere für die Erweiterung der Schulnetzwerke im IKG sowie in der Grundschule Rehme-Oberbecken)
- Ablösung von Dauerlasten 6.000 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.016,46	21.620	15.300	8.000	4.700	4.700
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	32.016,46	16.920	10.600	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	9.000,00	4.700	4.700	8.000	4.700	4.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	1.250	2.115	1.250	1.250
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	0,00	1.250	1.250	2.115	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Erträge	2.922,63	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.742,70	100	100	100	100	100
4591002 Andere sonst. Ord. Erträge SBO	179,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.939,09	22.970	16.650	10.215	6.050	6.050
Personalaufwendungen	67.500,78	48.671	27.973	20.877	20.877	20.877
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	53.040,49	44.487	22.212	16.604	16.604	16.604
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.093,25	1.256	1.714	1.280	1.280	1.280
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	10.367,04	2.928	4.047	2.993	2.993	2.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.124,93	24.300	23.050	27.215	23.050	23.050
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	20.124,93	24.300	23.050	27.215	23.050	23.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,18	0	0	0	0	0
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	178,50	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	519,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	88.323,89	72.971	51.023	48.092	43.927	43.927
Ordentliches Ergebnis	-44.384,80	-50.001	-34.373	-37.877	-37.877	-37.877
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.384,80	-50.001	-34.373	-37.877	-37.877	-37.877
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.384,80	-50.001	-34.373	-37.877	-37.877	-37.877
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.448,00	3.710	7.822	7.822	7.822	7.822
5811000 Interne LV Personalservice	1.020,00	203	1.049	1.049	1.049	1.049
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.025,00	249	1.235	1.235	1.235	1.235

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.833,00	373	2.239	2.239	2.239	2.239
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	340,00	357	611	611	611	611
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	12.230,00	2.528	2.688	2.688	2.688	2.688
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.448,00	-3.710	-7.822	-7.822	-7.822	-7.822
Teilergebnis	-60.832,80	-53.711	-42.195	-45.699	-45.699	-45.699

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.069,91	-50.001	-34.373	0	-37.877	-37.877	-37.877
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.069,91	-50.001	-34.373	0	-37.877	-37.877	-37.877

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	32	16	16	12	12	12
Veranstaltungen	Anz.	9	2	2	1	1	1

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen zum Budget 2017

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.

Nach Weggang des Stelleninhabers war die "Koordinierungsstelle Klimaschutz" zeitweise unbesetzt. Die entsprechende Förderung wurde deshalb unterbrochen. Eine Nachbesetzung für den noch möglichen Förderzeitraum bis Ende März 2017 ist inzwischen erfolgt.

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 (15.300 €):

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

Bundeszuschüsse in Zusammenhang mit der "Koordinierungsstelle Klimaschutz in Höhe von 60% werden für den noch verbleibenden Förderzeitraum bis Ende März 2017 eingeplant (10.600 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.250 €):

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

Personalaufwendungen:

Geplant werden die regelmäßigen Personalkosten für einen Stellenanteil von 0,2 sowie die Personalkosten der geförderten Koordinierungsstelle Klimaschutz bis Ende März 2017.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23.050 €):

Der Betrag beinhaltet:

- Sach- und Dienstleistungen Klimaschutz und Energieberatung, Eigenanteil "Koordinierungsstelle Klimaschutz" 17.100 €
- Kosten der Teilnahme European Energy Award® 5.950 €

Investitionen:

Investitionen in Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz werden im Teilplan Gebäude- und Liegenschaftsservice innerhalb der Maßnahme "KlimaCent: Projekte 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
- Entwicklung des Gebäudes Nordbahnhof gemäß Ratsbeschluss

Produktverantwortung

Andreas Unverfäth

Organisationseinheit

Bereich 2.65 - Gebäude- und Liegenschaftsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	0	300	300	300	300
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	343,00	0	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.962,77	684.000	686.000	670.000	670.000	670.000
4411000 Miet- und Pachterträge	747.962,77	684.000	686.000	670.000	670.000	670.000
Sonstige ordentliche Erträge	460,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	460,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	748.765,77	684.000	686.300	670.300	670.300	670.300
Personalaufwendungen	11.270,44	11.255	10.938	10.938	10.938	10.938
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.916,47	8.903	8.623	8.623	8.623	8.623
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	687,44	686	665	665	665	665
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.666,53	1.666	1.650	1.650	1.650	1.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.241,19	407.000	440.000	430.000	430.000	430.000
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	455.241,19	407.000	435.000	430.000	430.000	430.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	5.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	108.702,00	102.000	108.800	108.800	108.800	97.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.702,00	102.000	108.800	108.800	108.800	97.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.213,86	66.900	69.800	65.900	65.900	65.900
5429004 Inanspruchn.Rechte/Dienste SGH	49.011,63	49.100	51.600	47.700	47.700	47.700
5445000 Versicherungen	16.202,23	17.800	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen	640.427,49	587.155	629.538	615.638	615.638	604.438
Ordentliches Ergebnis	108.338,28	96.845	56.762	54.662	54.662	65.862
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.338,28	96.845	56.762	54.662	54.662	65.862
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	108.338,28	96.845	56.762	54.662	54.662	65.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.552,57	37.068	25.964	25.964	25.965	25.964
5811000 Interne LV Personalservice	125,08	126	125	125	126	125
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	121,34	153	145	145	145	145
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	219,15	220	271	271	271	271
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.500,00	2.500	206	206	206	206
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	116.587,00	34.069	25.217	25.217	25.217	25.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.552,57	-37.068	-25.964	-25.964	-25.965	-25.964
Teilergebnis	-11.214,29	59.777	30.798	28.698	28.697	39.898

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.781,37	198.845	165.262	0	163.162	163.162	163.162
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	210.781,37	198.845	165.262	0	163.162	163.162	163.162

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Bürgerhäuser	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Mieteinheiten	Anz.	146	146	145	132	132	132

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 eine Verwaltervergütung. Die Abwicklung durch die SGH erfolgt über sogenannte Treuhandkonten.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (686.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (440.000 €):

Veranschlagt werden Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für städtische Mietwohngebäude einschließlich Umlagen (435.000 €).

Für ein mögliches Investorenauswahlverfahren Nordbahnhof werden außerdem 5.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (69.800 €):

Veranschlagt werden:

- Versicherungen für die städtischen Mietwohngebäude 18.200 €
- Verwaltervergütung SGH 51.600 €

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen:

Hier werden Aufwendungen in Zusammenhang mit den städtischen Bürgerhäusern sowie dem Gebäude Nordbahnhof eingeplant.

Fachbereich 003
Bereich 032
Budget 010
Produkt 002.010.010

Sicherheit und Ordnung / Soziales
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	54.000	200	27.000	14.400
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	0,00	200	54.000	200	27.000	200
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	14.200
Ordentliche Erträge	0,00	200	54.000	200	27.000	14.400
Personalaufwendungen	36.303,68	36.416	40.081	40.081	40.081	40.081
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	28.493,91	28.569	31.562	31.562	31.562	31.562
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.187,06	2.197	2.430	2.430	2.430	2.430
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	5.622,71	5.650	6.089	6.089	6.089	6.089
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.294,18	100	45.000	100	20.000	37.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	26.294,18	100	45.000	100	20.000	37.000
Transferaufwendungen	2.700,00	1.900	2.300	2.700	2.700	2.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.700,00	1.900	2.300	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.320,00	300	16.760	1.200	9.000	16.760
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	15.320,00	200	15.760	200	8.000	15.760
Ordentliche Aufwendungen	80.617,86	38.716	104.141	44.081	71.781	96.541
Ordentliches Ergebnis	-80.617,86	-38.516	-50.141	-43.881	-44.781	-82.141
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.617,86	-38.516	-50.141	-43.881	-44.781	-82.141
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.617,86	-38.516	-50.141	-43.881	-44.781	-82.141
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.947,00	14.382	15.127	15.127	15.127	15.127
5811000 Interne LV Personalservice	490,00	488	504	504	504	504
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	492,00	597	593	593	593	593
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	880,00	894	1.075	1.075	1.075	1.075
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	419,00	437	605	605	605	605
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	11.666,00	11.966	12.350	12.350	12.350	12.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.947,00	-14.382	-15.127	-15.127	-15.127	-15.127
Teilergebnis	-94.564,86	-52.898	-65.268	-59.008	-59.908	-97.268

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.688,92	-38.516	-50.141	0	-43.881	-44.781	-82.141
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.688,92	-38.516	-50.141	0	-43.881	-44.781	-82.141

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wahlberechtigte	Pers.	–	39.700	37.500	0	39.700	39.700
Briefwähler bei der Bundestagswahl	Pers.	–	0	6.000	0	0	0
Briefwähler bei der Landtagswahl	Pers.	–	0	6.000	0	0	0
Briefwähler bei der Kommunalwahl	Pers.	–	0	0	0	0	6.000
Briefwähler bei der Europawahl	Pers.	–	0	0	0	6.000	0
Gebildete Wahlvorstände (je 7 Mitglieder)	Anz.	–	0	26	0	26	26
Gebildete Briefwahlvorstände (je 6 Mitglieder)	Anz.	–	0	8	0	8	8
Wahl-/Stimmbezirke	Anz.	–	0	26	0	26	26
Statistiken	Anz.	–	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 2017 sind die Landtags- wie auch die Bundestagswahl vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (54.000 €):

Eingeplant werden Kostenerstattungen des Landes und des Bundes nach den gesetzlichen Vorschriften.

Daneben wird eine geringfügige Kostenerstattung für die Durchführung von Auftragsstatistiken berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (45.000 €):

Anfallende Sachkosten wie z.B. Druck- und Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (16.760 €):

Aufwendungen für die im Rahmen der Wahlen ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer sowie ein Kleinstbetrag für laufende Auftragsstatistiken (15.760 €).

Für Fortbildung wird ein Ansatz von 1.000 € berücksichtigt.

Fachbereich	003	Sicherheit und Ordnung / Soziales
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.431,10	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4311000 Verwaltungsgebühren	74.274,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	27.157,10	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Erträge	295.072,61	343.000	328.000	328.000	328.000	328.000
4561000 Bußgelder	277.129,61	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	17.943,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Erträge	396.503,71	447.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Personalaufwendungen	596.111,14	630.247	657.079	657.079	657.079	657.079
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	119.969,61	124.552	145.221	145.221	145.221	145.221
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	366.430,87	388.480	394.102	394.102	394.102	394.102
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	28.790,55	29.956	29.369	29.369	29.369	29.369
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	73.594,54	78.090	76.932	76.932	76.932	76.932
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	7.325,57	9.169	11.455	11.455	11.455	11.455
Versorgungsaufwendungen	62.100,83	61.891	71.273	71.273	71.273	71.273
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	52.059,01	52.722	61.091	61.091	61.091	61.091
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	10.041,82	9.169	10.182	10.182	10.182	10.182
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.632,21	74.500	74.500	74.000	74.500	74.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.610,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	53.915,54	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	105,90	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	1.289,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	1.289,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.665,73	20.000	24.500	20.800	23.500	21.300
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.356,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5419000 Sonst.Pers.-,Versorg.aufw.	4.571,16	3.100	5.000	2.300	5.000	2.800
5423000 Leasing	4.326,43	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.411,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	118.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	855.799,57	789.138	830.352	826.152	829.352	826.652
Ordentliches Ergebnis	-459.295,86	-342.138	-371.352	-367.152	-370.352	-367.652
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.295,86	-342.138	-371.352	-367.152	-370.352	-367.652
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-459.295,86	-342.138	-371.352	-367.152	-370.352	-367.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.172,00	296.742	297.390	297.390	297.390	297.390
5811000 Interne LV Personalservice	11.751,00	11.673	12.883	12.883	12.883	12.883
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.813,00	14.276	15.162	15.162	15.162	15.162
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	21.122,00	21.389	27.498	27.498	27.498	27.498
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	102.586,00	111.848	93.956	93.956	93.956	93.956
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	136.900,00	137.556	147.891	147.891	147.891	147.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.172,00	-296.742	-297.390	-297.390	-297.390	-297.390
Teilergebnis	-743.467,86	-638.880	-668.742	-664.542	-667.742	-665.042

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.810,32	-339.138	-367.852	0	-363.652	-366.852	-364.152
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	105,90	500	4.500	0	500	500	500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	105,90	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,90	500	4.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,90	-500	-4.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.916,22	-339.638	-372.352	0	-364.152	-367.352	-364.652

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3,4	1,4	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	1,4	0,1	0,5	4,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,7	-0,7	-0,1	-0,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-6,7	-0,7	-0,1	-0,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	1.736	1.780	1.890	2.000	2.110	2.220
Neuanmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	153	160	160	160	160	160
Abmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	104	50	50	50	50	50
Erlaubnisse nach StrWG NRW (Sondernutzungen)	Anz.	226	240	240	240	240	240
Gewerbebetriebe	Anz.	5.138	5.300	5.350	5.400	5.400	5.400
- davon Erlaubnisse Reisegewerbebetriebe	Anz.	5	12	12	12	12	12

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Fälle	19.386	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- davon Verwarngelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	17.564	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon Bußgelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Parkausweise/Ausnahme- genehmigungen	Anz.	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzessionierte Spielhallen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Maßnahmen im Sinne des Bestattungsgesetz (BestG)	Anz.	87	90	90	90	90	90
Maßnahmen im Sinne des PsychKG	Anz.	96	80	80	80	80	80
- davon Einweisungen aufgrund richterlicher Anordnung	Anz.	50	45	45	45	45	45
- davon Einweisungen auf freiwilliger Basis	Anz.	14	10	10	10	10	10
- davon wurde keine stationäre Behandlung erforderlich	Anz.	36	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wahlbeamte	Anz.	—	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Anz.	—	2,45	2,75	2,75	2,75	2,75
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20

Erläuterungen zum Budget 2017

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 €):

Erträge in Zusammenhang mit Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren werden entsprechend des Vorjahresniveaus mit 104.000 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (27.000 €):

Die Wahrnehmung der Rufbereitschaft durch die Ordnungsbehörde wird zukünftig im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Bad Oeynhausen auch für die Städte Löhne und Vlotho wahrgenommen. Für diese Tätigkeit werden Kostenerstattungen in Höhe von 27.000 € berücksichtigt.

Nach Abzug von zusätzlichen Personalkosten (Zulagen) und erhöhten Sachaufwendungen ergibt sich für die Stadt Bad Oeynhausen ein wirtschaftlicher Vorteil von 8.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge (328.000 €):

- Erträge aus Bußgeldern 300.000 €
- 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 (24.500 €):

Der Ansatz ist für Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, KFZ-Leasing sowie Bekleidung der Außendienstmitarbeiter vorgesehen. Die entsprechenden Sachkosten steigen auch in Zusammenhang mit der interkommunalen Zusammenarbeit in Sachen Notdienst Ordnungsamt leicht an.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (4.500 €):

Neben Kleininvestitionen von 500 € sind 4.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessgerätes vorgesehen.

Fachbereich 003
Bereich 032
Budget 030
Produkt 002.020.020

Sicherheit und Ordnung / Soziales
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro / Personenstandswesen
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.232,55	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4311000 Verwaltungsgebühren	420.232,55	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856,19	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pächterträge	5.856,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	123,50	100	100	100	100	100
4561000 Bußgelder	123,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	426.212,24	430.100	430.100	430.100	430.100	430.100
Personalaufwendungen	571.027,43	543.655	558.601	558.601	558.601	558.601
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	91.035,02	93.321	98.618	98.618	98.618	98.618
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	371.464,02	347.173	354.059	354.059	354.059	354.059
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	28.645,23	26.773	27.341	27.341	27.341	27.341
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	74.324,39	69.518	70.804	70.804	70.804	70.804
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.558,77	6.870	7.779	7.779	7.779	7.779
Versorgungsaufwendungen	47.123,19	46.372	48.400	48.400	48.400	48.400
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	39.503,28	39.502	41.486	41.486	41.486	41.486
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.619,91	6.870	6.914	6.914	6.914	6.914
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.447,58	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	254.374,08	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	2.073,50	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	372,50	7.600	7.600	7.600	7.600	200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54,00	7.400	7.400	7.400	7.400	0
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	318,50	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386,87	13.000	12.000	11.000	11.000	11.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	2.623,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.763,13	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	884.357,57	863.627	879.601	878.601	878.601	871.201
Ordentliches Ergebnis	-458.145,33	-433.527	-449.501	-448.501	-448.501	-441.101
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.145,33	-433.527	-449.501	-448.501	-448.501	-441.101
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-458.145,33	-433.527	-449.501	-448.501	-448.501	-441.101
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.206,00	271.448	299.228	299.228	299.228	299.228
5811000 Interne LV Personalservice	11.343,00	10.493	10.827	10.827	10.827	10.827
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.402,00	12.834	12.742	12.742	12.742	12.742
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	20.388,00	19.228	23.109	23.109	23.109	23.109
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	10.518,00	11.066	15.871	15.871	15.871	15.871
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	223.555,00	217.827	236.679	236.679	236.679	236.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.206,00	-271.448	-299.228	-299.228	-299.228	-299.228
Teilergebnis	-735.351,33	-704.975	-748.729	-747.729	-747.729	-740.329

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.563,41	-425.427	-441.401	0	-440.401	-440.401	-440.401
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	22.500	500	0	500	500	500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.563,41	-447.927	-441.901	0	-440.901	-440.901	-440.901

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	22,0	22,0	0,0	22,0	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	24,5	22,5	0,0	22,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24,5	-22,5	0,0	-22,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-24,5	-22,5	0,0	-22,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einwohner	Pers.	49.464	48.915	48.123	48.062	48.011	47.942
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	9.171	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausstellen von Personalausweisen	Anz.	2.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- davon erstmalig ausgestellte Personalausweise	Anz.	0	600	600	600	600	600
Ausstellen von Reisepässen	Anz.	1.327	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausstellen von Kinderreisepässen	Anz.	893	650	650	650	650	650
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung	Anz.	72	50	50	50	50	50
Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen	Anz.	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	150	250	200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Eheschließungen / Trauungen (insgesamt)	Anz.	188	200	200	200	200	200
Beurkundung von Geburten	Anz.	563	550	550	550	550	550
Sterbefälle	Anz.	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90

Erläuterungen zum Budget 2017

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.

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 (12.000 €):

Beinhaltet Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten.

Fachbereich 003
Bereich 032
Budget 050
Produkt 015.020.010

Sicherheit und Ordnung / Soziales
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Michaela Brune

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.829,00	23.800	23.800	23.800	23.800	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	23.829,00	23.800	23.800	23.800	23.800	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.677,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	17.677,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Miet- und Pächterträge	18.454,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,38	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	1.300,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	11.579,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	72.841,88	80.000	80.000	80.000	80.000	56.200
Personalaufwendungen	6.583,57	16.959	17.621	17.621	17.621	17.621
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.193,35	2.155	2.433	2.433	2.433	2.433
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	1.633,72	11.455	11.736	11.736	11.736	11.736
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	168,12	883	900	900	900	900
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	332,32	2.308	2.362	2.362	2.362	2.362
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	256,06	158	190	190	190	190
Versorgungsaufwendungen	2.170,66	1.070	1.198	1.198	1.198	1.198
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.819,65	912	1.027	1.027	1.027	1.027
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	351,01	158	171	171	171	171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467,69	650	8.650	8.650	8.650	8.650
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	7.351,35	500	8.500	8.500	8.500	8.500
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	116,34	150	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	30.751,00	31.300	31.300	31.300	31.300	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.751,00	30.800	30.800	30.800	30.800	0
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	13.072,00	10.300	12.400	14.500	14.500	14.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	13.072,00	10.300	12.400	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	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
Ordentliche Aufwendungen	63.644,92	63.879	74.769	76.869	76.869	46.069
Ordentliches Ergebnis	9.196,96	16.121	5.231	3.131	3.131	10.131
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.196,96	16.121	5.231	3.131	3.131	10.131
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.196,96	16.121	5.231	3.131	3.131	10.131

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.504,25	51.812	43.102	43.102	43.102	43.102
5811000 Interne LV Personalservice	326,00	285	294	294	294	294
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	328,00	348	346	346	346	346
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	587,00	522	627	627	627	627
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.008,25	2.057	2.419	2.419	2.419	2.419
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	39.255,00	48.600	39.416	39.416	39.416	39.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.504,25	-51.812	-43.102	-43.102	-43.102	-43.102
Teilergebnis	-33.307,29	-35.691	-37.871	-39.971	-39.971	-32.971

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969,67	23.621	12.731	0	10.631	10.631	10.631
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.969,67	23.621	12.731	0	10.631	10.631	10.631

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Märkte, Messen und Ausstellungen	Anz.	18	17	17	17	17	17
Wochenmärkte im Jahr	Anz.	155	156	156	156	156	156
Marktbeschicker	Pers.	25	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (23.800 €):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20.000 €):

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Marktstandsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (20.000 €):

Erträge aus Mieten und Pachten für Vitrinen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.650 €):

Für regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen wird ein Kleinbetrag von insgesamt 650 € vorgesehen. Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen ab dem Jahr 2017 um 8.000 € insbesondere für die laufende Instandsetzung der Tribüne auf dem Veranstaltungsort im Siel.

Transferaufwendungen (12.400 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (3.600 €):

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 / Soziales
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.784,07	263.360	268.360	301.360	320.360	351.360
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	305,35	100	100	100	100	100
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	7.528,72	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.	205.690,00	260.000	265.000	298.000	317.000	348.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.125,84	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	132.458,04	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321002 Benutzungsgeb.u.ä.E. - SBO	18.915,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321003 Benutzungsgeb.u.ä.E.-EB Staa.	1.548,10	0	0	0	0	0
4321005 Benutzungsgeb.u.ä.E.-Stadt BO	3.204,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.078,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	10.078,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	379.988,53	373.360	408.360	441.360	460.360	491.360
Personalaufwendungen	1.750.913,79	1.853.479	1.848.902	1.848.902	1.848.902	1.848.902
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.437.515,42	1.681.500	1.671.801	1.671.801	1.671.801	1.671.801
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	177.076,84	35.405	35.491	35.491	35.491	35.491
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	14.246,04	2.721	2.713	2.713	2.713	2.713
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	34.298,15	6.976	7.031	7.031	7.031	7.031
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	87.777,34	126.877	131.866	131.866	131.866	131.866
Versorgungsaufwendungen	744.112,69	856.422	820.498	820.498	820.498	820.498
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	623.788,23	729.545	703.284	703.284	703.284	703.284
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	120.324,46	126.877	117.214	117.214	117.214	117.214
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.336,09	246.600	396.000	396.000	396.000	396.000
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	1.400,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	109.514,69	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	27.049,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	76.877,56	78.600	180.000	180.000	180.000	180.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	61.887,10	30.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	752,10	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	12.855,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	251.505,64	341.200	391.200	468.200	503.200	535.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	244.079,00	340.000	390.000	467.000	502.000	534.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	7.426,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferaufwendungen	14.668,64	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	14.668,64	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.644,52	186.500	293.000	293.000	293.000	293.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	59.104,48	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	5.314,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw.Ehrenamtl. Tätigkeit	54.215,37	78.500	180.000	180.000	180.000	180.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.331,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5445000 Versicherungen	39.679,02	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	3.230.181,37	3.498.201	3.784.600	3.861.600	3.896.600	3.928.600
Ordentliches Ergebnis	-2.850.192,84	-3.124.841	-3.376.240	-3.420.240	-3.436.240	-3.437.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.850.192,84	-3.124.841	-3.376.240	-3.420.240	-3.436.240	-3.437.240
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.850.192,84	-3.124.841	-3.376.240	-3.420.240	-3.436.240	-3.437.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.065,00	562.765	592.341	592.341	592.341	592.341
5811000 Interne LV Personalservice	34.477,00	36.351	33.309	33.309	33.309	33.309
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	34.657,00	44.458	39.202	39.202	39.202	39.202
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	61.969,00	66.608	71.096	71.096	71.096	71.096
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	11.127,00	11.349	17.378	17.378	17.378	17.378
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	397.835,00	403.999	431.356	431.356	431.356	431.356
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540.065,00	-562.765	-592.341	-592.341	-592.341	-592.341
Teilergebnis	-3.390.257,84	-3.687.606	-3.968.581	-4.012.581	-4.028.581	-4.029.581

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.888,18	-2.945.041	-3.050.040	0	-3.050.040	-3.050.040	-3.050.040
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.381,64	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	83.381,64	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	4.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.831,64	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	627.523,54	571.600	1.152.000	730.000	1.112.000	817.000	725.000
(Kassenwirksamkeit)					(730.000)	(0)	(0)
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	44.816,65	63.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	499.103,36	410.000	852.000	730.000	837.000	542.000	450.000
(Kassenwirksamkeit)					(730.000)	(0)	(0)
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	70.748,31	78.600	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	12.855,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.523,54	571.600	1.152.000	730.000	1.112.000	817.000	725.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.691,90	-483.600	-1.064.000	-730.000	-1.024.000	-729.000	-637.000
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-2.443.580,08	-3.428.641	-4.114.040	-730.000	-4.074.040	-3.779.040	-3.687.040

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A11370002 Umstellung auf digitale Funktechnik									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	163,9	163,9	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,9	163,9	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A11370002	-163,9	-163,9	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A11370004 Einsatzleitwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	184,9	184,9	184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,9	184,9	184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A11370004	-184,9	-184,9	-184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A13370004 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (investiv)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	277,0	277,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,0	277,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A13370004	-277,0	-277,0	-277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A15370001 Ausbau kommunaler Warnsysteme									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	141,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Saldo A15370001	-141,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	-47,0	-47,0	0,0
A16370003 Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	420,0	120,0	0,0	120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	120,0	0,0	120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370003	-420,0	-120,0	0,0	-120,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370004 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	420,0	120,0	0,0	120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	120,0	0,0	120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370004	-420,0	-120,0	0,0	-120,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370005 Kleineinsatzfahrzeug / Gerätewagen Logistik 1 (KEF/GW-L1)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (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 A16370005	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370006 Kommandowagen (KdoW)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370006	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370008 PKW abwehrender Brandschutz									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370008	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370001 Mannschaftstransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (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 A17370001	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	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	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 A17370003	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
A17370004 Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK) (Kassenwirksamkeit)	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0 (370,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0
Saldo A17370004	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0
A17370005 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK) (Kassenwirksamkeit)	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0 (360,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0
Saldo A17370005	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A17370006 Stromaggregat mit Lichtmast für Notfallversorgung									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A17370006	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370001 Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
Saldo A18370001	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0
A18370002 Mannschaftstransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Saldo A18370002	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
A19370002 Rüstwagen (RW)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Saldo A19370002	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
S07370001 Feuerschutzpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	664,1	332,1	83,4	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,1	332,1	83,4	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Saldo S07370001	664,1	332,1	83,4	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	30,6	10,6	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6	10,6	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	565,2	240,2	44,8	63,0	100,0	0,0	75,0	75,0	75,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	1.026,1	306,1	70,7	78,6	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	158,7	78,7	12,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,9	624,9	128,4	161,6	300,0	0,0	275,0	275,0	275,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.719,3	-614,3	-124,0	-156,6	-295,0	0,0	-270,0	-270,0	-270,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.829,7	-1.375,7	-539,7	-483,6	-1.064,0	-730,0	-1.024,0	-729,0	-637,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Brandeinsätze	Anz.	108	100	85	85	85	85
Technische Hilfeleistungen	Anz.	517	250	360	360	360	360
- davon kostenpflichtig	Anz.	191	75	85	85	85	85
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	325	175	275	275	275	275
Fehlalarmierungen	Anz.	160	100	150	150	150	150
Brandeinsätze inkl. Fehlalarmierungen	Anz.	246	184	235	235	235	235
- davon kostenpflichtig	Anz.	81	50	60	60	60	60
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	145	134	175	175	175	175
Brandschauen	Anz.	85	90	85	85	85	85
Nachschauen	Anz.	15	84	17	17	17	17
Brandsicherheitswachen	Anz.	82	66	70	70	70	70
Beteiligung bei bauaufsichtlichen Verfahren	Anz.	96	80	90	90	90	90
Brandschutzerziehung/- aufklärung	Anz.	46	40	45	45	45	45
Beratungen im vorbeugenden Brandschutz	Anz.	92	100	115	115	115	115
Anzahl der Löschgruppen, einschl. Feuerwa- che	Anz.	13	10	10	10	10	10
Aktive Freiwillige	Pers.	221	245	245	245	245	245
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	120	120	120	120	120	120

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wahlbeamte	Anz.	—	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Anz.	—	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	–	38,55	38,55	38,55	38,55	38,55

Erläuterungen zum Budget 2017

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.

In Zusammenhang mit der verabschiedeten Richtlinie zur Schutzzielerfüllung, Stärkung des Ehrenamtes und der Nachwuchsgewinnung werden die Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr erheblich aufgestockt. Die Mehraufwendungen verteilen sich auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (268.360 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (265.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (135.000 €):

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen (2.655.979 €):

Grundlage für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bildet der aktuell gültige Brandschutzbedarfsplan bzw. der entsprechende Ratsbeschluss vom 16.12.2015.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (396.000 €):

Im Wesentlichen sind hier Mittel vorgesehen für

- die Haltung der Fahrzeuge einschließlich aller Löschgruppen 95.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Bekleidung sowie Druck- und Saugschläuche 180.000 €
- Unterhaltung sämtlicher Geräte, fachbezogener Geschäftsaufwand, präventive Maßnahmen sowie Erstattung an den Kreis für das digitale Funkalarmierungssystem 101.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 20.000 €

Neben der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Bekleidung über Festwerte (80.000 €) ist vorgesehen eine zusätzliche Einsatzkleidung (so genannte HUPF-Kleidung) für die Feuerwehr zu beschaffen (100.000 €). Einsatztechnisch ist das Vorhalten einer zusätzlichen Einsatzkleidung geboten, außerdem werden mit der neuen Bekleidung neue Sicherheitsmerkmale umgesetzt und der Tragekomfort verbessert. Die zusätzliche Einsatzkleidung soll über einen Zeitraum von 4 Jahren beschafft werden und schlägt insofern mit Kosten von insgesamt rd. 400.000 € zu Buche.

Transferaufwendungen (35.000 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (293.000 €):

Geplant werden Kosten für Aus- und Fortbildung (44.000 €) sowie Versicherungsbeiträge an den KSA und die Feuerwehrunfallkassen (45.000 €). Die Geschäftsaufwendungen werden mit 20.000 € angesetzt; Sonstiges 4.000 €.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige steigen von 78.500 € in 2016 auf nun 180.000 € an. In Zusammenhang mit dem verabschiedeten Ehrenamtskonzept erfolgen Änderungen in den Bereichen der Aufwands- und Einsatzentschädigung für ehrenamtlich Tätige.

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 (300.000 €):

Die Veranschlagung der Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über und unterhalb von 410 € erfolgt in der Größenordnung von insgesamt 120.000 €. Neben regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist in 2017 insbesondere in Atemschutz, Atemflaschen, Druckminderer und Druckluftflaschen im Wert von rund 45.000 € zu investieren.

Hinzu kommen die Ersatzinvestitionen für die Festwerte Bekleidung und Druckschläuche in Höhe von 180.000 €.

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 2018 300.000 €

Fachbereich 003
Bereich 037
Budget 070
Produkt 002.170.010

Sicherheit und Ordnung / Soziales
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.709,00	125.000	112.700	97.800	77.800	9.500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	125.709,00	125.000	112.700	97.800	77.800	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.734,65	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	3.489.417,50	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
4381000 Ertr.Aufl.SOPOS Geb.ausgl.	569.317,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.355,64	50	50	50	50	50
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	8.355,64	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	4.192.799,29	4.715.050	4.702.750	4.687.850	4.667.850	4.599.550
Personalaufwendungen	2.313.146,71	2.352.350	2.512.959	2.512.959	2.512.959	2.512.959
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	993.692,68	833.681	863.745	863.745	863.745	863.745
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	997.511,18	1.132.616	1.248.961	1.248.961	1.248.961	1.248.961
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	70.463,76	87.659	91.543	91.543	91.543	91.543
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	190.802,39	237.022	240.581	240.581	240.581	240.581
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	60.676,70	61.372	68.129	68.129	68.129	68.129
Versorgungsaufwendungen	514.373,15	414.259	423.914	423.914	423.914	423.914
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	431.198,02	352.887	363.355	363.355	363.355	363.355
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	83.175,13	61.372	60.559	60.559	60.559	60.559
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.531,59	351.000	400.000	381.000	381.000	381.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	127.540,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	24.162,23	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	69.478,14	26.000	45.000	26.000	26.000	26.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	119.811,32	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	9.539,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	243.689,50	346.000	354.000	370.000	414.000	435.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	236.109,00	340.000	348.000	364.000	408.000	429.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	7.580,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.682,23	531.500	541.500	581.500	618.000	628.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	23.878,92	73.500	83.500	123.500	150.000	150.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	17.741,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	357.799,72	380.000	380.000	380.000	390.000	400.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.628,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5445000 Versicherungen	14.633,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	3.843.423,18	3.995.109	4.232.373	4.269.373	4.349.873	4.380.873
Ordentliches Ergebnis	349.376,11	719.941	470.377	418.477	317.977	218.677
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.376,11	719.941	470.377	418.477	317.977	218.677

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	349.376,11	719.941	470.377	418.477	317.977	218.677
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.750,00	399.372	425.022	425.022	425.022	425.022
5811000 Interne LV Personalservice	42.396,00	41.321	44.911	44.911	44.911	44.911
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	42.617,00	50.537	52.857	52.857	52.857	52.857
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	76.202,00	75.715	95.860	95.860	95.860	95.860
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	48.258,00	52.488	44.030	44.030	44.030	44.030
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	156.277,00	179.311	187.364	187.364	187.364	187.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.750,00	-399.372	-425.022	-425.022	-425.022	-425.022
Teilergebnis	-16.373,89	320.569	45.355	-6.545	-107.045	-206.345

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.625,74	875.441	670.177	0	670.177	690.177	680.177
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.205,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	54.205,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.205,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	805.670,17	403.000	646.000	100.000	446.000	726.000	146.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	158.806,33	220.000	146.000	0	100.000	100.000	100.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	588.571,98	142.000	435.000	100.000	300.000	580.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	48.752,03	26.000	45.000	0	26.000	26.000	26.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	9.539,83	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.670,17	403.000	646.000	100.000	446.000	726.000	146.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.465,17	-403.000	-646.000	-100.000	-446.000	-726.000	-146.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.839,43	472.441	24.177	-100.000	224.177	-35.823	534.177

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A13370002 Notarzteinsatzwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	93,6	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,6	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A13370002	-93,6	-93,6	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A14370004 Rettungstransportwagen (3 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	495,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A14370004	-495,0	-495,0	-495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A15370004 Digitale Einsatzdatenerfassung (Erfassungsgeräte, Software, usw.)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A15370004	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-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)	247,0	127,0	0,0	127,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,0	127,0	0,0	127,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A16370007	-247,0	-127,0	0,0	-127,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A17370007 Rettungstransportwagen als Schwerlast-/Intensivverlegungs-RTW									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A17370007	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370003 Rettungstransportwagen (RTW/Gelände)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo A18370003	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
A18370004 Krankentransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Saldo A18370004	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
A18370005 Notarzteinsetzfahrzeug									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK) (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo A18370005	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
A19370003 Rettungstransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo A19370003	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz.a.Veräuß.VG über 410 €	92,6	92,6	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92,6	92,6	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	863,1	417,1	158,8	220,0	146,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	253,0	123,4	48,8	26,0	45,0	0,0	26,0	26,0	26,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	126,7	46,7	9,5	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,7	587,2	217,1	261,0	211,0	0,0	146,0	146,0	146,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.150,1	-494,5	-162,9	-261,0	-211,0	0,0	-146,0	-146,0	-146,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.644,1	-1.673,5	-751,5	-403,0	-646,0	-100,0	-446,0	-726,0	-146,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Rettungswageneinsätze	Anz.	5.041	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug	Anz.	1.921	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Krankentransporte	Anz.	2.899	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Brandschutzbegleitfahrten	Anz.	168	180	180	180	180	180
durchgeführte Desinfektionen	Anz.	859	950	950	950	950	950
durchschnittliche Eintreffzeit (Notfallrettung)	Min.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	310,00	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	0,00	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Erläuterungen zum Budget 2017

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; aktuell wird dieser fortgeschrieben. 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 €):

Bei Einsatzzahlen entsprechend des Jahres 2016 werden die Rettungsdienstgebühren in Höhe des Ansatzes aus dem Jahr 2016 fortgeschrieben. Nach Verabschiedung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes auf Kreisebene ist auf dieser Basis neu zu kalkulieren. Dies kann zu Änderungen der Gebührensätze und damit auch der Gebührenhöhe führen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (400.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Haltung von Fahrzeugen 160.000 €
- Ersatzbeschaffung von Bekleidung 45.000 €
- Verbrauchsmittel 130.000 €
- Unterhaltung von beweglichem Vermögen 45.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 20.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (541.500 €):

- Aus- und Fortbildungskosten 83.500 €
- 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 kontinuierlich an. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, nach der bis Ende 2026 das Berufsbild des jetzigen Rettungssanitäters zum sogenannten Notfallsanitäter weiterentwickelt werden muss. Zum 01.09.2017 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 für 2017 nochmals mit 120.000 € im entsprechenden Auftrag eingeplant und belasten die Produkte Rettungsdienst und Brandschutz im Verhältnis 60: 40.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (211.000 €):

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

Darüber hinaus werden drei Rettungstransportwagen mit elektrischen Einziehhilfen für Tragetische nachgerüstet.

Komplettiert werden die Investitionen unterhalb der Wertgrenze durch Ersatzinvestitionen auf Festwerte (Bekleidung) sowie die Anschaffung von Kleinteilen unter 410 € im Wert von insgesamt 65.000 €.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

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

Fachbereich	003	Sicherheit und Ordnung / Soziales
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

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.298,34	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.298,34	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfsgemeinschaften im Sinne des 3. Kapitel SGB XII	Anz.	—	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger/-innen im Sinne des 3. Kapitel SGB XII	Pers.	—	0	0	0	0	0
Summe der Leistungen im Sinne des 3. Kapitel SGB XII	€	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsgemeinschaften im Sinne des 4. Kapitel SGB XII	Anz.	—	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger/-innen im Sinne des 4. Kapitel SGB XII	Pers.	—	0	0	0	0	0
Summe der Leistungen im Sinne des 4. Kapitel SGB XII	€	—	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 003
Bereich 055
Budget 012
Produkt 005.010.012

Sicherheit und Ordnung / Soziales
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

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	46.247,76	46.584	44.784	44.784	44.784	44.784
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.475,99	4.551	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	32.476,85	32.630	31.077	31.077	31.077	31.077
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	2.506,31	2.518	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	6.515,30	6.550	6.236	6.236	6.236	6.236
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	273,31	335	371	371	371	371
Versorgungsaufwendungen	2.316,94	2.261	2.307	2.307	2.307	2.307
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.942,29	1.926	1.977	1.977	1.977	1.977
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	374,65	335	330	330	330	330
Ordentliche Aufwendungen	48.564,70	48.845	47.091	47.091	47.091	47.091
Ordentliches Ergebnis	-48.564,70	-48.845	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.564,70	-48.845	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.564,70	-48.845	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.735,44	21.064	22.855	22.855	22.855	22.855
5811000 Interne LV Personalservice	783,00	781	839	839	839	839
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	788,00	955	988	988	988	988
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.408,00	1.431	1.791	1.791	1.791	1.791
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	83,00	91	117	117	117	117
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	16.673,44	17.806	19.120	19.120	19.120	19.120
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.735,44	-21.064	-22.855	-22.855	-22.855	-22.855
Teilergebnis	-68.300,14	-69.909	-69.946	-69.946	-69.946	-69.946

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.346,91	-48.845	-47.091	0	-47.091	-47.091	-47.091
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.346,91	-48.845	-47.091	0	-47.091	-47.091	-47.091

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	109	110	120	125	130	135
Leistungsempfänger/innen	Anz.	131	130	135	140	145	150

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,76	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen zum Budget 2017

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	003	Sicherheit und Ordnung / Soziales
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

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	211.363,11	214.976	204.702	204.702	204.702	204.702
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.553,59	23.947	24.735	24.735	24.735	24.735
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	145.912,08	148.225	139.372	139.372	139.372	139.372
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	11.347,92	11.440	10.763	10.763	10.763	10.763
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	29.111,29	29.601	27.881	27.881	27.881	27.881
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.438,23	1.763	1.951	1.951	1.951	1.951
Versorgungsaufwendungen	12.192,24	11.900	12.139	12.139	12.139	12.139
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	10.220,73	10.137	10.405	10.405	10.405	10.405
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.971,51	1.763	1.734	1.734	1.734	1.734
Ordentliche Aufwendungen	223.555,35	226.876	216.841	216.841	216.841	216.841
Ordentliches Ergebnis	-223.555,35	-226.876	-216.841	-216.841	-216.841	-216.841
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.555,35	-226.876	-216.841	-216.841	-216.841	-216.841
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.555,35	-226.876	-216.841	-216.841	-216.841	-216.841
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.722,56	90.555	97.928	97.928	97.928	97.928
5811000 Interne LV Personalservice	3.534,00	3.522	3.726	3.726	3.726	3.726
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.552,00	4.308	4.386	4.386	4.386	4.386
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	6.351,00	6.454	7.954	7.954	7.954	7.954
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	84,00	92	113	113	113	113
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	75.201,56	76.179	81.749	81.749	81.749	81.749
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.722,56	-90.555	-97.928	-97.928	-97.928	-97.928
Teilergebnis	-312.277,91	-317.431	-314.769	-314.769	-314.769	-314.769

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.155,17	-226.876	-216.841	0	-216.841	-216.841	-216.841
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.155,17	-226.876	-216.841	0	-216.841	-216.841	-216.841

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	581	580	600	620	640	660
Leistungsempfänger/-innen	Anz.	702	690	720	745	770	790

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,41	3,52	3,52	3,52	3,52

Erläuterungen zum Budget 2017

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	003	Sicherheit und Ordnung / Soziales
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

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.740,00	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.102.740,00	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
Sonstige ordentliche Erträge	116.266,98	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	116.266,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.219.006,98	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
Personalaufwendungen	1.216.416,75	1.290.923	1.427.636	1.427.636	1.427.636	1.427.636
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	298.576,23	347.423	361.403	361.403	361.403	361.403
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	703.913,01	719.338	812.623	812.623	812.623	812.623
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	56.382,53	55.428	62.852	62.852	62.852	62.852
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	139.313,37	143.158	162.252	162.252	162.252	162.252
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	18.231,61	25.576	28.506	28.506	28.506	28.506
Versorgungsaufwendungen	154.554,42	172.637	177.372	177.372	177.372	177.372
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	129.562,67	147.061	152.033	152.033	152.033	152.033
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	24.991,75	25.576	25.339	25.339	25.339	25.339
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,83	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.061,83	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	2.338.723,70	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	2.338.723,70	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.861,81	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	7.183,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5423000 Leasing	3.655,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.022,89	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	3.745.618,51	4.005.360	3.949.908	3.949.908	3.949.908	3.949.908
Ordentliches Ergebnis	-2.526.611,53	-2.980.360	-2.899.908	-2.874.908	-2.849.908	-2.824.908
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.526.611,53	-2.980.360	-2.899.908	-2.874.908	-2.849.908	-2.824.908
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.526.611,53	-2.980.360	-2.899.908	-2.874.908	-2.849.908	-2.824.908

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.279,00	408.361	449.094	449.094	449.094	449.094
5811000 Interne LV Personalservice	21.389,00	20.670	24.137	24.137	24.137	24.137
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	21.500,00	25.279	28.408	28.408	28.408	28.408
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	38.444,00	37.874	51.520	51.520	51.520	51.520
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	26.617,00	27.126	27.863	27.863	27.863	27.863
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	284.329,00	297.412	317.166	317.166	317.166	317.166
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.279,00	-408.361	-449.094	-449.094	-449.094	-449.094
Teilergebnis	-2.918.890,53	-3.388.721	-3.349.002	-3.324.002	-3.299.002	-3.274.002

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.776,32	-2.979.960	-2.899.508	0	-2.874.508	-2.849.508	-2.824.508
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	-2.448.776,32	-2.980.360	-2.899.908	0	-2.874.908	-2.849.908	-2.824.908

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsanspruch	Anz.	1.746	1.950	1.750	1.800	1.850	1.850
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Erwerbseinkommen	Anz.	622	670	600	610	620	620
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Arbeitslosengeld I	Anz.	37	70	50	50	50	50
Ruhende Bedarfsgemeinschaften	Anz.	3.370	3.000	3.800	3.860	3.900	4.000
Leistungsempfänger	Pers.	3.498	3.700	3.560	3.650	3.700	3.750
- davon Alleinerziehende	Pers.	256	260	250	255	260	265
- davon "U 25" (18 - 25 Jahre alt)	Pers.	212	240	200	210	220	220
Summe der monatlichen Leistungen je Tsd.	€	19.079,27	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
- davon kommunaler Anteil je Tsd.	€	7.995,13	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
- davon Sozialversicherungsbeiträge je Tsd.	€	2.792,74	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	7,08	7,62	7,62	7,62	7,62
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	15,43	14,78	14,78	14,78	14,78

Erläuterungen zum Budget 2017

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 Kosten der Unterkunft.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.050.000 €):

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 (2.300.000 €):

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 Stadt Bad Oeynhausen für Unterkunft und Heizung wird für 2017 nach einer Einschätzung des Kreises Minden-Lübbecke bei rund 2.300.000 € liegen. Dabei kalkuliert der Kreis damit, dass für geflüchtete SGB-II-Leistungsberechtigte eine hundertprozentige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt. Diese Bundesbeteiligung war ein Ergebnis des Gesprächs der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder vom 16.06.2016.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (38.500 €):

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich Administration der entsprechenden Fachverfahren 13.500 €
- Leasingkosten für 2 Dienstwagen 5.000 €
- Geschäftsaufwendungen 20.000 €

Fachbereich 003
Bereich 055
Budget 050
Produkt 005.010.060

Sicherheit und Ordnung / Soziales
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

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	540	540	540	540	540
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	540,00	540	540	540	540	540
Ordentliche Erträge	540,00	540	540	540	540	540
Personalaufwendungen	1.892,59	1.946	2.022	2.022	2.022	2.022
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.783,68	1.813	1.874	1.874	1.874	1.874
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	108,91	133	148	148	148	148
Versorgungsaufwendungen	923,30	900	919	919	919	919
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	774,00	767	788	788	788	788
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	149,30	133	131	131	131	131
Transferaufwendungen	1.900,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.900,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
Ordentliche Aufwendungen	4.715,89	5.886	5.981	5.981	5.981	5.981
Ordentliches Ergebnis	-4.175,89	-5.346	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.175,89	-5.346	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.175,89	-5.346	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	507	551	551	551	551
5811000 Interne LV Personalservice	24,00	24	25	25	25	25
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	25,00	30	30	30	30	30
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	44,00	45	54	54	54	54
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	100,00	105	119	119	119	119
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	294,00	303	323	323	323	323
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487,00	-507	-551	-551	-551	-551
Teilergebnis	-4.662,89	-5.853	-5.992	-5.992	-5.992	-5.992

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743,68	-5.346	-5.441	0	-5.441	-5.441	-5.441
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.743,68	-5.346	-5.441	0	-5.441	-5.441	-5.441

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Unterstützte Vereine	Anz.	0	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2017

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 € aus der Stiftung Klußmeier gerechnet werden. Hinzu kommen 140 € aus der Stiftung Prein und Klußmeier.

Transferaufwendungen (3.040 €):

Zuschüsse an den AWO-Stadtverband sowie Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege auf Antrag in Höhe von bis zu 2.900 €. Die Eigenbeteiligung der Stadt verbleibt bei 2.500 €. Der Zuschuss aus der Stiftung Prein und Klußmeier in Höhe von 140 € wird weitergeleitet an minderbemittelte Kinder.

Fachbereich 003
Bereich 055
Budget 080
Produkt 010.020.010

Sicherheit und Ordnung / Soziales
Soziales und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

- Wohnraumsicherung und -versorgung (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)
- Wohnungsmarktbeobachtung (Mietspiegel)
- Überwachung des öffentlich geförderten Wohnraumes zur Vermeidung von Zweckentfremdung

Zielgruppe

- Einkommensschwache Haushalte
- Eigentümer und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum
- Wohnungssuchende Menschen

Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
- Verhinderung missbräuchlicher Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Produktverantwortung

Eckhard Dettmer

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,50	700	700	700	700	700
4311000 Verwaltungsgebühren	739,50	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	2.194,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.933,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Personalaufwendungen	31.702,87	32.614	33.893	33.893	33.893	33.893
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.878,44	30.378	31.415	31.415	31.415	31.415
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.824,43	2.236	2.478	2.478	2.478	2.478
Versorgungsaufwendungen	15.466,22	15.095	15.418	15.418	15.418	15.418
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	12.965,30	12.859	13.215	13.215	13.215	13.215
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.500,92	2.236	2.203	2.203	2.203	2.203
Ordentliche Aufwendungen	47.169,09	47.709	49.311	49.311	49.311	49.311
Ordentliches Ergebnis	-44.235,19	-45.009	-46.611	-46.611	-46.611	-46.611
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.235,19	-45.009	-46.611	-46.611	-46.611	-46.611
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.235,19	-45.009	-46.611	-46.611	-46.611	-46.611
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.690,00	20.771	18.029	18.029	18.029	18.029
5811000 Interne LV Personalservice	571,00	569	587	587	587	587
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	574,00	696	691	691	691	691
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.027,00	1.043	1.254	1.254	1.254	1.254
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.156,00	1.186	1.272	1.272	1.272	1.272
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	13.362,00	17.277	14.225	14.225	14.225	14.225
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.690,00	-20.771	-18.029	-18.029	-18.029	-18.029
Teilergebnis	-60.925,19	-65.780	-64.640	-64.640	-64.640	-64.640

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.917,54	-45.009	-46.611	0	-46.611	-46.611	-46.611
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.917,54	-45.009	-46.611	0	-46.611	-46.611	-46.611

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4	4	4
Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anz.	104	90	90	90	90	90
Freistellungen	Anz.	6	10	10	10	8	8
Einkommensrechtliche Bescheinigungen	Anz.	30	25	30	30	30	30
Bestands- und Besatzungskontrollen	Anz.	91	85	85	85	85	85

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 003
Bereich 055
Budget 090
Produkt 005.010.080

Sicherheit und Ordnung / Soziales
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	864,50	1.500	500	500	500	500
4561000 Bußgelder	864,50	1.500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	864,50	1.500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	151.424,44	153.045	164.185	164.185	164.185	164.185
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.887,22	50.694	51.472	51.472	51.472	51.472
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	77.090,69	77.141	84.926	84.926	84.926	84.926
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	5.903,82	5.971	6.562	6.562	6.562	6.562
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	15.496,50	15.507	17.165	17.165	17.165	17.165
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.046,21	3.732	4.060	4.060	4.060	4.060
Versorgungsaufwendungen	25.823,52	25.190	25.262	25.262	25.262	25.262
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	21.647,81	21.458	21.653	21.653	21.653	21.653
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.175,71	3.732	3.609	3.609	3.609	3.609
Ordentliche Aufwendungen	177.247,96	178.235	189.447	189.447	189.447	189.447
Ordentliches Ergebnis	-176.383,46	-176.735	-188.947	-188.947	-188.947	-188.947
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.383,46	-176.735	-188.947	-188.947	-188.947	-188.947
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.383,46	-176.735	-188.947	-188.947	-188.947	-188.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.963,00	71.246	73.220	73.220	73.220	73.220
5811000 Interne LV Personalservice	3.534,00	4.311	3.634	3.634	3.634	3.634
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.552,00	5.273	4.277	4.277	4.277	4.277
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	6.351,00	7.900	7.757	7.757	7.757	7.757
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	161,00	176	575	575	575	575
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	42.365,00	53.586	56.977	56.977	56.977	56.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.963,00	-71.246	-73.220	-73.220	-73.220	-73.220
Teilergebnis	-232.346,46	-247.981	-262.167	-262.167	-262.167	-262.167

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.590,93	-176.735	-188.947	0	-188.947	-188.947	-188.947
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.590,93	-176.735	-188.947	0	-188.947	-188.947	-188.947

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wohngeldauszahlung	€	585.582,49	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.	6.749	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Neuanträge/Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen	Anz.	191	100	150	150	150	150

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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	004	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	050	Team Asyl
Budget	010	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	005.010.030	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

- Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistung, sowie Gewährung von Sachleistungen
- Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung durch Gewährung von Krankenhilfe
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
- Abrechnung der Kostenpauschale mit dem Land NRW

Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Familien, die der Stadt Bad Oeynhausen zur Unterbringung zugewiesen wurden

Ziele

- Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen werden mit den notwendigen Mitteln ausgestattet, die ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen
- durch flankierende Beratung werden Hilfen zu unterschiedlichen Themenbereichen angeboten
- Leistungsmissbrauch gilt es zu erkennen und zu verhindern

Produktverantwortung

Christian Althoff

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Team Asyl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	132.776,20	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a.v.E.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213000 Leist. d. Sozialtr. a.v.E.	132.776,20	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181.622,69	5.720.000	4.680.000	4.193.000	3.608.000	3.023.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	2.181.622,69	5.720.000	4.680.000	4.193.000	3.608.000	3.023.000
Ordentliche Erträge	2.314.398,89	5.820.000	4.735.000	4.248.000	3.663.000	3.078.000
Personalaufwendungen	71.025,87	294.575	310.638	310.638	310.638	310.638
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.597,14	28.612	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	50.064,22	206.448	242.893	242.893	242.893	242.893
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	3.887,30	16.288	18.746	18.746	18.746	18.746
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	10.074,38	41.121	48.999	48.999	48.999	48.999
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	402,83	2.106	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.414,93	14.217	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.862,73	12.111	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	552,20	2.106	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	14.865,82	0	0	0	0	0
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	14.865,82	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.600.458,59	5.295.000	4.187.000	3.928.000	3.812.000	3.696.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.569.458,59	5.261.000	4.153.000	3.894.000	3.778.000	3.662.000
Ordentliche Aufwendungen	2.689.765,21	5.603.792	4.497.638	4.238.638	4.122.638	4.006.638
Ordentliches Ergebnis	-375.366,32	216.208	237.362	9.362	-459.638	-928.638
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.366,32	216.208	237.362	9.362	-459.638	-928.638
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-375.366,32	216.208	237.362	9.362	-459.638	-928.638
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.290,00	43.135	59.521	59.521	59.521	59.521
5811000 Interne LV Personalservice	530,00	2.562	5.623	5.623	5.623	5.623
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	533,00	3.134	6.618	6.618	6.618	6.618
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	953,00	4.695	12.002	12.002	12.002	12.002
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	871,00	895	1.414	1.414	1.414	1.414
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	4.403,00	31.849	33.864	33.864	33.864	33.864
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.290,00	-43.135	-59.521	-59.521	-59.521	-59.521
Teilergebnis	-382.656,32	173.073	177.841	-50.159	-519.159	-988.159

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.137,13	216.208	237.362	0	9.362	-459.638	-928.638
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.137,13	216.208	237.362	0	9.362	-459.638	-928.638

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungsempfänger	Pers.	701	1.350	850	825	800	775

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,35	7,70	7,70	7,70	7,70

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Die Kommunen haben im Auftrag des Bundes den Lebensunterhalt einschl. Krankenhilfe für Asylbewerber sicherzustellen. In Zusammenhang mit einer stark erhöhten Anzahl an Leistungsberechtigten bei deutlichen steigenden Grundleistungen und erhöhten Krankheitskosten steigen Aufwendungen und Erträge seit 2016 stark an.

Sonstige Transfererträge (55.000 €):

Es werden Kostenbeiträge der Leistungsempfänger in Höhe von 5.000 € und Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Krankenkassen etc.) in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Die stark ansteigende Anzahl an Leistungsberechtigten hat auf die Höhe der sonstigen Transfererträge nur geringe Auswirkungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.680.000 €):

Das Land gewährt für den in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis eine pauschale Landeszuweisung. Im Hinblick auf den erheblichen Asylantenzustrom wurden im Jahr 2015 erhebliche Anpassungen beschlossen. So wurden zusätzliche Bundes- und Landesmittel zur Verfügung gestellt.

Bislang waren Grundlage für die Kostenerstattung die zugewiesenen Asylbewerber zum Stichtag 01.01. des Jahres. Auf Basis dieser Grundlage erfolgte für das Jahr 2016 eine jährliche Kostenerstattung von 10.000 € pro anrechnungsfähigem Asylbewerber.

Ab dem Jahr 2017 wird nach einer Verständigung zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden eine Änderung bzgl. der Kostenerstattung erfolgen. Zukünftig wird eine monatliche Kostenerstattung von 866 € pro anwesendem Flüchtling nach § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung gestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren weitere Informationen bzgl. der Abrechnungssystematik ab 2017 nicht greifbar. Fest steht, dass bei einer monatlichen Kostenerstattung unabhängig von der Anzahl an Leistungsberechtigten im Vergleich zum alten Verfahren die Verfahrensdauer eines Asylverfahrens eine entscheidende Rolle spielen wird. Ziel von Bund und Land ist es diese Verfahrensdauer erheblich zu verkürzen, was zu einer Reduzierung der Kostenerstattungen wie auch der Transferaufwendungen führen würde.

Die geplante Kostenerstattung in Höhe von 4.680.000 € ist deshalb als Schätzung zu verstehen und beruht auf einer Annahme von durchschnittlich 850 Leistungsempfängern.

Transferaufwendungen (4.187.000 €):

Laut Planung werden im Mittel werden im Jahr 2017 rd. 850 Asylbewerber zu versorgen sein. Für den Personenkreis werden im Wesentlichen

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

gewährt. Geplant wird mit einem Ansatz von 4.153.000 €.

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

Entscheidend für die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen ab dem Jahr 2017 wird die Verfahrensdauer der Asylverfahren sein. Mit Entscheidung über den Asylantrag erfolgt regelmäßig ein Wechsel der Leistungsempfänger zum SGB II bzw. SGB XII. Leistungsempfänger mit abgelehnten Asylanträgen werden teilweise noch geduldet bzw. müssten abgeschoben werden.

Die Planung unterliegt Risiken, da zum aktuellen Zeitpunkt Aussagen zur Anzahl der Asylbewerber sowie deren Entwicklung wie auch zur voraussichtlichen Verfahrensdauer 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. 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 050
Budget 020
Produkt 005.010.040

Jugend, Bildung und Kultur
Team Asyl
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
- Betreuung der Beiräte
- Unterstützung des Ehrenamtes und Förderung der Integration
- Unterstützung des Bündnisses für Familie

Zielgruppe

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

Ziele

- Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Berücksichtigung der Anliegen von Senioren sowie Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund
- Unterstützung des Ehrenamtes

Produktverantwortung

Christian Althoff

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Team Asyl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	1.800	1.800	1.800
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	0	6.600	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.899,55	120.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	63.899,55	120.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,00	250	250	250	250	250
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	521,00	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	24.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	88.420,55	135.250	31.850	25.250	25.250	25.250
Personalaufwendungen	44.461,42	137.654	199.579	199.579	199.579	199.579
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.975,20	9.571	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	27.093,83	99.761	156.152	156.152	156.152	156.152
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.405,68	7.628	12.060	12.060	12.060	12.060
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	5.438,67	19.989	31.367	31.367	31.367	31.367
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	548,04	705	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	4.645,90	4.756	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	3.894,65	4.051	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	751,25	705	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,26	20.000	30.100	23.500	23.500	23.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	541,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	592,90	0	14.100	7.500	7.500	7.500
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	176,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	4.539,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	476,59	1.000	2.400	2.400	2.300	1.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	92,00	0	1.400	1.400	1.300	300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	384,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	140,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	140,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,47	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.242,47	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	58.816,64	168.410	258.079	251.479	251.379	250.379
Ordentliches Ergebnis	29.603,91	-33.160	-226.229	-226.229	-226.129	-225.129
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.603,91	-33.160	-226.229	-226.229	-226.129	-225.129
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.603,91	-33.160	-226.229	-226.229	-226.129	-225.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.086,00	1.374.303	957.782	957.782	957.782	957.782
5811000 Interne LV Personalservice	277,00	2.025	2.887	2.887	2.887	2.887
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	279,00	2.477	3.398	3.398	3.398	3.398
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	499,00	3.711	6.162	6.162	6.162	6.162
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.309,00	2.496	4.581	4.581	4.581	4.581
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	524.722,00	1.363.594	940.754	940.754	940.754	940.754
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-528.086,00	-1.374.303	-957.782	-957.782	-957.782	-957.782
Teilergebnis	-498.482,09	-1.407.463	-1.184.011	-1.184.011	-1.183.911	-1.182.911

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.082,90	-22.160	-218.829	0	-218.829	-218.829	-218.829
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.930,39	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	6.648,01	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	4.282,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.930,39	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.930,39	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.152,51	-32.160	-223.829	0	-223.829	-223.829	-223.829

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	39,2	19,2	4,3	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,9	25,9	10,9	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45,9	-25,9	-10,9	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,9	-25,9	-10,9	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personen in Übergangsheimen bzw. angemietetem Wohnraum	Pers.	444	600	380	430	480	530
Personen in Obdach	Pers.	8	5	10	10	10	10
Monatliche Räumungsklagen	Anz.	35	60	6	6	6	6

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,25	4,40	4,40	4,40	4,40

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet eine Obdachlosenunterkunft sowie inzwischen mehrere Einrichtungen für Flüchtlinge.

Aktuell werden folgende Gemeinschaftseinrichtungen für Flüchtlinge vorgehalten:

- im Eigentum der Stadt:
 - 2 Wohncontainer an der Mindener Straße 4 (alt)
 - 7 Wohnmodule an der Mindener Straße 4 (neu)
- angemietet
 - Britensiedlung
 - Wohnheime Wittekindshof
 - Wohnraum Eidinghausener Straße 177
 - Wohnraum Am Meierbach 3

Bei Bedarf ständen zusätzlich auch Flächen im alten Bürgerhaus Rehme zur Verfügung.

Aufgrund der stark ansteigenden Zuweisungszahl war und ist es weiterhin notwendig großflächig zusätzlichen Wohnraum anzumieten.

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.

Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden im Produkt Leistungen für Asylbewerber eingeplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt außerdem über das Produkt Soziale Einrichtungen die Betreuung der Beiräte, Integration sowie die Förderung des Ehrenamtes. Bis 2016 wurden diese Aufgaben im Produkt Verwaltungssteuerung wahrgenommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (8.400 €):

Enthalten ist der Zuschuss aus der Stiftung Heyer für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung in Höhe von 1.800 €.

Außerdem wird ein Landeszuschuss in Höhe von 6.600 € in Zusammenhang mit dem Förderprogramm zur Integration "Komm an" berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite werden entsprechende zusätzliche Aufwendungen zur Förderung der Integration eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6.000 €):

Geplant werden hier nur noch Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft.

Auf die Erhebung von Benutzungsgebühren für Flüchtlinge in Ersteinrichtungen wird ab 2017 verzichtet. Bis zum Jahr 2016 wurden regelmäßig auch Benutzungsgebühren für Asylbewerber in städtischen Einrichtungen geplant und über das Produkt Leistungen für Asylbewerber verrechnet. Als kommunale Leistung ist das Erheben dieser Gebühren aber entbehrlich. In Zusammenhang mit dem Verzicht dieser Gebührenerträge fallen die Sozialtransferaufwendungen im Produkt Leistungen für Asylbewerber entsprechend geringer aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (17.200 €):

Die Kostenerstattungen ergeben sich u.a. aus Integrationspauschalen des Landes in Höhe von 15.000 €.

Außerdem wird die Eigenbeteiligung der Senioren für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung in Höhe von 2.200 € geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (30.100 €)

Folgende Aufwendungen werden geplant:

- Integrationskosten in Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Komm an" 6.600 €
- Kosten zur Unterstützung bzw. Förderung des Ehrenamtes 2.000 €
- Ansatz für jährliche Seniorenveranstaltung 5.500 €

Darüber hinaus werden Ansätze für die Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglichem Vermögen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € in Höhe von insgesamt 16.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen (10.000 €):

Für den Betrieb eines Mehrgenerationenhauses erhält die Johanniter Unfall-Hilfe e.V. in den nächsten vier Jahren jeweils 10.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (16.000 €):

Neben Geschäftsaufwendungen in Zusammenhang mit dem Betrieb der sozialen Einrichtungen in Höhe von 15.000 € wird auch ein Ansatz von 1.000 € für die Beiräte vorgehalten.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen:

Die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen verbleiben auf hohem Niveau. 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 (5.000 €):

Geplant werden Ersatzbeschaffungen für Dinge des täglichen Lebens (Waschmaschinen, Betten, etc.).

Hinweis auf Großinvestition im Produkt Gebäudemanagement:

Im Gebäudemanagement wird vorsorglich mit der Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge in Höhe von 2,0 Mio. € geplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen.

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	050	Team Asyl
Budget	030	Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen
Produkt	005.010.050	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

Christian Althoff

Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Team Asyl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.780,40	1.019.000	0	0	0	0
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	1.248.780,40	1.019.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.248.780,40	1.019.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.989,58	99.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundst.b.Anl.	63.025,42	56.000	0	0	0	0
5241002 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	18.849,67	41.000	0	0	0	0
5241005 Bew.Grundst.u.baul.Anl. - SBO	10.855,34	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst.baul.Anl.	21.055,15	2.000	0	0	0	0
5279005 Sonst. Verw.-Betriebsaufw.Stadt	3.204,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.159,03	920.000	0	0	0	0
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.034.783,89	920.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	375,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.152.148,61	1.019.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	96.631,79	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.631,79	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	96.631,79	0	0	0	0	0
Teilergebnis	96.631,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.698,36	-0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	359.698,36	-0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Im Rahmen der verpflichtenden Amtshilfe wurde eine Notunterkunft im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit zuletzt 210 Plätzen vorgehalten. Die Notunterkunft wurde zum 31.03.2016 geschlossen.

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	051	Jugend und Sport
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

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.519,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	21.519,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Sonstige Transfererträge	107.061,08	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw.ers. i.E.	17.491,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000 Leist. d. Sozial.l.träg. i.E.	89.569,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.167,84	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	0,00	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	592.167,84	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Erträge	723.147,92	1.834.500	1.834.500	1.834.500	1.834.500	1.834.500
Personalaufwendungen	791.283,21	809.433	894.878	894.878	894.878	894.878
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.362,19	62.389	35.947	35.947	35.947	35.947
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	571.200,53	584.212	672.436	672.436	672.436	672.436
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	44.044,59	45.041	52.474	52.474	52.474	52.474
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	110.929,01	113.198	131.186	131.186	131.186	131.186
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.746,89	4.593	2.835	2.835	2.835	2.835
Versorgungsaufwendungen	31.763,40	31.002	17.642	17.642	17.642	17.642
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	26.627,20	26.409	15.122	15.122	15.122	15.122
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.136,20	4.593	2.520	2.520	2.520	2.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.654,35	253.700	303.700	303.700	303.700	303.700
5232000 Erst.Aufw.a.Dritte (Gem.)	217.292,15	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.362,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Bilanzielle Abschreibungen	22.113,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	22.113,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferaufwendungen	2.498.918,23	4.165.500	4.115.500	4.115.500	4.115.500	4.115.500
5331300 Erziehungsbeistand	18.698,71	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	241.060,98	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5331500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	4.751,53	0	0	0	0	0
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	116.618,02	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5331700 Frühe Hilfen	5.624,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	153.844,02	175.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5332200 Tagesgruppe	15.574,18	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5332300 Vollzeitpflege	565.654,37	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332400 Heimerziehung	1.013.031,91	1.036.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
5332500 Intensive sozialpädagog.Einzelm.	424,50	0	0	0	0	0
5332600 Eingliederungshilfe stationär	196.121,45	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
5332700 Hilfe f.j.Vollj.Vollzeitpflege	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	81.582,71	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5332900 Inobhutnahme	84.782,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	1.148,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332970 Hilfen unbegl.minderj.Flüchtl.	0,00	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.551,84	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	2.830,43	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	7.386,90	6.644	6.644	6.644	6.644	6.644
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	324.063,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.899.284,08	5.281.779	5.353.864	5.353.864	5.353.864	5.353.864
Ordentliches Ergebnis	-3.176.136,16	-3.447.279	-3.519.364	-3.519.364	-3.519.364	-3.519.364
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.176.136,16	-3.447.279	-3.519.364	-3.519.364	-3.519.364	-3.519.364
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.176.136,16	-3.447.279	-3.519.364	-3.519.364	-3.519.364	-3.519.364
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.530,00	221.647	244.513	244.513	244.513	244.513
5811000 Interne LV Personalservice	11.725,00	11.518	13.009	13.009	13.009	13.009
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.786,00	14.087	15.310	15.310	15.310	15.310
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	21.075,00	21.106	27.766	27.766	27.766	27.766
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	25.678,00	26.169	30.503	30.503	30.503	30.503
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	136.266,00	148.767	157.925	157.925	157.925	157.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.530,00	-221.647	-244.513	-244.513	-244.513	-244.513
Teilergebnis	-3.382.666,16	-3.668.926	-3.763.877	-3.763.877	-3.763.877	-3.763.877

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.807.122,35	-3.538.779	-3.610.864	0	-3.510.864	-3.510.864	-3.510.864
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.807.122,35	-3.538.779	-3.610.864	0	-3.510.864	-3.510.864	-3.510.864

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erziehungsbeistandschaften	Fälle	2	6	4	4	4	4
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen stationär	Anz.	3	0	0	0	0	0
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen ambulant	Anz.	0	0	0	0	0	0
Heimerziehung	Fälle	22	18	17	17	17	17
Heimerziehung junge Volljährige	Fälle	1	3	3	3	3	3
Vollzeitpflege	Fälle	54	54	54	54	54	54
Vollzeitpflege junge Volljährige	Fälle	0	3	3	3	3	3
Mutter - Kind - Maßnahmen	Anz.	1	2	1	1	1	1
Inobhutnahmen	Anz.	15	4	4	4	4	4
Tagesgruppen teilstationär	Anz.	1	0	1	1	1	1
Eingliederungshilfe stationär	Anz.	3	3	3	3	3	3
Eingliederungshilfe ambulant	Anz.	13	14	14	14	14	14
Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	11	13	13	13	13	13
externe Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	32	35	30	30	30	30

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jugendgerichtshilfen	Fälle	187	250	250	250	250	250
Adoptionen	Anz.	2	3	3	3	3	3
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	–	35	35	35	35	35
Eingehende Kostenerstattung	Fälle	34	29	29	29	29	29
Ausgehende Kostenerstattung	Fälle	13	14	14	14	14	14

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	1,30	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Erläuterungen zum Budget 2017

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 €):

Berücksichtigt werden Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen, deren Kinder Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen in Höhe von 25.000 €. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aufgrund von Rückgriffsmöglichkeiten auf andere Sozialhilfeträger in Höhe von 90.000 € nachgewiesen.

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 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 (303.700 €):

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 (300.000 €).

Außerdem nachgewiesen werden 3.700 € für die Haltung von Fahrzeugen.

Transferaufwendungen (4.115.500 €):

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 502.000 €
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: 3.613.500 €
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 1.047.000 €
 - Heimerziehung junge Volljährige 172.000 €
 - Vollzeitpflege 600.000 €
 - Vollzeitpflege junge Volljährige 36.000 €
 - Gemeinsame Maßn. von Mutter und Kind 95.000 €

- Eingliederungshilfe (stationär) 208.000 €
- Inobhutnahmen 60.000 €
- Tagesgruppe 25.000 €
- Krankenhilfe Heim + Vollzeitpflege 4.500 €
- Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.366.000 €

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

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	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	051	Jugend und Sport
Budget	030	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

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	241.495,02	243.708	273.689	273.689	273.689	273.689
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.899,89	26.332	27.749	27.749	27.749	27.749
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	168.875,86	170.060	191.840	191.840	191.840	191.840
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	13.022,44	13.113	14.817	14.817	14.817	14.817
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	32.115,34	32.265	37.094	37.094	37.094	37.094
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.581,49	1.938	2.189	2.189	2.189	2.189
Versorgungsaufwendungen	13.406,77	13.084	13.619	13.619	13.619	13.619
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	11.238,87	11.146	11.673	11.673	11.673	11.673
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.167,90	1.938	1.946	1.946	1.946	1.946
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,66	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.534,66	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	257.436,45	260.292	292.308	292.308	292.308	292.308
Ordentliches Ergebnis	-257.436,45	-260.292	-292.308	-292.308	-292.308	-292.308
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.436,45	-260.292	-292.308	-292.308	-292.308	-292.308
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-257.436,45	-260.292	-292.308	-292.308	-292.308	-292.308
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.560,00	55.689	64.826	64.826	64.826	64.826
5811000 Interne LV Personalservice	3.264,00	3.254	3.777	3.777	3.777	3.777
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.281,00	3.979	4.445	4.445	4.445	4.445
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	5.867,00	5.962	8.061	8.061	8.061	8.061
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	187,00	201	3.692	3.692	3.692	3.692
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	40.961,00	42.293	44.851	44.851	44.851	44.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.560,00	-55.689	-64.826	-64.826	-64.826	-64.826
Teilergebnis	-310.996,45	-315.981	-357.134	-357.134	-357.134	-357.134

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.293,50	-260.292	-292.308	0	-292.308	-292.308	-292.308
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.293,50	-260.292	-292.308	0	-292.308	-292.308	-292.308

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Laufende Amtsvormundschaften	Anz.	26	22	55	55	55	55
Laufende Amtspflegschaften	Anz.	13	28	17	17	17	17
Laufende Beistandschaften	Anz.	539	545	555	565	575	585
Beistandschaftszugänge	Anz.	84	65	65	65	65	65
Beistandschaftsabgänge	Anz.	80	55	55	55	55	55
monatl. Beratungen außerhalb von laufenden Fällen (i.S.v. § 18/52a SGB VIII)	Anz.	30	20	20	20	20	20
Beurkundungen monatl.	Anz.	18	16	18	18	18	18
Realisierte Unterhaltsansprüche	€	578.482,27	500.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (5.000 €):

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

In Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erhöhen sich Übersetzungskosten und dgl..

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	051	Jugend und Sport
Budget	035	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

N.N.

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	237.663,61	131.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4212000 Übergel. UHanspr. a.v.E.	197.141,54	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4214000 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.	40.522,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.235,97	191.300	186.600	186.600	186.600	186.600
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	188.235,97	191.300	186.600	186.600	186.600	186.600
Sonstige ordentliche Erträge	148,50	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	148,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	426.048,08	322.300	382.600	382.600	382.600	382.600
Personalaufwendungen	92.880,38	96.891	100.304	100.304	100.304	100.304
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.179,72	42.885	44.754	44.754	44.754	44.754
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	37.619,92	39.757	40.641	40.641	40.641	40.641
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	2.921,26	3.071	3.140	3.140	3.140	3.140
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	7.583,91	8.021	8.239	8.239	8.239	8.239
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.575,57	3.157	3.530	3.530	3.530	3.530
Versorgungsaufwendungen	21.833,83	21.310	21.965	21.965	21.965	21.965
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	18.303,26	18.153	18.827	18.827	18.827	18.827
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.530,57	3.157	3.138	3.138	3.138	3.138
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.043,03	58.300	88.600	88.600	88.600	88.600
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	98.043,03	58.300	88.600	88.600	88.600	88.600
Bilanzielle Abschreibungen	6.603,70	800	800	800	800	800
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	6.603,70	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	415.746,12	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	415.746,12	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	635.107,06	587.301	711.669	711.669	711.669	711.669
Ordentliches Ergebnis	-209.058,98	-265.001	-329.069	-329.069	-329.069	-329.069
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.058,98	-265.001	-329.069	-329.069	-329.069	-329.069
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.058,98	-265.001	-329.069	-329.069	-329.069	-329.069
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.416,00	41.763	49.957	49.957	49.957	49.957
5811000 Interne LV Personalservice	1.714,00	1.708	1.762	1.762	1.762	1.762
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.723,00	2.089	2.074	2.074	2.074	2.074
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.080,00	3.130	3.762	3.762	3.762	3.762
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	12.902,00	13.154	19.333	19.333	19.333	19.333
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	20.997,00	21.682	23.026	23.026	23.026	23.026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.416,00	-41.763	-49.957	-49.957	-49.957	-49.957
Teilergebnis	-249.474,98	-306.764	-379.026	-379.026	-379.026	-379.026

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.697,11	-264.201	-328.269	0	-328.269	-328.269	-328.269
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.697,11	-264.201	-328.269	0	-328.269	-328.269	-328.269

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fälle insgesamt	Anz.	870	900	900	900	900	900
- davon laufende Fälle	Anz.	189	210	210	210	210	210
- davon Rückgriffsfälle	Anz.	681	690	690	690	690	690
Summe der monatl. UVG-Zahlungen	€	403.362,79	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe des monatl. UVG-Anteils der Stadt	€	215.126,82	218.666,67	213.333,33	213.333,33	213.333,33	213.333,33
Summe des monatl. Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige	€	210.091,86	125.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe des monatl. Anteils am Kostenersatz der Stadt	€	112.049,16	66.666,67	101.333,33	101.333,33	101.333,33	101.333,33

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 (196.000 €):

Bei Gewährung von Unterhaltsvorschuss versucht das Jugendamt den gewährten Unterhalt vom Unterhaltspflichtigen zu erhalten. Die Stadt muss von diesen Erträgen 46,6 % an das Land weiterleiten (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (186.600 €):

Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund/Land; der Bund/das Land beteiligt sich mit 46,6 % an den Unterhaltsvorschussleistungen der Stadt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (88.600 €):

Weiterleitung des Anteils von 46,6 % an den Erträgen aus Unterhaltsleistungen (s. Transfererträge).

Transferaufwendungen (500.000 €):

Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den alleinerziehenden Elternteil. Hiervon erhält die Stadt vom Bund / Land 46,6 % erstattet (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Fachbereich 004
Bereich 051
Budget 040
Produkt 006.010.020

Jugend, Bildung und Kultur
Jugend und Sport
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

- außerschulische Jugendbildung
- Ferien- und Freizeitveranstaltungen
- Mädchenarbeit

Danach liegen Schwerpunkte bei:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Jürgen Münch

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.507,85	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	21.507,85	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.978,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	22.978,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	2.300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.086,05	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Personalaufwendungen	117.080,14	97.584	98.020	98.020	98.020	98.020
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	92.577,85	77.915	76.959	76.959	76.959	76.959
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.679,00	4.919	6.016	6.016	6.016	6.016
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	17.823,29	14.750	15.045	15.045	15.045	15.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.160,86	600	600	600	600	600
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	16.160,86	300	300	300	300	300
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	261.451,00	269.350	287.850	283.550	288.550	283.550
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	5.000,00	3.600	4.300	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	184.660,80	200.750	203.550	203.550	203.550	203.550
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	71.790,20	65.000	80.000	75.000	80.000	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,54	1.349	2.249	2.249	2.249	2.249
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	1.115,04	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	327,50	249	249	249	249	249
Ordentliche Aufwendungen	396.134,54	368.883	388.719	384.419	389.419	384.419
Ordentliches Ergebnis	-349.048,49	-327.883	-342.719	-338.419	-343.419	-338.419
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.048,49	-327.883	-342.719	-338.419	-343.419	-338.419

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-349.048,49	-327.883	-342.719	-338.419	-343.419	-338.419
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.358,00	31.478	32.780	32.780	32.780	32.780
5811000 Interne LV Personalservice	3.468,00	1.749	1.469	1.469	1.469	1.469
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.486,00	2.139	1.729	1.729	1.729	1.729
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	6.234,00	3.205	3.135	3.135	3.135	3.135
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.587,00	2.647	3.334	3.334	3.334	3.334
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	41.583,00	21.738	23.113	23.113	23.113	23.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.358,00	-31.478	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780
Teilergebnis	-406.406,49	-359.361	-375.499	-371.199	-376.199	-371.199

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.795,93	-327.583	-342.419	0	-338.119	-343.119	-338.119
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
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-356.795,93	-327.883	-342.719	0	-338.419	-343.419	-338.419

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilnehmer an den Osterferienspielen	Pers.	380	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Sommerferienspielen	Pers.	200	240	240	240	240	240
Teilnehmer an den Herbstferienspielen	Pers.	476	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Jugendkulturtagen und der Mädchenwoche	Pers.	70	0	100	50	100	50
Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes	Anz.	3	4	4	4	4	4
Kindersprechstunden	Anz.	18	18	18	18	18	18
Förderanträge freier Träger	Anz.	68	80	80	80	80	80
Jugendschutzveranstaltungen	Anz.	16	15	15	15	15	15
Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	25	14	14	14	14	14
Bildungsmaßnahmen	Anz.	6	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,25	1,75	1,75	1,75	1,75

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (19.500 €):

Zuschuss des Landes für offene Jugendarbeit 14.500 € sowie Zuwendungen in Zusammenhang mit dem Projekt "Kulturrucksack" von 5.000 €.

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 (287.850 €)

davon:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte (203.550 €):
(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 1.000 €
 - Jugendparlament 250 €
 - Deutsches Jugendherbergswerk 250 €
 - Kinderschutzbund 91.500 €
 - Projekt 'Grenzenlos' der Diakonie 24.000 €
 - Wildwasser 10.800 €
 - Nord Personalkosten 44.500 €
 - Nord Sachkosten 20.000 €
- Maßnahmen der Jugendförderung (84.300 €):
 - Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Selbstbehauptungskurse, Medienkompetenz, Kosten Jugendleitercard) 3.000 €
 - Kulturarbeit (Kinderkarneval, Theaterprojekte in Kindergärten und Schulen, Mädchenwoche, Weltkindertag) 9.000 €
 - Jugendkulturtage 5.000 €
 - Maßnahmen im Rahmen des Projektes Kulturrucksack 5.000 €
 - Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 35.000 €
 - internationale Begegnungen (ijgd-Workcamp) 2.500 €
 - Kinder und Jugendschutzmaßnahmen (Streitschlichterprojekt; Präventionsmaßnahmen Sucht, Gewalt und sexueller Missbrauch; Informationsmaterialien; Jugendschutztag) 8.000 €
 - Maßnahmen der städtischen Schulsozialarbeit 10.000 €
 - Gewaltprävention Bernartschule 2.500 €
 - Transportkosten im Rahmen der Ferienspiele 4.300 €

Die Jugendkulturtage mit einem Aufwand von 5.000 € finden alle zwei Jahre statt. Nach 2017 werden die nächsten Jugendkulturtage für 2019 geplant.

Fachbereich 004
Bereich 051
Budget 050
Produkt 006.020.010

Jugend, Bildung und Kultur
Jugend und Sport
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

- Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
- Träger der freien Jugendhilfe

Ziele

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

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.089,24	5.304.100	5.284.500	5.392.200	5.503.100	5.617.400
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	5.365.747,24	5.300.000	5.280.000	5.387.800	5.498.800	5.613.100
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.342,00	4.100	4.500	4.400	4.300	4.300
Sonstige Transfererträge	118.989,00	106.000	110.300	114.700	101.600	93.300
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	118.989,00	106.000	110.300	114.700	101.600	93.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.499,33	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	1.011.499,33	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.760,00	102.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	128.760,00	102.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.027,10	100	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	14.027,10	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	6.643.364,67	6.812.200	6.779.800	6.891.900	6.989.700	7.095.700
Personalaufwendungen	1.887.489,57	2.080.228	2.174.796	2.174.796	2.174.796	2.174.796
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	81.198,45	82.110	96.237	96.237	96.237	96.237
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	1.384.744,82	1.562.521	1.621.626	1.621.626	1.621.626	1.621.626
5012400 Zuf. sonst.Rückst.(tar.Besch.)	31.500,00	0	0	0	0	0
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	108.333,19	117.237	124.365	124.365	124.365	124.365
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	276.754,98	312.315	324.977	324.977	324.977	324.977
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.958,13	6.045	7.591	7.591	7.591	7.591
Versorgungsaufwendungen	42.031,41	40.801	47.231	47.231	47.231	47.231
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	35.234,85	34.756	40.484	40.484	40.484	40.484
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.796,56	6.045	6.747	6.747	6.747	6.747
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.345,90	115.100	116.000	112.000	112.000	112.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	4.364,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	83.089,13	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	9.892,43	5.100	8.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.514,76	16.100	17.400	18.000	18.700	18.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.599,00	11.100	12.400	13.000	13.700	13.200
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	1.915,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	8.604.766,88	8.723.000	9.166.400	9.412.800	9.649.700	9.897.800
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	8.448.589,88	8.578.000	9.020.000	9.262.000	9.512.000	9.769.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	156.177,00	145.000	146.400	150.800	137.700	128.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.480,29	18.800	21.800	21.800	18.800	18.800
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	10.429,01	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.719,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5445000 Versicherungen	68,90	100	100	100	100	100
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	263,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	10.663.628,81	10.994.029	11.543.627	11.786.627	12.021.227	12.268.827
Ordentliches Ergebnis	-4.020.264,14	-4.181.829	-4.763.827	-4.894.727	-5.031.527	-5.173.127
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.020.264,14	-4.181.829	-4.763.827	-4.894.727	-5.031.527	-5.173.127
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.020.264,14	-4.181.829	-4.763.827	-4.894.727	-5.031.527	-5.173.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.932,00	527.367	536.056	529.556	529.556	529.556
5811000 Interne LV Personalservice	40.322,00	42.950	45.153	42.153	42.153	42.153
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	40.532,00	52.529	53.141	49.641	49.641	49.641
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	72.474,00	106.699	96.376	96.376	96.376	96.376
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	38.229,00	41.227	46.347	46.347	46.347	46.347
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	265.375,00	283.962	295.039	295.039	295.039	295.039
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.932,00	-527.367	-536.056	-529.556	-529.556	-529.556
Teilergebnis	-4.477.196,14	-4.709.196	-5.299.883	-5.424.283	-5.561.083	-5.702.683

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.825.803,78	-4.125.729	-4.706.827	0	-4.841.027	-4.977.027	-5.119.727
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	71.115,00	0	0	0	245.000	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	70.115,00	0	0	0	245.000	0	0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.115,00	0	0	0	245.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.346,76	12.100	27.000	0	11.000	11.000	11.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	6.537,54	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	4.809,22	5.100	8.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.115,00	0	0	0	245.000	0	0
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	70.115,00	0	0	0	245.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.461,76	12.100	27.000	0	256.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.346,76	-12.100	-27.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.836.150,54	-4.137.829	-4.733.827	0	-4.852.027	-4.988.027	-5.130.727

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B09520004 Ausbau Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	682,4	640,2	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683,3	641,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	601,8	601,8	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,6	690,6	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18520001 Ausbau von Kindertageseinrichtungen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
7818100 Aktivierb.Zuw. übr.Ber. (ASK)	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	11,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	81,1	41,1	6,5	7,0	19,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	38,6	18,6	4,8	5,1	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,4	61,4	11,3	12,1	27,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-110,1	-50,1	-10,3	-12,1	-27,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0
Saldo Investitionstätigkeit	-117,5	-99,8	-10,3	-12,1	-27,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	215	221	221	221	221	221
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	52	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.	96	101	101	101	101	101
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	197	196	196	196	196	196
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	690	694	692	692	692	692
- davon 4 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	272	269	271	271	271	271
Summe aller in den Tageseinrichtungen betreuten Kinder	Anz.	1.374	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Integrationskinder städtischer Träger	Anz.	10	12	12	12	12	12
Integrationskinder kirchlicher Träger	Anz.	36	42	40	40	40	40
Integrationskinder sonstiger Träger	Anz.	19	19	19	19	19	19

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	1,68	2,30	2,30	2,30	2,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	36,03	37,00	37,00	37,00	37,00

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Der Bereich Kinder-/Jugendförderung 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 (5.284.500 €):

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. Neben den sogenannten Kopfpauschalen fließen Mittel für die Projektförderungen 'Familienzentren' und 'plusKITA', für die Sprachförderung nach Delfin4 sowie Projektförderungen für anerkannte Integrationskinder. Für den Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr werden seit dem Kindergartenjahr 2011/12 zusätzliche Zuschüsse eingeplant.

Mit Weiterentwicklung des KiBiz steigen die Kindpauschalen von zuletzt 1,5 % jährlich ab dem Kindergartenjahr 2016/17 um jährlich 3,0%. Darüber hinaus werden freigewordene Mittel in Zusammenhang mit dem Betreuungsgeld über Festbeträge pro Kind den Kommunen zur Weiterleitung an die Träger der Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.250.000 €):

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 (132.000 €):

Erträge für Essen und Getränke

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (116.000 €):

Aufwendungen für den Betrieb der drei städtischen Tageseinrichtungen:

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

Transferaufwendungen (9.166.400 €):

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

Träger: gesetzlicher Anspruch / vertraglicher Anspruch (9.020.000 €):

- 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 (146.400 €).

Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist insbesondere auf die erhöhten Kindpauschalen (+3,0%) zurückzuführen. Außerdem werden zusätzliche Landeszuweisungen pro Kind den Kommunen zur Weiterleitung an die Träger der Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (27.000 €):

Ersatzbeschaffungen für die drei städtische Tageseinrichtungen. U.a. sollen neue Stühle für die Erzieherinnen angeschafft werden.

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	051	Jugend und Sport
Budget	060	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

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.485,00	128.860	132.770	132.770	132.770	132.770
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	141.485,00	128.860	132.770	132.770	132.770	132.770
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.889,87	214.370	205.520	205.520	205.520	205.520
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	176.889,87	214.370	205.520	205.520	205.520	205.520
Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	319.874,87	343.230	338.290	338.290	338.290	338.290
Personalaufwendungen	82.162,80	82.317	78.995	78.995	78.995	78.995
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.206,11	13.950	4.651	4.651	4.651	4.651
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	52.472,30	52.665	57.896	57.896	57.896	57.896
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	4.050,26	4.065	4.471	4.471	4.471	4.471
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	10.566,68	10.610	11.610	11.610	11.610	11.610
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	867,45	1.027	367	367	367	367
Versorgungsaufwendungen	7.353,63	6.932	2.283	2.283	2.283	2.283
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	6.164,53	5.905	1.957	1.957	1.957	1.957
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.189,10	1.027	326	326	326	326
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	774.188,50	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.500,00	0	0	0	0	0
5331000 Soz. Leist. an nat. P.a.v.E.	772.688,50	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,45	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	1.501,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	865.206,38	940.749	942.778	942.778	942.778	942.778
Ordentliches Ergebnis	-545.331,51	-597.519	-604.488	-604.488	-604.488	-604.488
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.331,51	-597.519	-604.488	-604.488	-604.488	-604.488
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-545.331,51	-597.519	-604.488	-604.488	-604.488	-604.488
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.572,00	36.053	41.082	41.082	41.082	41.082
5811000 Interne LV Personalservice	1.714,00	1.708	1.385	1.385	1.385	1.385
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.723,00	2.089	1.630	1.630	1.630	1.630
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.080,00	3.130	2.956	2.956	2.956	2.956
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	7.508,00	7.894	12.535	12.535	12.535	12.535

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	20.547,00	21.232	22.576	22.576	22.576	22.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.572,00	-36.053	-41.082	-41.082	-41.082	-41.082
Teilergebnis	-579.903,51	-633.572	-645.570	-645.570	-645.570	-645.570

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.290,66	-596.019	-602.988	0	-602.988	-602.988	-602.988
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.290,66	-596.019	-602.988	0	-602.988	-602.988	-602.988

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Tagespflegefälle	Pers.	145	160	170	170	170	170
Vermittlung von Kindern in die Tagespflege	Anz.	91	160	170	170	170	170

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,25	1,55	1,55	1,55	1,55

Erläuterungen zum Budget 2017

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (132.770 €):

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 (205.520 €):

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 (860.000 €):

Es werden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 860.000 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz sollen 170 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

Fachbereich 004
Bereich 051
Budget 070
Produkt 006.020.020

Jugend, Bildung und Kultur
Jugend und Sport
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit wie Kinderspielplätze, das Jugendcafé Sonderfahrt (Weserstraße) und das Haus der Jugend (Eidinghausener Straße)
- Beratung und Betreuung durch ausgebildete Sozialarbeiter

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Eltern

Ziele

- Schaffung von positiven Rahmen- und Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien mit sozialpädagogischer Unterstützung
- Formung und Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen, spielfördernden Umwelt
- Verhinderung von sozialen Brennpunkten

Produktverantwortung

Jürgen Münch

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.582,50	15.400	15.400	15.400	17.400	17.300
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	12.454,50	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.128,00	3.000	3.000	3.000	5.000	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000 Sonstige privat. Leist.entg.	7.107,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,86	50	50	50	50	50
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	26,86	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	23.716,49	21.450	21.450	21.450	23.450	23.350
Personalaufwendungen	157.123,80	175.787	208.359	208.359	208.359	208.359
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	122.710,87	129.195	154.603	154.603	154.603	154.603
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	0,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.434,56	9.939	12.014	12.014	12.014	12.014
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	24.978,37	25.733	30.822	30.822	30.822	30.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748,55	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	993,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	768,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	25.806,87	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	5.179,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	15.869,00	23.000	24.800	31.800	35.000	39.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.869,00	23.000	24.800	31.800	35.000	39.000
Transferaufwendungen	180.789,00	128.600	154.300	180.000	180.000	180.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	180.000,00	128.600	154.300	180.000	180.000	180.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	789,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,21	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	532,91	900	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.431,30	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5445000 Versicherungen	26,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	390.520,56	369.937	429.009	461.709	464.909	468.909
Ordentliches Ergebnis	-366.804,07	-348.487	-407.559	-440.259	-441.459	-445.559
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.804,07	-348.487	-407.559	-440.259	-441.459	-445.559
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-366.804,07	-348.487	-407.559	-440.259	-441.459	-445.559
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.653,00	134.867	116.802	116.802	116.802	116.802
5811000 Interne LV Personalservice	1.836,00	5.003	3.987	3.987	3.987	3.987
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.846,00	6.118	4.692	4.692	4.692	4.692

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	3.300,00	9.167	8.509	8.509	8.509	8.509
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.679,00	2.738	2.768	2.768	2.768	2.768
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	105.992,00	111.841	96.846	96.846	96.846	96.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.653,00	-134.867	-116.802	-116.802	-116.802	-116.802
Teilergebnis	-482.457,07	-483.354	-524.361	-557.061	-558.261	-562.361

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.792,73	-324.487	-381.759	0	-407.459	-407.459	-407.459
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	10.000	0	50.000	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.520,01	29.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	35.988,73	25.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	4.531,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.520,01	29.000	45.500	0	85.500	35.500	35.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.520,01	-29.000	-45.500	0	-43.500	-35.500	-35.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.312,74	-353.487	-427.259	0	-450.959	-442.959	-442.959

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B17610004 ISEK - Umgestaltung Rollschuhbahn zum Sportpark									
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	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo B17610004	-18,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	244,9	118,9	36,0	25,0	31,5	0,0	31,5	31,5	31,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	35,7	19,7	4,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,8	139,8	40,5	29,0	35,5	0,0	35,5	35,5	35,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-281,8	-139,8	-40,5	-29,0	-35,5	0,0	-35,5	-35,5	-35,5
Saldo Investitionstätigkeit	-299,8	-139,8	-40,5	-29,0	-45,5	0,0	-43,5	-35,5	-35,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kinderspielplätze	Anz.	42	42	42	42	42	42
Veranstaltungen Haus der Jugend	Anz.	26	24	24	24	24	24
Veranstaltungen Jugendcafe	Anz.	22	24	24	24	24	24
Besucher Haus der Jugend	Pers.	7.246	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Besucher Jugendcafe	Pers.	4.711	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.	17	18	18	18	18	18

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,25	3,75	3,75	3,75	3,75

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (208.359 €):

Neben regelmäßigen Tarifsteigerungen 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 (36.800 €):

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

Transferaufwendungen (154.300 €):

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 unterhalb der Wertgrenze (35.500 €):

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 051
Budget 080
Produkt 008.010.010

Jugend, Bildung und Kultur
Jugend und Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung vereinseigener Sporteinrichtungen
- Unterstützung bei der Beschaffung von Sportgeräten
- Förderung des Breitensports
- Förderung von Sportvereinen und Unterstützung bei Sportveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten
- Förderung der Bundesjugendspiele und des Deutschen Sportabzeichens
- Förderung nach Förderrichtlinien

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung der Volksgesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Heinz-Friedrich Heldt

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,05	0	0	0	0	0
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	229,05	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	8.585,00	14.900	22.000	28.500	35.000	41.500
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	8.585,00	14.900	22.000	28.500	35.000	41.500
Ordentliche Erträge	8.814,05	14.900	22.000	28.500	35.000	41.500
Personalaufwendungen	9.194,58	9.459	16.436	16.436	16.436	16.436
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.665,45	8.810	9.111	9.111	9.111	9.111
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	0	5.246	5.246	5.246	5.246
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	0,00	0	407	407	407	407
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	0,00	0	953	953	953	953
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	529,13	649	719	719	719	719
Versorgungsaufwendungen	4.485,56	4.378	4.472	4.472	4.472	4.472
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	3.760,24	3.729	3.833	3.833	3.833	3.833
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	725,32	649	639	639	639	639
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,79	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.804,79	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Transferaufwendungen	36.677,89	44.800	57.400	63.900	70.400	76.900
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	229,05	0	0	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	26.464,84	28.700	34.100	34.100	34.100	34.100
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	9.984,00	16.100	23.300	29.800	36.300	42.800
Ordentliche Aufwendungen	54.162,82	62.237	82.008	88.508	95.008	101.508
Ordentliches Ergebnis	-45.348,77	-47.337	-60.008	-60.008	-60.008	-60.008
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.348,77	-47.337	-60.008	-60.008	-60.008	-60.008
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.348,77	-47.337	-60.008	-60.008	-60.008	-60.008
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,00	3.228	4.065	4.065	4.065	4.065
5811000 Interne LV Personalservice	163,00	163	294	294	294	294
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	164,00	199	346	346	346	346
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	293,00	298	627	627	627	627
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	534,00	546	648	648	648	648
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	1.957,00	2.022	2.150	2.150	2.150	2.150

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111,00	-3.228	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
Teilergebnis	-48.459,77	-50.565	-64.073	-64.073	-64.073	-64.073

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.934,89	-46.137	-58.708	0	-58.708	-58.708	-58.708
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.180,19	65.000	81.000	0	65.000	65.000	65.000
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr. Ber.	10.180,19	65.000	81.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.180,19	65.000	81.000	0	65.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.180,19	-65.000	-81.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.115,08	-111.137	-139.708	0	-123.708	-123.708	-123.708

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7818000 Zuw./Zusch.f. Invest. übr.Ber.	414,9	138,9	10,2	65,0	81,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,9	138,9	10,2	65,0	81,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-414,9	-138,9	-10,2	-65,0	-81,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
Saldo Investitionstätigkeit	-414,9	-138,9	-10,2	-65,0	-81,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vereine	Anz.	51	51	50	50	50	50
Mitglieder der Sportvereine	Pers.	12.813	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
- davon Jugendliche	Pers.	3.838	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Vereinseigene Sportanlagen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Einzelförderungen	Anz.	7	3	3	3	3	3
Fussballmannschaften	Anz.	106	99	99	99	99	99
- davon Jugendmannschaften	Anz.	68	64	64	64	64	64
- davon Seniorenmannschaften	Anz.	38	31	31	31	31	31
Fussballmeisterschaftsspiele	Anz.	1.080	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
- davon Jugendmeisterschaftsspiele	Anz.	720	883	883	883	883	883
- davon Seniorenmeisterschaftsspiele	Anz.	360	348	348	348	348	348

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Sonstige Transfererträge (22.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.700 €):

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

Transferaufwendungen (57.400 €):

- Zuschüsse an Dritte gemäß der gültigen Sportförderrichtlinien 22.500 €
- Zuschüsse für Unterhaltung von Vereinssportanlagen 10.850 €

- Jubiläumszuwendungen 250€
- Zuschuss Stadtsportverband 500 €
- Auflösung investiver Zuschüsse an Dritte 23.300 €

Mehraufwendungen in Zusammenhang mit den geänderten Sportförderrichtlinien wurden berücksichtigt.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (81.000 €):

Zuweisungen für aktivierbare Zuwendungen im Rahmen der Sportpauschale an Vereine. Regelmäßig werden 65.000 € zur Verfügung gestellt.

Aufgrund eines einmalig höheren Bedarfes der Vereine im Jahr 2017 werden abweichend von dieser Regelung 81.000 € berücksichtigt.

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
Bereich	051	Jugend und Sport
Budget	090	Sportstätten
Produkt	008.020.010	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

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.768,51	120.000	113.600	121.700	156.000	180.500
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	1.713,51	26.000	0	0	30.000	54.500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	107.055,00	94.000	113.600	121.700	126.000	126.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	308,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	119.076,51	130.000	123.600	131.700	166.000	190.500
Personalaufwendungen	51.804,15	52.937	56.983	56.983	56.983	56.983
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.662,16	35.242	36.444	36.444	36.444	36.444
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	11.914,61	11.975	14.054	14.054	14.054	14.054
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	920,49	925	1.088	1.088	1.088	1.088
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.190,35	2.201	2.522	2.522	2.522	2.522
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.116,54	2.594	2.875	2.875	2.875	2.875
Versorgungsaufwendungen	17.942,45	17.512	17.886	17.886	17.886	17.886
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	15.041,12	14.918	15.331	15.331	15.331	15.331
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.901,33	2.594	2.555	2.555	2.555	2.555
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981,47	56.000	68.000	68.000	98.000	122.500
5216000 Instandhaltung Infrastruktur.	0,00	26.000	0	0	30.000	54.500
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	8.624,67	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.012,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	6.630,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.713,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	110.200,00	106.000	117.500	125.500	129.500	129.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	110.200,00	106.000	117.500	125.500	129.500	129.200
Transferaufwendungen	299.050,75	207.700	235.000	266.100	266.100	266.100
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	246.300,00	155.400	186.400	217.500	217.500	217.500
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	52.750,75	52.300	48.600	48.600	48.600	48.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,92	1.714	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	786,92	1.714	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	497.765,74	441.863	496.769	535.869	569.869	594.069
Ordentliches Ergebnis	-378.689,23	-311.863	-373.169	-404.169	-403.869	-403.569
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.689,23	-311.863	-373.169	-404.169	-403.869	-403.569

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.689,23	-311.863	-373.169	-404.169	-403.869	-403.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.886,00	532.962	638.882	638.882	638.882	638.882
5811000 Interne LV Personalservice	979,00	976	965	965	965	965
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	984,00	1.194	1.136	1.136	1.136	1.136
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.760,00	1.789	2.060	2.060	2.060	2.060
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.109,00	1.140	1.593	1.593	1.593	1.593
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	396.054,00	527.863	633.128	633.128	633.128	633.128
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.886,00	-532.962	-638.882	-638.882	-638.882	-638.882
Teilergebnis	-779.575,23	-844.825	-1.012.051	-1.043.051	-1.042.751	-1.042.451

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.714,32	-320.863	-366.269	0	-397.369	-427.369	-451.869
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.977,88	0	0	0	0	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	129.977,88	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.435,64	28.500	16.500	0	64.500	34.500	10.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	27.310,93	23.500	11.500	0	59.500	29.500	5.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	7.411,20	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.713,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.413,52	28.500	16.500	0	64.500	34.500	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.413,52	-28.500	-16.500	0	-64.500	-34.500	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.127,84	-349.363	-382.769	0	-461.869	-461.869	-461.869

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B13520001 Neubau Sportanlage Mindener Straße									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.160,5	1.160,5	125,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,9	1.167,9	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B13520001	-1.167,9	-1.167,9	-133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14520001 Sanierung von Sportplätzen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	50,4	50,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,4	50,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14520001	-50,4	-50,4	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	187,4	81,9	27,3	23,5	11,5	0,0	59,5	29,5	5,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	58,3	38,3	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,8	120,3	29,0	28,5	16,5	0,0	64,5	34,5	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-245,8	-120,3	-29,0	-28,5	-16,5	0,0	-64,5	-34,5	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.488,6	-1.363,1	-166,4	-28,5	-16,5	0,0	-64,5	-34,5	-10,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sporthallen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Außensportanlagen	Anz.	21	21	21	21	21	21
Nutzungsstunden der Außensportanlagen	Std.	12.742	12.313	12.313	12.313	12.313	12.313
Zur Pflege an Sportvereine übertragene Sportplätze	Anz.	12	12	11	11	11	11

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sportlerheime	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Allgemeines:

Zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports müssen die städtischen Sportstätten ordnungsgemäß gepflegt und unterhalten werden. Hierzu gehören auch gesetzlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfungen der technischen Anlagen und der Sportgeräte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (113.600 €):

Geplant werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in entsprechender Höhe

Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.000 €):

Es handelt sich um Sponsoringerträge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68.000 €):

Für regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen an den Sportstätten und den dazugehörigen Anlagen und Sportgeräten werden 60.000 € eingeplant. Insbesondere berücksichtigt werden Haushaltsmittel für die Regeneration von Sportplatzflächen sowie für die Unterhaltung der Kunstrasenplätze.

Darüber hinaus werden 8.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 €, Fahrzeugunterhaltung und sonstige Unterhaltung angesetzt.

Transferaufwendungen (235.000 €):

- Zuschuss an die SBO für Pflege und Unterhaltung der Sportstätten einschl. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Ausführung der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen sowie Arbeiten zur Schadensbeseitigung und Instandsetzung 186.400 €
- Zuschüsse an die Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen per Vertrag übernommen haben 48.600 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (16.500 €):

Geplant sind folgende Investitionen:

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

(Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Sportpauschale.)

Fachbereich 004
Bereich 051
Budget 100
Produkt 008.020.020

Jugend, Bildung und Kultur
Jugend und Sport
Bäder
Bäder

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Betrieb eines Hallenbades und eines Freibades zur Freizeitgestaltung
- Durchführung des Schulsportes
- Nutzung für den Vereinssport
- Unterstützung des Fördervereins Freibad Lohe

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Wassersporttreibende Vereine
- Förderverein Freibad Lohe

Ziele

- Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Badeangebotes
- Lehrplanorientierte Durchführung des Schulschwimmens

Produktverantwortung

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.558,67	6.300	11.200	10.300	9.700	9.600
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	2.292,67	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.266,00	6.300	11.200	10.300	9.700	9.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.907,02	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	86.907,02	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,96	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	16.387,96	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Sonstige ordentliche Erträge	182,50	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	182,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	111.036,15	125.100	130.000	129.100	128.500	128.400
Personalaufwendungen	362.597,56	311.238	421.032	421.032	420.992	421.032
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	287.294,28	241.242	327.469	327.469	327.429	327.469
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	2.660,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	20.147,38	18.995	25.534	25.534	25.534	25.534
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	52.495,90	47.901	65.229	65.229	65.229	65.229
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455,07	21.500	23.300	23.300	23.300	23.300
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	4.014,52	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	14.147,88	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.292,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.621,00	8.800	14.600	13.700	13.100	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.621,00	8.800	14.600	13.700	13.100	13.000
Transferaufwendungen	34.000,00	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	14.000,00	10.000	12.000	14.000	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	4.186,82	5.000	5.500	5.600	5.600	5.600
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	300,00	600	600	600	600	600
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	484,04	800	800	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.402,78	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	427.860,45	376.538	496.432	497.632	496.992	496.932
Ordentliches Ergebnis	-316.824,30	-251.438	-366.432	-368.532	-368.492	-368.532
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.824,30	-251.438	-366.432	-368.532	-368.492	-368.532

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-316.824,30	-251.438	-366.432	-368.532	-368.492	-368.532
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.274,00	502.322	476.875	476.875	476.875	476.875
5811000 Interne LV Personalservice	7.100,00	6.264	9.106	9.106	9.106	9.106
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	7.137,00	7.660	10.717	10.717	10.717	10.717
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	12.761,00	11.477	19.436	19.436	19.436	19.436
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.880,00	1.932	2.378	2.378	2.378	2.378
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	408.396,00	474.989	435.238	435.238	435.238	435.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.274,00	-502.322	-476.875	-476.875	-476.875	-476.875
Teilergebnis	-754.098,30	-753.760	-843.307	-845.407	-845.367	-845.407

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.789,03	-246.938	-361.032	0	-363.132	-363.092	-363.132
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.179,80	13.500	38.500	0	3.500	3.500	3.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	3.887,13	11.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.292,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179,80	13.500	38.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.179,80	-13.500	-38.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.968,83	-260.438	-399.532	0	-366.632	-366.592	-366.632

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	68,2	27,2	3,9	11,5	36,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	15,4	7,4	2,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,1	35,1	6,2	13,5	38,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-84,1	-35,1	-6,2	-13,5	-38,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Saldo Investitionstätigkeit	-84,1	-35,1	-6,2	-13,5	-38,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffnungstage Sielbad	Tg.	99	114	114	114	114	114
Betriebstage Sielbad	Tg.	99	114	114	114	114	114
Besucher Sielbad	Pers.	31.464	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- davon Einzelpersonen	Pers.	29.318	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- davon Schulen und Vereine	Pers.	2.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffnungstage Hallenbad Rehme	Tg.	189	190	190	190	190	190
Betriebstage Hallenbad Rehme	Tg.	228	230	230	230	230	230
Besucher Hallenbad Rehme	Pers.	32.461	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
- davon Einzelpersonen	Pers.	8.852	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- davon Schulen und Vereine	Pers.	23.609	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	7,45	9,50	9,50	9,50	9,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (11.200 €):

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 (23.300 €):

- Reparaturen, Wartung und Unterhaltung von Geräten, insbesondere der 2 Schwimmbeckenreinigungsgeräte 5.800 €
- Betriebsaufwendungen wie Einsatz notwendiger Chemikalien, notwendige chemisch/bakteriologischer Untersuchungen etc. 15.500 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € 2.000 €

Transferaufwendungen (32.000 €):

- 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 12.000 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (38.500 €):

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

- Anschaffung neuer Spielgeräte 35.000 €
(u.a. neue Wasserrutsche im Nichtschwimmerbereich)
- regelmäßige Ersatzinvestitionen 1.500 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € 2.000 €

(Die Finanzierung der Investitionen 2017 erfolgt über die Sportpauschale.)

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

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

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 010
Produkt 003.010.010

Jugend, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.572,06	794.492	965.822	966.622	964.122	964.522
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	730.722,09	713.200	874.000	874.000	874.000	874.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	66.694,97	67.492	73.622	73.622	73.622	73.622
4148010 Zuw. u. Zusch.v.ü.B.für Festw.	3.300,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	10.855,00	13.800	18.200	19.000	16.500	16.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.230,00	485.500	540.000	540.000	540.000	540.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	500.230,00	485.500	540.000	540.000	540.000	540.000
Sonstige ordentliche Erträge	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.312.472,06	1.280.992	1.506.822	1.507.622	1.505.122	1.505.522
Personalaufwendungen	202.630,81	265.018	306.866	306.866	306.866	306.866
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.251,80	36.504	54.239	54.239	54.239	54.239
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	128.712,86	190.546	194.151	194.151	194.151	194.151
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.965,05	9.915	15.110	15.110	15.110	15.110
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	25.487,50	25.366	39.088	39.088	39.088	39.088
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.213,60	2.687	4.278	4.278	4.278	4.278
Versorgungsaufwendungen	18.765,31	18.139	26.620	26.620	26.620	26.620
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	15.730,92	15.452	22.817	22.817	22.817	22.817
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.034,39	2.687	3.803	3.803	3.803	3.803
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.109,45	184.046	191.622	191.322	191.322	191.322
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255401 GS Altst. Unterh.bewegl.Verm.	235,64	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.	1.143,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh.bewegl.Verm.	297,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O.Unterh.bewegl.Verm.	49,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd.Unterh.bewegl.Verm.	167,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh.bewegl.Verm.	943,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh.bewegl.Verm.	1.091,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd.Unterh.bewegl.Verm.	545,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel	43.336,66	43.000	45.300	45.000	45.000	45.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	12.291,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,90	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	4.133,73	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	303,21	1.040	1.300	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Festwert	1.054,34	3.120	2.860	2.860	2.860	2.860
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv.Festwert	1.012,26	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
5274407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	7.784,10	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	0,00	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	285,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	3.517,04	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	2.531,81	2.112	2.534	2.534	2.534	2.534
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	2.662,92	5.139	5.280	5.280	5.280	5.280
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.281,05	1.848	2.306	2.306	2.306	2.306
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	1.814,59	4.629	4.435	4.435	4.435	4.435
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.177,00	2.605	1.813	1.813	1.813	1.813
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.891,96	3.942	3.590	3.590	3.590	3.590
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.174,40	5.262	5.562	5.562	5.562	5.562
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	2.126,50	1.813	1.725	1.725	1.725	1.725
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.354,27	34.700	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 €	5.208,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	190,80	1.296	2.130	2.130	2.130	2.130
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	3.121,48	513	1.185	1.185	1.185	1.185
5282403 GS Eidingh.Aufwand VG bis 410€	694,85	1.152	1.875	1.875	1.875	1.875
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	226,10	243	735	735	735	735
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	0,00	855	1.290	1.290	1.290	1.290
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	95,98	630	885	885	885	885
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	317,85	720	1.455	1.455	1.455	1.455
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	3.267,78	1.620	3.000	3.000	3.000	3.000
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	315	690	690	690	690
Bilanzielle Abschreibungen	17.386,50	20.100	24.100	23.600	20.100	19.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.849,00	18.600	22.600	22.100	18.600	18.300
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	1.537,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	1.339.860,97	1.451.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	1.336.580,97	1.451.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	3.280,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.049,32	57.855	57.903	57.903	57.903	57.903
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	139,50	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.299,18	18.407	18.407	18.407	18.407	18.407
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	5.228,94	4.818	4.840	4.840	4.840	4.840
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	4.397,77	2.628	3.168	3.168	3.168	3.168
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	6.779,86	6.395	6.600	6.600	6.600	6.600
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	2.843,44	2.300	2.882	2.882	2.882	2.882
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	6.996,70	5.760	5.544	5.544	5.544	5.544
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	3.180,88	3.241	2.266	2.266	2.266	2.266
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	4.059,02	4.905	4.488	4.488	4.488	4.488
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	7.344,24	6.548	6.952	6.952	6.952	6.952
5431409 GS Wulferd.Geschäftsaufw.	2.342,29	2.253	2.156	2.156	2.156	2.156
5445000 Versicherungen	437,50	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	1.752.802,36	1.996.158	2.290.111	2.289.311	2.285.811	2.285.511
Ordentliches Ergebnis	-440.330,30	-715.166	-783.289	-781.689	-780.689	-779.989
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.330,30	-715.166	-783.289	-781.689	-780.689	-779.989
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-440.330,30	-715.166	-783.289	-781.689	-780.689	-779.989
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.520,00	2.292.133	2.662.187	2.976.487	2.797.786	3.172.187
5811000 Interne LV Personalservice	5.535,00	5.434	7.428	7.428	7.428	7.428
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.563,00	6.646	8.742	8.742	8.742	8.742
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	9.948,00	9.957	15.854	15.854	15.854	15.854
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	20.211,00	21.697	25.123	25.123	25.123	25.123
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.124.263,00	2.248.399	2.605.040	2.919.340	2.740.639	3.115.040
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.165.520,00	-2.292.133	-2.662.187	-2.976.487	-2.797.786	-3.172.187
Teilergebnis	-2.605.850,30	-3.007.299	-3.445.476	-3.758.176	-3.578.475	-3.952.176

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.296,17	-640.012	-707.089	0	-707.089	-707.089	-707.089
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.300,00	0	0	0	0	0	0
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f. FW	3.300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.157,13	155.089	160.585	0	160.285	160.285	160.285
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	21.739,01	16.663	16.663	0	16.663	16.663	16.663
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	708,00	0	0	0	0	0	0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	2.078,02	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	12.291,43	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,90	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	3.948,79	3.380	3.380	0	3.380	3.380	3.380
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	303,21	1.040	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	1.054,34	3.120	2.860	0	2.860	2.860	2.860
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	1.012,26	1.560	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7835407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	0,00	2.080	2.080	0	2.080	2.080	2.080
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	7.784,10	3.380	3.380	0	3.380	3.380	3.380
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	831,05	1.300	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	285,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	4.506,77	3.872	3.872	0	3.872	3.872	3.872
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	2.531,81	2.112	2.534	0	2.534	2.534	2.534
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr.m.	3.993,36	5.139	5.280	0	5.280	5.280	5.280
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	1.281,05	1.848	2.306	0	2.306	2.306	2.306
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr.m.	1.814,59	4.629	4.435	0	4.435	4.435	4.435
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr.m.	1.177,00	2.605	1.813	0	1.813	1.813	1.813
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	3.360,20	6.022	3.590	0	3.590	3.590	3.590
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr.m.	5.174,40	5.262	5.562	0	5.562	5.562	5.562
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr.m.	2.126,50	1.813	1.725	0	1.725	1.725	1.725
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm.freih	43.336,66	43.000	45.300	0	45.000	45.000	45.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	5.781,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	190,80	1.296	2.130	0	2.130	2.130	2.130
7838402 GS Dehme Ausz. Erw. VG bis 410€	3.121,48	513	1.185	0	1.185	1.185	1.185
7838403 GS Eidingh. Ausz. Erw. VG b. 410€	694,85	1.152	1.875	0	1.875	1.875	1.875
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	226,10	243	735	0	735	735	735

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw. VG b.410€	0,00	855	1.290	0	1.290	1.290	1.290
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	688,95	630	885	0	885	885	885
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	317,85	720	1.455	0	1.455	1.455	1.455
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	3.267,78	1.620	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	0,00	315	690	0	690	690	690
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	138.157,13	155.089	160.585	0	160.285	160.285	160.285
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.857,13	-155.089	-160.585	0	-160.285	-160.285	-160.285
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525.153,30	-795.101	-867.674	0	-867.374	-867.374	-867.374

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6818010 Investitionszuw. v.ü.Ber.f.FW	10,1	10,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	10,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	116,0	49,4	21,7	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	16,7
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	1,8	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	4,0	4,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	170,8	62,8	12,3	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	15,8	5,4	2,5	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	11,6	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv.Festwert	34,1	20,6	3,9	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	23,4	6,4	0,3	1,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv.Fest- wert	31,0	18,5	1,1	3,1	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv.Fest- wert	12,6	6,4	1,0	1,6	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7835407 GS Werste Ersatzinv.Festwert	18,6	6,4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Fest- wert	41,2	24,7	7,8	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv.Festwert	14,1	5,9	0,8	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	15,6	3,6	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr.m.	29,7	14,2	4,5	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr.m.	17,6	7,5	2,5	2,1	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	38,4	17,3	4,0	5,1	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr.m.	17,4	6,7	1,3	1,8	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Un- terr.m.	33,8	12,1	1,8	4,6	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	15,7	5,3	1,2	2,6	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr.m.	28,3	13,9	3,4	6,0	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	42,6	20,3	5,2	5,3	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	14,8	7,6	2,1	1,8	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. freih	337,9	157,6	43,3	43,0	45,3	0,0	45,0	45,0	45,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	49,1	31,1	5,8	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	13,0	4,5	0,2	1,3	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7838402 GS Dehme Ausz. Erw.VG bis 410€	10,2	5,5	3,1	0,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7838403 GS Eidingh.Ausz.Erw.VG b. 410€	11,8	4,3	0,7	1,2	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	3,6	0,6	0,2	0,2	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7838405 GS Rehme/O. Ausz.Erw.VG b.410€	10,0	4,8	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7838406 GS Volmerd. Ausz.Erw.VG b.410€	6,6	3,1	0,7	0,6	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	6,9	1,0	0,3	0,7	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7838408 GS Wichern Ausz. Erw.VG b.410€	19,1	7,1	3,3	1,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7838409 GS Wulferd .Ausz.Erw.VG b.410€	3,4	0,7	0,0	0,3	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,6	562,1	138,2	155,1	160,6	0,0	160,3	160,3	160,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.230,5	-552,1	-134,9	-155,1	-160,6	0,0	-160,3	-160,3	-160,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.230,5	-552,1	-134,9	-155,1	-160,6	0,0	-160,3	-160,3	-160,3

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.735	1.729	1.768	1.742	1.704	1.733
Klassenanzahl insgesamt	Anz.	77	76	76	75	74	72
Teilnehmer OGS insgesamt	Anz.	804	810	883	884	879	872
Grundschule Altstadt, Klassenzahlen	Anz.	10	10	10	10	9	9
Grundschule Altstadt, Schülerzahlen	Schüler	222	217	220	220	222	218
Teilnehmer OGS in der GS Altstadt	Schüler	135	138	142	145	145	145
Grundschule Dehme, Klassenzahlen	Anz.	7	6	7	7	7	6
Grundschule Dehme, Schülerzahlen	Schüler	141	137	144	150	154	163
Teilnehmer OGS in der GS Dehme	Schüler	72	69	79	79	76	70
Grundschule Eidinghausen, Klassenzahlen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Grundschule Eidinghausen, Schülerzahlen	Schüler	300	288	300	304	258	278
Teilnehmer OGS in der GS Eidinghausen	Schüler	124	128	125	125	125	125
Grundschule Lohe, Klassenzahlen	Anz.	4	4	5	5	5	5
Grundschule Lohe, Schülerzahlen	Schüler	97	100	131	119	121	114
Teilnehmer OGS in der GS Lohe	Schüler	34	27	49	45	45	40
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Klassen- zahlen	Anz.	12	12	11	11	11	11
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Schüler- zahlen	Schüler	256	258	252	247	254	266
Teilnehmer OGS in der GS Rehme- Oberbecksen	Schüler	84	95	86	85	88	90
Grundschule Volmerdingsen, Klassenzahlen	Anz.	5	5	5	4	4	4
Grundschule Volmerdingsen, Schülerzahlen	Schüler	107	112	103	96	88	79
Teilnehmer OGS in der GS Volmerdingsen	Schüler	55	58	59	55	48	50
Grundschule Werste, Klassenzahlen	Anz.	9	9	8	8	8	8
Grundschule Werste, Schülerzahlen	Schüler	203	213	204	206	195	202
Teilnehmer OGS in der GS Werste	Schüler	73	77	97	100	100	100
Grundschule Wichern, Klassenzahlen	Anz.	13	13	13	13	13	12
Grundschule Wichern, Schülerzahlen	Schüler	319	315	316	296	300	300
Teilnehmer OGS in der GS Wichern	Schüler	190	180	200	200	200	200
Grundschule Wulferdingsen, Klassenzahlen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Grundschule Wulferdingsen, Schülerzahlen	Schüler	90	89	98	104	112	113
Teilnehmer OGS in der GS Wulferdingsen	Schüler	37	38	46	50	52	52

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,92	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	6,87	6,10	6,10	6,10	6,10

Erläuterungen zum Budget 2017

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 weiter 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 (965.822 €):

Erträge aus Zuweisungen für 900 OGS-Kinder für folgende Zwecke:

- Außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich 695.680 €
- befristete zusätzliche Förderung für Flüchtlingskinder 80.120 €
- 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 73.622 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 18.200 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (540.000 €):

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

Personalaufwendungen (293.245 €):

Bei den Personalaufwendungen werden ab dem Schuljahr 2016/17 Kosten für zwei zusätzliche Schulsozialarbeiter berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (191.622 €):

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 (1.683.000 €):

Zuschüsse an Dritte für 900 OGS-Kinder für folgende Zwecke:

- Außerschulische Angebote offener Ganztagschulen 1.633.500 €
- Ausgleich zur Aufrechterhaltung der bislang angebotenen Randbetreuung 49.500 €

Zum Schuljahr 2016/17 wurde die Förderung pro Kind im Offenen Ganztag von bislang 1.450 € auf 1.800 € jährlich erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (57.903 €):

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 (160.600 €):

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 2018
- Sanierung Wicherngrundschule (Turnhalle/Mensa): insgesamt 3.234.000 € (Ausfinanzierung in 2017)
- Neubau Grundschule Eidinghausen: 14.400.000 € in 2016 - 2020

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, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.236,88	50.845	16.400	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	47.460,00	40.000	10.000	0	0	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	1.854,88	7.645	3.500	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.922,00	3.200	2.900	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.814,43	500	100	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	10.814,43	500	100	0	0	0
Ordentliche Erträge	64.051,31	51.345	16.500	0	0	0
Personalaufwendungen	27.762,23	24.830	11.436	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.791,74	6.967	1.673	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	16.116,54	13.591	7.543	0	0	0
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.231,50	1.053	585	0	0	0
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.207,73	2.706	1.503	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	414,72	513	132	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.515,66	3.462	821	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.947,17	2.949	704	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	568,49	513	117	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,59	15.800	7.400	0	0	0
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	500	0	0	0
5255502 HS Nord Unterh.bewegl.Verm.	644,74	600	400	0	0	0
5271000 Lernmittel	2.374,57	7.000	2.000	0	0	0
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	1.500	1.000	0	0	0
5274502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	1.000	800	0	0	0
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	1.416,64	1.500	700	0	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	869,40	1.200	1.000	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	2.100	1.000	0	0	0
5282502 HS Nord Aufwand VG bis 410€	438,24	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.846,00	4.400	4.100	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.846,00	4.400	4.100	0	0	0
Transferaufwendungen	47.460,00	40.000	10.000	0	0	0
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	25.000,00	0	0	0	0	0
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	0,00	40.000	10.000	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	22.460,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.867,04	6.434	3.100	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.613,19	2.334	1.000	0	0	0
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	4.375,21	4.000	2.000	0	0	0
5445000 Versicherungen	64,21	100	100	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	10.814,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	106.194,52	94.926	36.857	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-42.143,21	-43.581	-20.357	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.143,21	-43.581	-20.357	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.143,21	-43.581	-20.357	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.445,00	623.323	633.938	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	963,00	960	881	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	968,00	1.174	1.037	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.731,00	1.759	1.881	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.322,00	1.358	1.257	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	583.461,00	618.072	628.882	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.445,00	-623.323	-633.938	0	0	0
Teilergebnis	-630.588,21	-666.904	-654.295	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.253,50	-36.926	-17.157	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.608,10	13.100	5.500	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	0,00	1.000	800	0	0	0	0
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr. m.	1.795,29	1.500	700	0	0	0	0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	2.374,57	7.000	2.000	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	2.100	1.000	0	0	0	0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	438,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608,10	13.100	5.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.608,10	-13.100	-5.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.861,60	-50.026	-22.657	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	4,5	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835502 HS Nord Ersatzinv. Festwert	8,2	2,4	0,0	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr.m.	12,0	9,3	1,8	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	28,8	26,8	2,4	7,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	5,0	4,0	0,0	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,4	51,0	4,6	13,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70,4	-51,0	-4,6	-13,1	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-70,4	-51,0	-4,6	-13,1	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Klassenzahlen	Anz.	8	8	4	0	0	0
Schülerzahlen	Schüler	136	160	70	0	0	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 im Jahr 2017; im Haushaltsjahr 2018 werden im Produkt keine Ansätze mehr ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (16.400 €):

- Zuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" 10.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.900 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 3.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7.400 €):

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

Transferaufwendungen (10.000 €):

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

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 030
Produkt 003.010.030

Jugend, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.610,23	151.372	153.047	84.047	84.047	82.247
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	86.298,65	95.000	95.750	25.750	25.750	25.750
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	28.262,58	41.372	43.397	43.397	43.397	43.397
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	17.049,00	15.000	13.900	14.900	14.900	13.100
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	886,39	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	886,39	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	132.496,62	151.972	153.647	84.647	84.647	82.847
Personalaufwendungen	181.535,62	186.480	200.350	200.350	200.350	200.350
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.181,01	10.468	14.364	14.364	14.364	14.364
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	133.529,40	137.044	144.451	144.451	144.451	144.451
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	10.327,92	10.598	11.172	11.172	11.172	11.172
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	26.875,62	27.599	29.230	29.230	29.230	29.230
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	621,67	771	1.133	1.133	1.133	1.133
Versorgungsaufwendungen	5.270,08	5.202	7.050	7.050	7.050	7.050
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	4.417,90	4.431	6.043	6.043	6.043	6.043
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	852,18	771	1.007	1.007	1.007	1.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.891,12	102.514	108.537	108.537	108.537	108.537
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255503 RS Nord Unterh.bewegl.Verm.	582,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255601 RS Süd Unterh.bewegl.Verm.	632,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel	36.845,21	45.900	49.200	49.200	49.200	49.200
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	655,69	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	2.065,99	8.170	9.660	9.660	9.660	9.660
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	2.149,62	7.740	7.980	7.980	7.980	7.980
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	5.789,31	9.360	10.349	10.349	10.349	10.349
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	8.467,70	8.514	8.518	8.518	8.518	8.518
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	12.568,65	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.750,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	3.068,30	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	3.315,73	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.087,00	24.000	22.900	19.600	18.500	15.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.087,00	24.000	22.900	19.600	18.500	15.700
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
5313000 Zuw./Zusch.lfd. Zw. Zweckverb.	12.500,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	12.500,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.648,29	31.716	35.242	35.242	35.242	35.242

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.144,23	11.358	11.358	11.358	11.358	11.358
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	12.932,16	10.504	12.936	12.936	12.936	12.936
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	8.321,55	9.554	10.648	10.648	10.648	10.648
5445000 Versicherungen	250,35	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	341.432,11	374.912	399.829	396.529	395.429	392.629
Ordentliches Ergebnis	-208.935,49	-222.940	-246.182	-311.882	-310.782	-309.782
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.935,49	-222.940	-246.182	-311.882	-310.782	-309.782
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.935,49	-222.940	-246.182	-311.882	-310.782	-309.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.710,00	1.197.556	1.418.627	1.418.627	1.418.627	1.418.627
5811000 Interne LV Personalservice	3.468,00	3.457	3.634	3.634	3.634	3.634
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.486,00	4.228	4.277	4.277	4.277	4.277
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	6.234,00	6.335	7.757	7.757	7.757	7.757
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.108,00	3.178	3.156	3.156	3.156	3.156
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	1.076.414,00	1.180.358	1.399.803	1.399.803	1.399.803	1.399.803
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.710,00	-1.197.556	-1.418.627	-1.418.627	-1.418.627	-1.418.627
Teilergebnis	-1.301.645,49	-1.420.496	-1.664.809	-1.730.509	-1.729.409	-1.728.409

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.203,91	-168.738	-187.982	0	-257.982	-257.982	-257.982
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	91.807,25	97.409	103.432	0	103.432	103.432	103.432
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	11.821,63	10.835	10.835	0	10.835	10.835	10.835
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	4.439,39	0	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	6.890,67	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	3.226,70	8.170	9.660	0	9.660	9.660	9.660
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	1.202,38	7.740	7.980	0	7.980	7.980	7.980
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	5.755,42	9.360	10.349	0	10.349	10.349	10.349
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	8.467,70	8.514	8.518	0	8.518	8.518	8.518
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	36.845,21	45.900	49.200	0	49.200	49.200	49.200
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.750,24	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	3.068,30	0	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	7.339,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.807,25	97.409	103.432	0	103.432	103.432	103.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.807,25	-97.409	-103.432	0	-103.432	-103.432	-103.432
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.011,16	-266.147	-291.414	0	-361.414	-361.414	-361.414

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	85,1	41,8	11,8	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	22,2	14,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	9,4	9,4	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	21,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	54,6	15,9	3,2	8,2	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	43,9	10,2	1,2	7,7	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr.m.	87,0	33,5	5,8	9,4	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr.m.	64,5	30,4	8,5	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	358,9	162,1	36,8	45,9	49,2	0,0	49,2	49,2	49,2
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	22,7	11,5	2,8	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	9,0	9,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	16,1	16,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813,2	376,4	91,8	97,4	103,4	0,0	103,4	103,4	103,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-813,2	-376,4	-91,8	-97,4	-103,4	0,0	-103,4	-103,4	-103,4
Saldo Investitionstätigkeit	-813,2	-376,4	-91,8	-97,4	-103,4	0,0	-103,4	-103,4	-103,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Realschule im Schulzentrum Nord, Klassen- zahlen	Anz.	22	20	23	22	22	21
Realschule im Schulzentrum Nord, Schüler- zahlen	Schüler	566	544	588	575	565	565
Realschule im Schulzentrum Süd, Klassen- zahlen	Anz.	18	18	19	19	19	19
Realschule im Schulzentrum Süd, Schüler- zahlen	Schüler	449	460	484	490	490	490

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (153.047 €):

- Beteiligung der Realschule Nord im Rahmen einer Übermittagsbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 25.750 €
- Landesmittel für die Fortführung der Schulsozialarbeit bis 2017 70.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 13.900 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale aufgrund konsumtiver Nutzung 43.397 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (207.400 €):

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 (108.537 €):

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 (25.750 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (35.242 €):

Enthalten sind insbesondere Kosten für Geschäftsaufwendungen und Versicherungen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (103.400 €):

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 €

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 040
Produkt 003.010.040

Jugend, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.645,74	103.811	94.977	93.077	95.677	94.177
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	30.000,00	30.000	25.750	25.750	25.750	25.750
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	42.108,74	51.911	46.927	46.927	46.927	46.927
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	17.537,00	21.900	22.300	20.400	23.000	21.500
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	94.860,94	110.176	101.342	99.442	102.042	100.542
Personalaufwendungen	120.577,72	121.782	111.954	111.954	111.954	111.954
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.601,85	12.968	14.364	14.364	14.364	14.364
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	84.285,41	84.794	75.600	75.600	75.600	75.600
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.501,70	6.541	5.833	5.833	5.833	5.833
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	16.419,27	16.524	15.024	15.024	15.024	15.024
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	769,49	955	1.133	1.133	1.133	1.133
Versorgungsaufwendungen	6.523,19	6.444	7.050	7.050	7.050	7.050
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	5.468,38	5.489	6.043	6.043	6.043	6.043
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.054,81	955	1.007	1.007	1.007	1.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.187,35	117.945	120.027	120.027	120.027	120.027
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255602 IKG Unterh.bewegl.Verm.	5.718,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	38.481,32	52.000	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	1.834,13	20.000	21.420	21.420	21.420	21.420
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	8.889,92	20.000	20.662	20.662	20.662	20.662
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	20.879,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	7.987,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	23.397,59	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	20.730,00	25.100	25.000	22.300	24.800	21.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.730,00	25.100	25.000	22.300	24.800	21.800
Transferaufwendungen	33.500,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	33.500,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.610,62	36.811	37.813	37.813	37.813	37.813
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.091,52	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	27.200,53	24.826	25.828	25.828	25.828	25.828
5445000 Versicherungen	318,57	450	450	450	450	450

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	318.128,88	341.582	331.844	329.144	331.644	328.644
Ordentliches Ergebnis	-223.267,94	-231.406	-230.502	-229.702	-229.602	-228.102
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.267,94	-231.406	-230.502	-229.702	-229.602	-228.102
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.267,94	-231.406	-230.502	-229.702	-229.602	-228.102
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.920,00	778.159	1.140.255	1.140.255	1.140.255	1.140.255
5811000 Interne LV Personalservice	1.999,00	1.993	1.956	1.956	1.956	1.956
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.010,00	2.437	2.301	2.301	2.301	2.301
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.594,00	3.652	4.174	4.174	4.174	4.174
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.652,00	3.731	3.766	3.766	3.766	3.766
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	699.665,00	766.346	1.128.058	1.128.058	1.128.058	1.128.058
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710.920,00	-778.159	-1.140.255	-1.140.255	-1.140.255	-1.140.255
Teilergebnis	-934.187,94	-1.009.565	-1.370.757	-1.369.957	-1.369.857	-1.368.357

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.802,18	-183.272	-175.802	0	-175.802	-175.802	-175.802
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.622,53	121.845	123.927	0	123.927	123.927	123.927
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	22.073,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	9.207,79	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	1.910,03	20.000	21.420	0	21.420	21.420	21.420
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	446,25	0	0	0	0	0	0
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	9.568,62	20.000	20.662	0	20.662	20.662	20.662
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	38.481,32	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	7.987,10	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	23.947,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.622,53	121.845	123.927	0	123.927	123.927	123.927
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.622,53	-121.845	-123.927	0	-123.927	-123.927	-123.927
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.424,71	-305.117	-299.729	0	-299.729	-299.729	-299.729

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	168,5	68,5	22,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	22,6	22,6	9,2	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	76,4	1,9	20,0	21,4	0,0	21,4	21,4	21,4
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr.m.	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836602 IKG FW Lehr- Unterr.m.	142,1	49,4	9,6	20,0	20,7	0,0	20,7	20,7	20,7
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	365,9	157,9	38,5	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	52,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	28,5	17,3	8,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	37,6	37,6	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,8	432,9	113,6	121,8	123,9	0,0	123,9	123,9	123,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-965,8	-432,9	-113,6	-121,8	-123,9	0,0	-123,9	-123,9	-123,9
Saldo Investitionstätigkeit	-965,8	-432,9	-113,6	-121,8	-123,9	0,0	-123,9	-123,9	-123,9

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	25	27	24	25	25	25

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	693	722	650	643	620	620
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	27	26	27	26	25	25
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	484	491	524	485	474	475

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,15	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (94.977 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagbetreuung am Landesprogramm "Geld oder Stelle" 25.750 €
(mit den Zuwendungen werden 0,5 Stellen kapitalisiert)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 22.300 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 46.927 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (120.027 €):

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 (30.000 €):

Für die Übermittagbetreuung werden Zuschüsse von 30.000 € an Dritte eingeplant. Die Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 25.750 € decken insofern die Kosten nicht vollständig.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (123.900 €):

Im Haushaltsjahr 2017 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, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.478,13	64.749	70.989	70.489	70.089	70.889
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	13.220,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	37.325,13	42.649	46.789	46.789	46.789	46.789
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	7.933,00	10.100	12.200	11.700	11.300	12.100
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	0,00	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	58.478,13	64.974	71.214	70.714	70.314	71.114
Personalaufwendungen	109.183,01	110.461	105.782	117.218	117.218	117.350
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.601,85	12.968	14.883	16.556	16.556	16.556
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	74.948,97	75.404	70.139	77.682	77.682	77.682
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	5.797,12	5.872	5.423	6.008	6.008	6.008
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	15.065,58	15.262	14.163	15.666	15.666	15.666
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	769,49	955	1.174	1.306	1.306	1.438
Versorgungsaufwendungen	6.523,19	6.444	7.304	8.125	8.125	8.945
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	5.468,38	5.489	6.261	6.965	6.965	7.668
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.054,81	955	1.043	1.160	1.160	1.277
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.238,81	125.615	128.039	128.039	128.039	128.039
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5255501 Gesamtsch. Unterh.bewegl.Verm.	1.332,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	41.249,65	50.400	50.700	50.700	50.700	50.700
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	14.045	14.045	14.045	14.045	14.045
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	5.677,52	19.350	20.580	20.580	20.580	20.580
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr.m.	14.616,00	19.170	20.064	20.064	20.064	20.064
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.331,15	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	5.982,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	11.049,45	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	11.281,06	13.000	14.800	13.700	12.700	12.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.061,00	13.000	14.800	13.700	12.700	12.300
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	220,06	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.220,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.220,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.132,91	30.760	34.327	34.210	34.210	34.210
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.087,51	8.967	8.967	8.850	8.850	8.850
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	19.778,55	21.513	25.080	25.080	25.080	25.080
5445000 Versicherungen	266,85	280	280	280	280	280
Ordentliche Aufwendungen	238.578,98	286.280	290.252	301.292	300.292	300.844

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-180.100,85	-221.306	-219.038	-230.578	-229.978	-229.730
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.100,85	-221.306	-219.038	-230.578	-229.978	-229.730
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-180.100,85	-221.306	-219.038	-230.578	-229.978	-229.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.676,00	702.459	945.447	1.579.385	1.579.385	1.869.039
5811000 Interne LV Personalservice	2.693,00	2.684	2.971	3.852	3.852	4.439
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.707,00	3.283	3.497	4.534	4.534	5.225
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	4.840,00	4.919	6.341	8.222	8.222	9.476
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.661,00	2.730	2.913	4.170	4.170	5.315
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	645.775,00	688.843	929.725	1.558.607	1.558.607	1.844.584
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658.676,00	-702.459	-945.447	-1.579.385	-1.579.385	-1.869.039
Teilergebnis	-838.776,85	-923.765	-1.164.485	-1.809.963	-1.809.363	-2.098.769

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.560,45	-155.990	-155.738	0	-167.878	-167.878	-168.830
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98.991,85	116.565	118.989	0	118.989	118.989	118.989
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	11.730,38	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	8.737,33	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	14.045	14.045	0	14.045	14.045	14.045
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	5.677,52	19.350	20.580	0	20.580	20.580	20.580
7836501 Gesamtsch. FW Lehr-Unterr.m.	14.565,36	19.170	20.064	0	20.064	20.064	20.064
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	41.249,65	50.400	50.700	0	50.700	50.700	50.700
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	5.982,16	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	11.049,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.991,85	116.565	118.989	0	118.989	118.989	118.989
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.991,85	-116.565	-118.989	0	-118.989	-118.989	-118.989
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-228.552,30	-272.555	-274.727	0	-286.867	-286.867	-287.819

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	80,8	34,8	11,7	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	24,0	24,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	73,0	16,8	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv.Festwert	123,4	41,1	5,7	19,4	20,6	0,0	20,6	20,6	20,6
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	155,0	74,8	14,6	19,2	20,1	0,0	20,1	20,1	20,1
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. freih	360,0	157,2	41,2	50,4	50,7	0,0	50,7	50,7	50,7
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	19,6	11,2	6,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw.VG b.410€	22,7	22,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,7	382,7	99,0	116,6	119,0	0,0	119,0	119,0	119,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-858,7	-382,7	-99,0	-116,6	-119,0	0,0	-119,0	-119,0	-119,0
Saldo Investitionstätigkeit	-858,7	-382,7	-99,0	-116,6	-119,0	0,0	-119,0	-119,0	-119,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	30	29	32	32	32	32
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	758	749	793	798	792	790
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	17	18	17	19	19	19
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	328	338	347	362	362	360

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,30	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (70.989 €):

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12.200 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 46.789 €
- Zuweisungen des Landes in Zusammenhang mit der Thematik Inklusion: 12.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (128.039 €):

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 (119.000 €):

Im Haushaltsjahr 2017 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, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.915,76	39.249	32.596	32.496	25.996	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	51.328,00	21.500	21.500	21.500	15.000	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	1.973,76	11.149	6.196	6.196	6.196	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	5.614,00	6.600	4.900	4.800	4.800	0
Sonstige ordentliche Erträge	503,49	200	200	200	50	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	503,49	200	200	200	50	0
Ordentliche Erträge	59.419,25	39.449	32.796	32.696	26.046	0
Personalaufwendungen	29.014,51	29.393	23.798	23.798	23.798	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.307,01	6.464	1.672	1.672	1.672	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	17.465,58	17.571	17.198	17.198	17.198	0
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.350,73	1.359	1.330	1.330	1.330	0
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.506,07	3.523	3.466	3.466	3.466	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	385,12	476	132	132	132	0
Versorgungsaufwendungen	3.264,75	3.212	820	820	820	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.736,83	2.736	703	703	703	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	527,92	476	117	117	117	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,57	18.118	12.766	12.766	11.766	0
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5255504 Bern.-Sch. Unterh.bewegl.Verm.	85,56	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5271000 Lernmittel	4.091,88	4.700	3.000	3.000	2.000	0
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	0,00	3.440	2.000	2.000	2.000	0
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr.m.	1.675,36	3.708	1.496	1.496	1.496	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	890,37	1.270	1.270	1.270	1.270	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	700	700	700	700	0
5282504 Bernart-Sch. Aufwand VG b.410€	298,40	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.695,00	6.300	5.100	4.900	4.900	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.695,00	6.300	5.100	4.900	4.900	0
Transferaufwendungen	28.970,82	21.500	21.500	21.500	15.000	0
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	12.730,82	21.500	21.500	21.500	15.000	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	16.240,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900,83	32.123	33.123	33.123	22.123	0
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	22.582,54	25.000	26.000	26.000	15.000	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	503,74	2.912	2.912	2.912	2.912	0
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	5.755,16	4.161	4.161	4.161	4.161	0
5445000 Versicherungen	26,48	50	50	50	50	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	1.032,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	103.887,48	110.646	97.107	96.907	78.407	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-44.468,23	-71.197	-64.311	-64.211	-52.361	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.468,23	-71.197	-64.311	-64.211	-52.361	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.468,23	-71.197	-64.311	-64.211	-52.361	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.939,00	291.732	289.654	289.654	289.654	0
5811000 Interne LV Personalservice	669,00	667	587	587	587	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	673,00	816	691	691	691	0
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.203,00	1.222	1.254	1.254	1.254	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.050,00	1.081	1.145	1.145	1.145	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	256.344,00	287.946	285.977	285.977	285.977	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.939,00	-291.732	-289.654	-289.654	-289.654	0
Teilergebnis	-304.407,23	-362.929	-353.965	-353.865	-342.015	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.437,63	-68.098	-61.111	0	-61.111	-50.261	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.771,57	17.138	11.786	0	11.786	8.196	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	795,00	2.590	2.590	0	2.590	0	0
7831504 Bernarts. Ausz. Erw. VG >410€	529,00	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	0,00	3.440	2.000	0	2.000	2.000	0
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	2.384,44	3.708	1.496	0	1.496	1.496	0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm. Lernm.freih	4.091,88	4.700	3.000	0	3.000	2.000	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	700	700	0	700	700	0
7838504 Bernart-Sch.Ausz.Erw.VG b.410€	971,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.771,57	17.138	11.786	0	11.786	8.196	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.771,57	-17.138	-11.786	0	-11.786	-8.196	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.209,20	-85.236	-72.897	0	-72.897	-58.457	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	13,9	8,7	0,8	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0
7831504 Bernarts. Ausz. Erw. VG >410€	2,5	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv.Festwert	24,5	7,0	0,0	3,4	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr.m.	25,7	10,8	2,4	3,7	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
7837000 Ersatzinv.FW Lernm.Lernm. frei	23,7	15,7	4,1	4,7	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,8	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
7838504 Bernart-Sch.Ausz.Erw.VG b.410€	1,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,4	48,7	8,8	17,1	11,8	0,0	11,8	8,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-104,4	-48,7	-8,8	-17,1	-11,8	0,0	-11,8	-8,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-104,4	-48,7	-8,8	-17,1	-11,8	0,0	-11,8	-8,2	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Klassenzahl	Anz.	9	9	8	7	6	0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerzahl	Schüler	92	88	85	67	56	0
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	Schüler	19	16	19	15	10	0

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Der Offene Ganzttag wurde in der Bernart-Schule im Schuljahr 2008/2009 eingeführt. Das vom Rat beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Die Förderschule soll zum Ende Schuljahres 2018/2019 auslaufen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (32.596 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagsbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 21.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4.900 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u.a. wegen Festwerte) 6.196 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.766 €):

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 (33.123 €):

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen nach dem Schulleitermodell werden hier Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Bernart-Schule in Höhe von 26.000 € eingeplant. Mit der Arbeiterwohlfahrt wurde eine entsprechende Rahmenvereinbarung abgeschlossen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (11.786 €):

Im Haushaltsjahr 2017 werden 2.590 € an investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Außerdem werden Mittel für Ersatzinvestitionen an Festwerten eingeplant.

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
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

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.743,52	22.700	27.890	27.890	27.890	27.890
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	29.743,52	22.700	27.890	27.890	27.890	27.890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.220,00	34.500	34.500	34.500	0	0
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	28.220,00	34.500	34.500	34.500	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.833,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	10.833,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	68.796,52	57.200	66.390	66.390	31.890	31.890
Personalaufwendungen	7.740,46	7.963	9.017	9.017	9.017	9.017
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.295,01	7.417	8.358	8.358	8.358	8.358
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	445,45	546	659	659	659	659
Versorgungsaufwendungen	3.776,17	3.686	4.102	4.102	4.102	4.102
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	3.165,56	3.140	3.516	3.516	3.516	3.516
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	610,61	546	586	586	586	586
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.742,02	1.115.000	1.095.000	1.100.000	965.500	806.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.052.742,02	1.115.000	1.095.000	1.100.000	965.500	806.000
Bilanzielle Abschreibungen	192,40	300	300	300	300	300
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	192,40	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.064.451,05	1.126.949	1.108.419	1.113.419	978.919	819.419
Ordentliches Ergebnis	-995.654,53	-1.069.749	-1.042.029	-1.047.029	-947.029	-787.529
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-995.654,53	-1.069.749	-1.042.029	-1.047.029	-947.029	-787.529
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-995.654,53	-1.069.749	-1.042.029	-1.047.029	-947.029	-787.529
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.181,00	5.352	6.851	6.851	6.851	6.851
5811000 Interne LV Personalservice	204,00	203	210	210	210	210
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	205,00	249	247	247	247	247
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	367,00	373	448	448	448	448
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.959,00	1.999	3.258	3.258	3.258	3.258
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.446,00	2.528	2.688	2.688	2.688	2.688
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.181,00	-5.352	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851
Teilergebnis	-1.000.835,53	-1.075.101	-1.048.880	-1.053.880	-953.880	-794.380

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.217,12	-1.069.449	-1.041.729	0	-1.046.729	-946.729	-787.229
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.217,12	-1.069.449	-1.041.729	0	-1.046.729	-946.729	-787.229

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler	Schüler	1.470	1.485	1.500	1.450	1.400	1.050

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 (27.890 €):

Eingeplant wird ein Landeszuweisung nach dem Belastungsausgleichsgesetz von 19.890 € sowie 8.000 € nach dem Inklusionsausgleichsgesetz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (34.500 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.095.000 €):

Die Kalkulation des Ansatzes für die Schülerbeförderung basiert auf einer Anzahl von 1.500 anspruchsberechtigten Schüler und einer weiteren Preissteigerung des Chill-/Schulwegtickets von rund 4% zum Schuljahr 2017/18. Für die regelmäßige Schülerbeförderung zum Schule werden insofern 905.000 € eingeplant. Hinzu kommen Aufwendungen für Sonderfahrten (z. B. Schwimmunterricht) von rd. 190.000 €. Insgesamt führt dies zu Kosten in Höhe von insgesamt 1.095.000 €.

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

Zukünftig wäre eine Reduzierung des Ansatzes durch Wegfall der Sonderregelung „Querung Mindener Straße“ zu erreichen (Konsolidierungsmaßnahme „Überprüfung der Schulwege auf Gefährlichkeit“). Dies sollte im Zuge der Herstellung der Nordumgehung erfolgen. Da der Anspruch auf Schulwegtickets für ein komplettes Schuljahr gewährt wird, wäre demnach frühestens ab Sommer 2019 mit einer Verringerung zu rechnen, selbst wenn die Freigabe der Strecke Ende 2018 erfolgen würde.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 110
Produkt 004.010.010

Jugend, Bildung und Kultur
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 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	0,00	500	500	500	500	500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	517,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.528,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	11.528,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	564,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	12.609,45	7.010	14.010	14.010	14.010	14.010
Personalaufwendungen	233.606,28	205.530	222.006	222.006	222.006	222.006
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	184.571,62	155.980	174.905	174.905	174.905	174.905
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	14.073,19	14.212	14.321	14.321	14.321	14.321
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	34.961,47	35.338	32.780	32.780	32.780	32.780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5242000 Unterh./Bew. Infrastrukturverm	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	41,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	5.053,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.905,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.905,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.897,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	250.504,09	234.830	251.206	251.206	251.206	251.206

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-237.894,64	-227.820	-237.196	-237.196	-237.196	-237.196
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.894,64	-227.820	-237.196	-237.196	-237.196	-237.196
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-237.894,64	-227.820	-237.196	-237.196	-237.196	-237.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.664,00	130.561	133.149	133.149	133.149	133.149
5811000 Interne LV Personalservice	4.080,00	4.067	4.196	4.196	4.196	4.196
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.102,00	4.974	4.939	4.939	4.939	4.939
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	7.334,00	7.453	8.957	8.957	8.957	8.957
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.303,00	1.470	1.632	1.632	1.632	1.632
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	80.845,00	112.597	113.425	113.425	113.425	113.425
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.664,00	-130.561	-133.149	-133.149	-133.149	-133.149
Teilergebnis	-336.558,64	-358.381	-370.345	-370.345	-370.345	-370.345

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.765,65	-218.520	-227.996	0	-227.996	-227.996	-227.996
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	942,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	942,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-942,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.708,59	-220.520	-229.996	0	-229.996	-229.996	-229.996

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	13,6	5,6	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,1	7,1	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15,1	-7,1	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,1	-37,1	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Märchenmuseum	-	-	0	0	0	0	0
Ausstellungsfläche	qm	200	200	200	200	200	200
Öffentliche Einzelveranstaltungen	Anz.	61	59	59	59	59	59
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	62	85	85	85	85	85
Besucher des Märchenmuseums	Pers.	5.267	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	24	24	24	24	24	24
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	3	3	3	3	0	3
Museumshof	-	-	0	0	0	0	0
Gebäudeausstellungsfläche gesamt	qm	550	550	550	550	550	550
Kunsthandwerkermärkte	Anz.	2	2	2	20	20	20
Handwerksvorführungen	Anz.	26	25	25	25	25	25
Mühlenöffnungen	Anz.	17	15	15	15	15	15
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	49	43	43	43	70	70
Trauungen	Anz.	11	10	10	10	10	10
Besucher des Museumshof	Pers.	5.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Besucher der Mühle	Pers.	3.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	20	28	28	28	28	28
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	2	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (12.000 €):

Eintrittsgelder für den Besuch des Heimat- sowie Märchen- und Wesersagenmuseums.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (1.000 €):

U.a. Sponsoring der laufenden Betriebskosten der Hofwassermühle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16.500 €):

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 (2.000 €):

Es werden notwendige Ersatzinvestitionen getätigt.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 120
Produkt 004.010.020

Jugend, Bildung und Kultur
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 Stadtheimatkpfleger, Arbeitskreis für Heimatpflege, Frauen-Geschichtswerkstatt und anderen Vereinen

Zielgruppe

- Dienststellen der Stadt Bad Oeynhausen, Eigenbetriebe, Schulen
- Behörden, Institutionen, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände und Parteien
- Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Studenten, Lehrer, Schüler und weitere historisch interessierte Personen (lokal, regional, national, international)

Ziele

- dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivgutes
- Wahrung der Rechtssicherheit und der Rechtskontinuität für die Stadtverwaltung
- Beitrag zur Öffentlichkeits-, Marketing- und historischen Bildungsarbeit der Stadt Bad Oeynhausen
- Gewährleistung eines schnellen und umfassenden Zugangs zu den Informationsträgern/Informationen

Produktverantwortung

Stefanie Hillebrand

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,00	340	330	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	780,00	340	330	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.752,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	26,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.558,85	1.640	1.630	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	102.330,10	103.673	105.536	105.536	105.536	105.536
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	79.973,36	81.014	82.458	82.458	82.458	82.458
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.184,82	6.266	6.379	6.379	6.379	6.379
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	16.171,92	16.393	16.699	16.699	16.699	16.699
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.983,33	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.	10.104,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	879,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.640,00	1.200	1.200	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.606,00	1.200	1.200	0	0	0
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	34,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,20	500	500	500	500	500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	318,20	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	116.271,63	117.073	118.936	117.736	117.736	117.736
Ordentliches Ergebnis	-113.712,78	-115.433	-117.306	-116.436	-116.436	-116.436
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.712,78	-115.433	-117.306	-116.436	-116.436	-116.436
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.712,78	-115.433	-117.306	-116.436	-116.436	-116.436
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.650,00	51.095	54.616	54.616	54.616	54.616
5811000 Interne LV Personalservice	1.877,00	1.855	1.914	1.914	1.914	1.914
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.887,00	2.268	2.252	2.252	2.252	2.252
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	3.374,00	3.398	4.084	4.084	4.084	4.084
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	900	1.191	1.191	1.191	1.191

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	39.512,00	42.674	45.175	45.175	45.175	45.175
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.650,00	-51.095	-54.616	-54.616	-54.616	-54.616
Teilergebnis	-160.362,78	-166.528	-171.922	-171.052	-171.052	-171.052

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.835,37	-113.573	-115.436	0	-115.436	-115.436	-115.436
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	879,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	879,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-879,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.714,56	-114.573	-116.436	0	-116.436	-116.436	-116.436

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	6,9	2,9	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	3,2	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,2	-3,2	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,2	-3,2	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erschließung von Archivgut	Anz.	3.815	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Benutzungen insgesamt	Anz.	1.874	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
- davon verwaltungsintern	Anz.	180	100	100	100	100	100
- davon privat	Anz.	1.034	300	300	300	300	300
- davon schulisch	Anz.	118	200	200	200	200	200
- davon kommerziell	Anz.	49	30	30	30	30	30
- davon wissenschaftlich	Anz.	460	500	500	500	500	500
- davon archivtechnisch	Anz.	33	20	20	20	20	20
Ausstellungen/Publikationen/Vorträge/ Archivführungen	Anz.	29	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	15	16	16	16	16	16

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Das Stadtarchiv ist untergebracht im Gebäude "Von-Moeller-Straße 9". Neben der Bestandserhaltung (Restaurierung, Papierentsäuberung) 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 (11.700 €):

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 fin Höhe von 1.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (1.000 €):

- Ausstellungstechnik (Vitrinen, Rahmen)
- Reproduktionstechnik
- Regale

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
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 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.679,96	46.220	34.220	16.220	16.220	16.220
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	72.958,96	30.000	18.000	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	14.850,00	15.000	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.	871,00	870	870	870	870	870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.888,63	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	377.888,63	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,18	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	306,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.630,53	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	3.630,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	470.505,30	436.220	424.220	406.220	406.220	406.220
Personalaufwendungen	996.142,58	944.289	939.396	921.396	921.396	921.396
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	683.196,07	684.251	710.042	710.042	710.042	710.042
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	124.895,59	65.500	33.500	15.500	15.500	15.500
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	54.617,20	55.154	55.345	55.345	55.345	55.345
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	133.433,72	139.384	140.509	140.509	140.509	140.509
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	3.363,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	990,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.615,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279003 Sonst.Verw.-u.Betriebsaufw. EB	511,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.067,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.415,51	6.300	7.100	8.200	8.700	9.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.107,00	6.200	7.000	8.100	8.600	9.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	308,51	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.677,24	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	950,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.027,14	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
5445000 Versicherungen	305,50	350	350	350	350	350
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	15.394,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.028.783,23	971.309	967.216	950.316	950.816	951.216
Ordentliches Ergebnis	-558.277,93	-535.089	-542.996	-544.096	-544.596	-544.996
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.277,93	-535.089	-542.996	-544.096	-544.596	-544.996
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-558.277,93	-535.089	-542.996	-544.096	-544.596	-544.996
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.514,02	180.361	182.934	182.934	182.934	182.934
5811000 Interne LV Personalservice	18.280,00	17.407	17.121	17.121	17.121	17.121
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	18.375,00	21.290	20.150	20.150	20.150	20.150
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	32.856,00	31.898	36.544	36.544	36.544	36.544
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	30.602,00	33.377	32.545	32.545	32.545	32.545
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	72.401,02	76.389	76.574	76.574	76.574	76.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.514,02	-180.361	-182.934	-182.934	-182.934	-182.934
Teilergebnis	-730.791,95	-715.450	-725.930	-727.030	-727.530	-727.930

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.639,38	-523.159	-530.266	0	-530.266	-530.266	-530.266
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.048,33	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	7.990,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	990,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.067,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,33	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.048,33	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-545.687,71	-537.659	-544.766	0	-544.766	-544.766	-544.766

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	66,1	34,1	8,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	17,1	7,1	1,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	29,8	13,8	1,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,3	55,3	10,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-113,3	-55,3	-10,0	-14,5	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5
Saldo Investitionstätigkeit	-113,3	-55,3	-10,0	-14,5	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Musikschüler/-innen	Pers.	1.312	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Projekt-Kurse	Anz.	44	30	30	30	30	30
Belegung der Projekt-Kurse	Schüler	354	250	160	160	160	160
Jahreswochenstunden	Std.	441,59	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Belegungszahlen allgemein	Schüler	1.895	1.840	1.740	1.740	1.740	1.740
Belegung der Einzelunterrichte (30 min)	Schüler	322	320	320	320	320	320
Belegung der Einzelunterrichte (45 min)	Schüler	18	20	20	20	20	20
Belegung Partnerunterricht	Schüler	127	150	150	150	150	150
Belegung Gruppenunterricht	Schüler	32	40	40	40	40	40
MFE-Kursbelegung	Schüler	47	70	60	60	60	60

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
MUKL-Belegung	Schüler	63	70	70	70	70	70
MOMO-Belegung	Schüler	396	400	400	400	400	400
Belegung der Ensemble	Schüler	536	520	520	520	520	520

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 Haushaltsjahr 2014 hin wird MoMo an allen Grundschulen im Stadtgebiet angeboten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (34.220 €):

Neben reglemäßigen Landeszuweisungen in Höhe von 15.000 €; wird für das Jahr 2017 ein Zuschuss des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Projekt "Kultur macht stark" in Höhe von 18.000 € eingeplant. Mit dem Projekt sollen bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Der Bundeszuschuss deckt vollständig zusätzliche Honoraraufwendungen ab. Das Projekt "Musik macht stark" entfällt zur Mitte des Jahres 2017.

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 (14.000 €):

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 (6.720 €):

Haushaltsmittel für Fortbildung, Geschäftsaufwand und Versicherungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (14.500 €):

Es sollen verschiedene Musikinstrumente u.a. Geigen, Kindergitarren, Gitarrenverstärker u.ä. sowie allgemeine Ersatzinvestitionen getätigt werden.

Fachbereich 004
Bereich 053
Budget 140
Produkt 004.030.010

Jugend, Bildung und Kultur
Bildung und Kultur
Volkshochschule
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 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	22.294,58	22.847	23.269	23.269	23.269	23.269
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	17.429,75	17.861	18.180	18.180	18.180	18.180
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	1.346,84	1.380	1.405	1.405	1.405	1.405
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	3.517,99	3.606	3.684	3.684	3.684	3.684
Transferaufwendungen	123.248,93	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5379000 Zweckverbandsumlagen	123.248,93	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Ordentliche Aufwendungen	145.543,51	145.847	146.269	146.269	146.269	146.269
Ordentliches Ergebnis	-141.643,51	-141.947	-142.369	-142.369	-142.369	-142.369
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.643,51	-141.947	-142.369	-142.369	-142.369	-142.369
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.643,51	-141.947	-142.369	-142.369	-142.369	-142.369
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.524,00	49.358	49.470	49.470	49.470	49.470
5811000 Interne LV Personalservice	408,00	407	420	420	420	420
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	410,00	497	494	494	494	494
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	733,00	745	896	896	896	896
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	377,00	398	245	245	245	245
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	41.596,00	47.311	47.415	47.415	47.415	47.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.524,00	-49.358	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
Teilergebnis	-185.167,51	-191.305	-191.839	-191.839	-191.839	-191.839

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.636,38	-141.947	-142.369	0	-142.369	-142.369	-142.369
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.636,38	-141.947	-142.369	0	-142.369	-142.369	-142.369

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anmeldungen/Belegungen VHS	Anz.	–	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Veranstaltungen/Kurse	Anz.	–	450	450	450	450	450

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 (23.269 €):

Regelmäßig werden über das Produkt VHS lediglich noch die Personalaufwendungen für die Hausmeistertätigkeit aufgezeigt.

Transferaufwendungen (123.000 €):

An den Zweckverband VHS Minden ist jährlich eine Umlage nach Einwohnerzahlen und durchgeführten Unterrichtsstunden zu zahlen. Für das Jahr 2017 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, Bildung und Kultur
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 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990,00	12.100	7.700	5.900	1.300	1.300
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	400,00	7.600	2.200	400	400	400
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.590,00	4.500	5.500	5.500	900	900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.436,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.423,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	21.013,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	31.426,49	41.100	36.700	34.900	30.300	30.300
Personalaufwendungen	175.294,10	176.887	180.855	180.855	180.855	180.855
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	137.171,13	138.406	141.499	141.499	141.499	141.499
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	10.601,15	10.699	10.938	10.938	10.938	10.938
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	27.521,82	27.782	28.418	28.418	28.418	28.418
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497,01	43.600	37.100	34.100	34.100	34.100
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	0	0	0	0
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	25.190,51	33.200	32.000	30.000	30.000	30.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.306,50	4.000	4.600	3.600	3.600	3.600
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	6.000	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	6.906,69	7.300	8.800	8.900	2.700	2.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.715,00	7.000	8.500	8.600	2.400	2.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	191,69	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	34.553,21	35.750	36.650	36.650	36.650	36.650
5312000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. an Gem.	34.553,21	35.750	36.650	36.650	36.650	36.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,44	4.284	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.581,44	4.284	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	247.832,45	267.821	267.405	264.505	258.305	258.405
Ordentliches Ergebnis	-216.405,96	-226.721	-230.705	-229.605	-228.005	-228.105
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.405,96	-226.721	-230.705	-229.605	-228.005	-228.105
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-216.405,96	-226.721	-230.705	-229.605	-228.005	-228.105
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.223,00	110.793	120.229	120.229	120.229	120.229
5811000 Interne LV Personalservice	4.080,00	4.067	4.196	4.196	4.196	4.196
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.102,00	4.974	4.939	4.939	4.939	4.939
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	7.334,00	7.453	8.957	8.957	8.957	8.957
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.899,00	1.947	2.539	2.539	2.539	2.539
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	80.808,00	92.352	99.598	99.598	99.598	99.598
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.223,00	-110.793	-120.229	-120.229	-120.229	-120.229
Teilergebnis	-314.628,96	-337.514	-350.934	-349.834	-348.234	-348.334

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.324,56	-184.721	-194.905	0	-195.705	-195.705	-195.705
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 6811000 Investitionszuw. vom Land	0,00 0,00	8.800 8.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	0	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€	28.808,87 1.800,00 26.477,96 530,91	50.100 10.900 33.200 6.000	33.500 1.000 32.000 500	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	28.808,87	50.100	33.500	0	31.500	31.500	31.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.808,87	-41.300	-33.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.133,43	-226.021	-228.405	0	-227.205	-227.205	-227.205

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	8,8	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 € 7835000 Ersatzinvestition auf Festwert 7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	17,9 245,3 12,5	13,9 123,1 10,5	1,8 26,5 0,5	10,9 33,2 6,0	1,0 32,0 0,5	0,0 0,0 0,0	1,0 30,0 0,5	1,0 30,0 0,5	1,0 30,0 0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,1	147,8	28,8	50,1	33,5	0,0	31,5	31,5	31,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-267,3	-139,0	-28,8	-41,3	-33,5	0,0	-31,5	-31,5	-31,5
Saldo Investitionstätigkeit	-267,3	-139,0	-28,8	-41,3	-33,5	0,0	-31,5	-31,5	-31,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	20,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Öffnungsstunden im Monat	Std.	142,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bibliotheksbesucher	Pers.	56.516	62.000	62.000	62.000	62.000	60.000
Medienbestand	Stk.	41.774	40.000	40.500	41.000	41.500	42.100
- davon Bücher	Stk.	36.367	35.200	35.100	35.000	35.000	35.000
- davon AV-Medien	Stk.	5.407	4.800	5.400	6.000	6.600	7.100
Ausleihen	Anz.	98.710	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- davon Bücher	Anz.	73.943	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
- davon AV-Medien	Anz.	20.104	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Medienzugang	Stk.	3.873	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Veranstaltungen	Anz.	122	80	80	80	80	80

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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

In den Jahren 2016/17 beteiligt sich die Stadtbücherei an einem Kooperationsprojekt von Bibliotheken in Ostwestfalen-Lippe zum Thema "Fit für Flüchtlinge". Das Projekt wird mit Kosten von insgesamt 20.000 € bei einer Landesförderung von 60% (12.000 €) eingeplant. Im Haushaltjahr 2017 werden in Zusammenhang mit dem Projekt noch rund 3.000 € für Veranstaltungen und einen angepassten Medienhaushalt umgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.700 €):

Die Zuwendungen setzen sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.500 € sowie laufenden Zuweisungen für den Sommerleseclub von 400 €. Für das Projekt "Fit für Flüchtlinge" werden 1.800 € an Landeszuweisungen erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (29.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (37.100 €):

Hierin sind insbesondere regelmäßige Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für Medienbeschaffungen enthalten. Darüber hinaus werden Aufwendungen für das Onleihe-Projekt (e-books) in Höhe von 3.000 € sowie weitere 3.000 € in Zusammenhang mit dem Projekt "Fit für Flüchtlinge" eingeplant. Hinzu kommen Kleinbeträge von insgesamt 1.100 € u.a. für Vermögensgegenstände bis 410 €.

Transferaufwendungen (36.650 €):

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

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze (33.500 €):

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" investiv mit 2.000 € veranschlagt. Der Medienetat wird entsprechend erhöht.

Fachbereich	004	Jugend, Bildung und Kultur
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 (Stadttheatpflger)

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 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,00	660	660	660	660	660
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	665,00	660	660	660	660	660
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	2.500,00	0	0	0	0	0
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	27.705,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Personalaufwendungen	70.490,02	64.470	54.140	54.140	54.140	54.140
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.278,49	45.925	45.868	45.868	45.868	45.868
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	11.739,29	11.852	3.636	3.636	3.636	3.636
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	907,11	916	281	281	281	281
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	2.372,91	2.396	737	737	737	737
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.192,22	3.381	3.618	3.618	3.618	3.618
Versorgungsaufwendungen	27.061,34	22.821	22.511	22.511	22.511	22.511
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	22.685,47	19.440	19.295	19.295	19.295	19.295
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.375,87	3.381	3.216	3.216	3.216	3.216
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	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.	178,50	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	751,00	750	760	760	760	760
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	751,00	750	760	760	760	760
Transferaufwendungen	126.326,00	127.140	127.340	127.440	127.440	127.440
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	1.000,00	700	900	1.000	1.000	1.000
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	125.040,00	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	5.378,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	497,15	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	3.081,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	230.185,61	223.481	213.051	213.151	213.151	213.151
Ordentliches Ergebnis	-202.480,61	-198.181	-187.751	-187.851	-187.851	-187.851
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.480,61	-198.181	-187.751	-187.851	-187.851	-187.851
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.480,61	-198.181	-187.751	-187.851	-187.851	-187.851
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.369,00	73.683	74.591	74.591	74.591	74.591
5811000 Interne LV Personalservice	1.183,00	1.179	965	965	965	965
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.189,00	1.443	1.136	1.136	1.136	1.136
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	2.127,00	2.161	2.060	2.060	2.060	2.060
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	699,00	734	815	815	815	815
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	62.171,00	68.166	69.615	69.615	69.615	69.615
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.369,00	-73.683	-74.591	-74.591	-74.591	-74.591
Teilergebnis	-269.849,61	-271.864	-262.342	-262.442	-262.442	-262.442

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.042,82	-197.691	-187.251	0	-187.351	-187.351	-187.351
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	-172.042,82	-198.091	-187.651	0	-187.751	-187.751	-187.751

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11,0	-9,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-11,0	-9,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Integration -KSI-	Anz.	2	4	4	4	4	4
Geförderte Vereine, Gruppen und Initiativen	Anz.	–	10	10	10	10	10
Sitzungen des Arbeitskreises für Heimatpflege	Anz.	–	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2017

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 (127.340 €):

- Zuschuss an den Verein Begegnungszentrum Druckerei 125.040 €
- Zuschüsse an Kulturvereine (Jugendkulturförderung) 1.400 €
- Zuschuss an SBO für Aufgaben im Rahmen des Volkstrauertages 900 €

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 €):

Der Ansatz wird für verschiedene Anlagegüter unter 410 € benötigt.

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

Stab I - Bürgermeister-/Ratsbüro / Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	956,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	312,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	855,90	300	300	300	300	300
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	855,90	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	2.124,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	241.137,45	246.374	255.719	255.719	255.719	255.719
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	16.465	16.465	16.465	16.465
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	188.691,01	192.761	186.290	186.290	186.290	186.290
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	14.539,59	14.903	14.390	14.390	14.390	14.390
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	37.906,85	38.710	37.275	37.275	37.275	37.275
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	1.299	1.299	1.299	1.299
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.080	8.080	8.080	8.080

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	0	6.926	6.926	6.926	6.926
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	1.154	1.154	1.154	1.154
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.046,26	24.800	22.000	26.500	22.000	25.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	17.046,26	24.800	22.000	26.500	22.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	84,00	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	84,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.683,43	334.350	366.700	366.700	366.700	366.700
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	651,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	244.281,50	297.500	330.000	330.000	330.000	330.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.557,53	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
5492000 Fraktionszuwendungen	29.192,50	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen	537.951,14	605.624	652.599	657.099	652.599	655.599
Ordentliches Ergebnis	-535.826,29	-604.324	-651.299	-655.799	-651.299	-654.299
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.826,29	-604.324	-651.299	-655.799	-651.299	-654.299
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-535.826,29	-604.324	-651.299	-655.799	-651.299	-654.299
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.379,00	81.200	85.843	85.843	85.843	85.843
5811000 Interne LV Personalservice	4.488,00	4.474	5.036	5.036	5.036	5.036
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.512,00	5.472	5.927	5.927	5.927	5.927
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	8.067,00	8.198	10.748	10.748	10.748	10.748
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	6.852,00	7.447	5.005	5.005	5.005	5.005
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	24.460,00	55.609	59.127	59.127	59.127	59.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.379,00	-81.200	-85.843	-85.843	-85.843	-85.843
Teilergebnis	-584.205,29	-685.524	-737.142	-741.642	-737.142	-740.142

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.189,49	-604.224	-651.199	0	-655.699	-651.199	-654.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	704,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	704,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-704,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-555.893,49	-604.224	-651.199	0	-655.699	-651.199	-654.199

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einwohner	Anz.	49.464	48.915	48.123	48.062	48.011	47.942
Ratsmitglieder	Pers.	44	44	44	44	44	44
Sachkundige Bürger	Pers.	48	48	50	50	50	50
Beratende Mitglieder	Pers.	47	32	33	33	33	33
Ausschüsse	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sonstige Gremien	Anz.	15	12	14	13	13	13
Ratssitzungen	Anz.	6	6	7	6	7	6
Ausschusssitzungen	Anz.	47	36	43	41	40	42
Sitzungen sonst. Gremien	Anz.	41	34	45	45	45	45
Ältestenratssitzungen	Anz.	1	4	6	5	5	6
Fraktionssitzungen	Anz.	102	130	125	120	120	120

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fraktionsanträge (Zugänge)	Anz.	6	18	10	10	10	10
Fraktionsanträge (Abgänge)	Anz.	11	12	12	12	10	8
Geschäftsordnungsanträge (Zugänge)	Anz.	4	15	12	12	12	10
Geschäftsordnungsanträge (Abgänge)	Anz.	4	12	12	12	12	10
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Zugänge)	Anz.	14	12	12	12	12	12
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Abgänge)	Anz.	12	8	7	8	7	8
Partnerschaftstreffen	Anz.	3	4	3	3	2	3
Sitzungen des Partnerschaftsringes	Anz.	13	12	12	12	12	12
Repräsentationstermine	Anz.	199	180	205	193	180	180
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	1.710	1.350	1.500	1.450	1.350	1.350
Beschwerden	Anz.	92	48	85	80	50	50
Medienkontakte	Anz.	863	600	800	800	800	800
Grußworte und Reden	Anz.	46	80	80	80	80	80

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,50	4,50	4,20	4,20	4,20	4,20

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Betreuung und Bezuschussung der Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und der im Rat vertretenen Fraktionen; Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdestelle sowie Koordination der Städtepartnerschaften

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.000 €):

Enthalten sind die Aufwendungen für

- repräsentative Maßnahmen wie z.B. Alters- und Ehejubiläen,
- Empfang von Delegationen im Rathaus
- Aufwendungen für die Pflege von Städtepartnerschaften
- Zuschuss an den Partnerschaftsring
- Kosten für Antrittsreisen des Bürgermeisters in die Partnerstädte bzw. Kosten i.V.m. Einladungen an Vertreter der Partnerstädte

Die Verleihung des Ehrenpreises mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.000 €, die alle zwei Jahre stattfindet, wird erst wieder für 2018 berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (366.700 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 330.000 €
- Fraktionszuwendungen 29.200 €
- Geschäftsaufwendungen 6.000 €
- Fortbildungsaufwendungen 1.500 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsarbeit) steigen in Zusammenhang mit Änderungen der Entschädigungsverordnung weiter an. Darüber hinaus beabsichtigt der Gesetzgeber zur Stärkung des Ehrenamtes zusätzliche Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende einzuführen.

In den Geschäftsaufwendungen sind auch Kosten für den Versand der Ratspost enthalten.

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Steuerung der Verwaltung durch Zielvereinbarungen, Controlling und Berichtswesen
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Klare Kommunikationslinien intern

Produktverantwortung

Stefan Tödtmann

Organisationseinheit

Stab II - Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.v.U.	0,00	3.400	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	0,00	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	4.600	0	0	0	0
Personalaufwendungen	432.988,90	446.198	475.375	510.375	510.375	510.375
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	304.863,10	312.447	424.440	459.440	459.440	459.440
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	85.645,63	86.662	15.853	15.853	15.853	15.853
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	6.649,29	6.694	1.224	1.224	1.224	1.224
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	17.215,38	17.394	3.140	3.140	3.140	3.140
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	18.615,50	23.001	30.718	30.718	30.718	30.718
Versorgungsaufwendungen	157.808,74	155.257	191.132	191.132	191.132	191.132
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	132.290,76	132.256	163.827	163.827	163.827	163.827
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.517,98	23.001	27.305	27.305	27.305	27.305
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,79	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.011,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	901,32	2.000	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	200	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	0,00	6.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.950,47	20.880	21.380	19.880	19.880	19.880
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	1.706,92	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasing	6.344,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.574,29	7.880	6.880	6.880	6.880	6.880
5491000 Verfügungsmittel	2.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	610.660,90	633.135	690.387	723.887	723.887	723.887
Ordentliches Ergebnis	-610.660,90	-628.535	-690.387	-723.887	-723.887	-723.887
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.660,90	-628.535	-690.387	-723.887	-723.887	-723.887

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-610.660,90	-628.535	-690.387	-723.887	-723.887	-723.887
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.485,00	118.897	120.444	120.444	120.444	120.444
5811000 Interne LV Personalservice	4.896,00	4.881	6.295	6.295	6.295	6.295
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.922,00	5.969	7.408	7.408	7.408	7.408
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	8.801,00	8.943	13.435	13.435	13.435	13.435
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.236,00	2.290	2.654	2.654	2.654	2.654
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	98.630,00	96.814	90.652	90.652	90.652	90.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.485,00	-118.897	-120.444	-120.444	-120.444	-120.444
Teilergebnis	-730.145,90	-747.432	-810.831	-844.331	-844.331	-844.331

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.625,30	-628.335	-690.387	0	-723.887	-723.887	-723.887
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.625,30	-628.535	-690.387	0	-723.887	-723.887	-723.887

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,4	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einwohner	Anz.	49.464	48.915	48.123	48.062	48.011	47.942
Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	Anz.	568	570	570	570	570	570
Stellen (Stadtverwaltung)	Anz.	436	425	425	425	425	425
Stellen (Eigenbetriebe)	Anz.	29	28	28	28	28	28
Fach-/ Stabsbereiche	Anz.	8	8	8	8	8	8
Bereiche	Anz.	11	11	11	11	11	11
Erläss von Rahmenregelungen	Anz.	12	10	10	10	10	10
Stellenbewertungen	Anz.	4	10	10	10	10	10
Bereichsleiterbesprechungen (dezentrales Controlling)	Anz.	38	55	55	55	55	55
Berichtsumläufe	Anz.	3	3	3	3	3	0
Verwaltungsvorstandssitzungen	Anz.	23	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterkonferenzen	Anz.	21	22	22	22	22	22
Sitzungen der Beiräte	Anz.	9	5	5	5	5	5
Durchgeführte Mitarbeitergespräche	Anz.	31	15	100	100	100	100

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wahlbeamte	Anz.	1,60	1,60	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte	Anz.	2,40	2,40	2,90	2,90	2,90	2,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Strategische Ausrichtung und Steuerung der Verwaltung.

Die Betreuung der Beiräte sowie Aufgaben rund um das Thema Integration und Ehrenamt werden ab 2017 vom Produkt Soziale Einrichtungen wahrgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16.600 €):

Folgende Aufwendungen werden geplant:

- Integrationskosten in Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Komm an" 6.600 €
- Kosten zur Unterstützung bzw. Förderung des Ehrenamtes 2.000 €
- Ansatz für jährliche Seniorenveranstaltung 5.500 €
- Haltung von Fahrzeugen 2.500 €

Transferaufwendungen:

Die Kosten für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung werden ab 2017 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (22.380 €):

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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,27	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist.entg.	166,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	166,27	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	65.913,39	66.252	67.618	67.618	67.618	67.618
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	51.797,19	52.080	53.130	53.130	53.130	53.130
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	3.998,91	4.019	4.101	4.101	4.101	4.101
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	10.117,29	10.153	10.387	10.387	10.387	10.387
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4.943,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	581,85	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	58,99	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	71.497,27	72.102	73.468	73.468	73.468	73.468
Ordentliches Ergebnis	-71.331,00	-72.102	-73.468	-73.468	-73.468	-73.468
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.331,00	-72.102	-73.468	-73.468	-73.468	-73.468
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.331,00	-72.102	-73.468	-73.468	-73.468	-73.468
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.182,00	13.719	14.629	14.629	14.629	14.629
5811000 Interne LV Personalservice	816,00	813	839	839	839	839

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	820,00	995	988	988	988	988
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	1.467,00	1.491	1.791	1.791	1.791	1.791
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	295,00	309	261	261	261	261
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	9.784,00	10.111	10.750	10.750	10.750	10.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.182,00	-13.719	-14.629	-14.629	-14.629	-14.629
Teilergebnis	-84.513,00	-85.821	-88.097	-88.097	-88.097	-88.097

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.319,97	-72.102	-73.468	0	-73.468	-73.468	-73.468
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-72.319,97	-72.102	-73.468	0	-73.468	-73.468	-73.468

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigte	Anz.	568	570	570	570	570	570
Beratungen	Anz.	61	80	80	80	80	80
Beteiligungen an organisatorischen/personellen Maßnahmen	Anz.	263	215	230	230	230	230

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 (4.800 €):

Die Haushaltsmittel werden zur Entwicklung der Chancengleichheit von Frau und Mann eingesetzt. Dazu werden Projekte und Veranstaltungen durchgeführt. Schwerpunktthemen sind:

- Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt und Gewaltprävention
- Zielgruppenarbeit – 2 Veranstaltungsreihen
- Genderorientierte Berufswahl
- OWL-Mentoring-Projekt "Politik braucht Frauen!"
- Gemeinschaftsveranstaltungen auf Kreisebene

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

Stab III - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	0,00	40.000	0	0	0	0
4147000 Zuw. u. Zusch. f.lfd.Z.v.p.U.	2.600,00	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	0,00	0	350.000	0	0	0
4541000 Ertr.Veräuß.Grundst./Geb.	0,00	0	350.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.429,00	117.300	427.300	77.300	77.300	77.300
Personalaufwendungen	114.541,67	117.294	122.821	122.821	122.821	122.821
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	74.389,97	75.869	79.980	79.980	79.980	79.980
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	27.858,75	28.039	28.571	28.571	28.571	28.571
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	2.155,95	2.170	2.211	2.211	2.211	2.211
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	5.594,61	5.631	5.750	5.750	5.750	5.750
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.542,39	5.585	6.309	6.309	6.309	6.309
Versorgungsaufwendungen	38.507,08	37.700	39.254	39.254	39.254	39.254
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	32.280,41	32.115	33.646	33.646	33.646	33.646
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.226,67	5.585	5.608	5.608	5.608	5.608
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,50	20.500	15.000	13.500	15.000	15.000
5255000 Unterh.sonst. bewegl. Vermögen	106,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	11.991,10	19.000	13.500	12.000	13.500	13.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	679,00	1.400	1.400	1.800	2.100	2.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	679,00	1.400	1.400	1.800	2.100	2.500
Transferaufwendungen	118.450,75	184.000	384.300	134.700	126.700	126.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.500,00	1.800	2.100	2.500	2.500	2.500
5317000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	29.000,00	95.000	295.000	45.000	45.000	45.000
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	327,75	500	500	500	500	500
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	86.623,00	86.700	86.700	86.700	78.700	78.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,79	2.500	36.100	42.900	42.900	42.900
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	2.014,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.565,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	0,00	0	33.600	40.400	40.400	40.400
Ordentliche Aufwendungen	287.855,79	363.394	598.875	354.975	348.775	349.175
Ordentliches Ergebnis	-210.426,79	-246.094	-171.575	-277.675	-271.475	-271.875
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.426,79	-246.094	-171.575	-277.675	-271.475	-271.875
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.426,79	-246.094	-171.575	-277.675	-271.475	-271.875
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.266,00	116.648	125.831	125.831	125.831	125.831
5811000 Interne LV Personalservice	2.448,00	2.440	2.518	2.518	2.518	2.518
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.461,00	2.985	2.963	2.963	2.963	2.963
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	4.400,00	4.472	5.374	5.374	5.374	5.374
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	826,00	850	745	745	745	745
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	104.131,00	105.901	114.231	114.231	114.231	114.231
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.266,00	-116.648	-125.831	-125.831	-125.831	-125.831
Teilergebnis	-324.692,79	-362.742	-297.406	-403.506	-397.306	-397.706

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.732,02	-232.294	-474.175	0	-223.075	-224.575	-224.575
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	1.270.000	0	600.000	600.000	600.000
6821100 Einz.a.d. Veräuß. v. Grundst.	0,00	300.000	1.270.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.270.000	0	600.000	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	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	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€	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	163.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	287.000	1.107.000	0	587.000	587.000	587.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.732,02	54.706	632.825	0	363.925	362.425	362.425

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B08110002 Gewerbegebiet Lohe									
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	2.600,0	300,0	0,0	300,0	500,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,0	300,0	0,0	300,0	500,0	0,0	600,0	600,0	600,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.199,7	1.049,7	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,7	1.049,7	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B08110002	1.400,3	-749,7	0,0	300,0	350,0	0,0	600,0	600,0	600,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B12110001 An- und Verkauf von Gewerbeflächen									
6821100 Einz.a.Veräuß.v. Grundst.(ASK)	1.316,2	546,2	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316,2	546,2	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B12110001	1.316,2	546,2	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	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	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,1	63,1	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-115,1	-63,1	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.601,4	-266,6	0,0	287,0	1.107,0	0,0	587,0	587,0	587,0

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gewerbetreibende/ Gewerbebetriebe	Anz.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Gewerbeflächen	ha	285	283	282	280	280	280
Noch verfügbare freie Flächen	ha	13	9	8	8	8	8
- davon privat	ha	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- davon städtisch	ha	9,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Betriebsbesuche	Anz.	246	60	60	60	60	60
Sonstige Betriebskontakte	Anz.	657	480	480	492	492	492
- zu Bestandssicherung	Anz.	569	468	468	480	480	480
- zu Ansiedlung (Existenzgründung)	Anz.	88	12	12	12	12	12
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	22.633	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
Arbeitslosenquote	%	5,6	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5
Einpendler	Pers.	13.224	12.996	12.996	13.008	13.008	13.008
Auspendler	Pers.	8.886	8.764	8.764	8.764	8.764	8.764

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	1,50	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 2017

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 Aqise von Fördermitteln wahr.

Sonstige Transfererträge (74.800 €):

Erträge aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüsse von Dritten.

Sonstige ordentliche Erträge (350.000 €):

In Zusammenhang mit dem Verkauf von Gewerbeflächen im Jahr 2017 werden entsprechende Erträge geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.000 €):

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. Darüber hinaus stehen insgesamt 1.500 € für die Unterhaltung und die Anschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung.

Transferaufwendungen (384.300 €):

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 2.100 € sowie Kleinstzuschüsse in Höhe von insgesamt 500 € an örtliche Vereine in Zusammenhang mit Tierhaltung und Tierpflege.

Breitbandausbau:

Der Breitbandausbau im Stadtgebiet wird auch im Jahr 2017 weiter fortgeführt. Noch vorhandene Unterversorgungen in Bezug auf schnelles Internet sollen gemäß dem erstellten Masterplan auf Kreisebene geschlossen werden. Die für einen privaten Netzbetreiber dabei entstehende Wirtschaftlichkeitslücke kann nach aktuellem Stand komplett über Zuweisungen bzw. Sonderförderungen geschlossen werden. Da das Projekt über den Kreis abgewickelt wird, sind dafür grundsätzlich keine Ansätze einzuplanen.

Lediglich für Kostenüberschreitungen werden vorsorglich für das Jahr 2017 250.000 € als Zuschuss eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.100 €):

Neben Kleinbeträgen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildung werden auch Verluste in Zusammenhang mit dem Verkauf von Flächen des Gewerbegebietes Lohe in Höhe von 33.600 € eingeplant. Die Verluste orientieren sich an den geplanten investiven Einzahlungen.

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 die weitere Vermarktung tiefer liegender Flächen werden Kosten für den Bau einer Stichstraße in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Investitionen unter der Wertgrenze (13.000 €):

Hier werden Ansätze für den Ankauf von Kleinstflächen (10.000 €) sowie für Beschilderung etc. (3.000 €) berücksichtigt.

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
- Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten

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

Stab IV - Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,72	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	6.128,27	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr.B.	648,45	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	30.175,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	30.175,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	36.952,07	37.300	37.600	37.600	37.600	37.600
Personalaufwendungen	117.936,20	120.608	153.419	153.419	153.419	153.419
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	101.196,21	102.471	122.204	122.204	122.204	122.204
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.253,55	8.279	16.860	16.860	16.860	16.860
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	637,74	640	1.303	1.303	1.303	1.303
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	1.669,47	1.675	3.413	3.413	3.413	3.413
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	6.179,23	7.543	9.639	9.639	9.639	9.639
Versorgungsaufwendungen	52.383,01	50.918	59.976	59.976	59.976	59.976
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	43.912,58	43.375	51.408	51.408	51.408	51.408
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.470,43	7.543	8.568	8.568	8.568	8.568
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.345,01	605.514	699.014	699.014	699.014	699.014
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	724,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.771,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	238,24	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
5445000 Versicherungen	540.435,46	569.000	662.000	662.000	662.000	662.000
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	30.175,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	743.664,22	778.540	913.909	913.909	913.909	913.909
Ordentliches Ergebnis	-706.712,15	-741.240	-876.309	-876.309	-876.309	-876.309
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.712,15	-741.240	-876.309	-876.309	-876.309	-876.309
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-706.712,15	-741.240	-876.309	-876.309	-876.309	-876.309
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.231,15	745.128	880.876	880.876	880.876	880.876
4811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	710.231,15	745.128	880.876	880.876	880.876	880.876

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519,00	3.888	4.567	4.567	4.567	4.567
5811000 Interne LV Personalservice	1.755,00	1.749	2.098	2.098	2.098	2.098
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.764,00	2.139	2.469	2.469	2.469	2.469
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	706.712,15	741.240	876.309	876.309	876.309	876.309
Teilergebnis	-0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.402,54	-739.740	-874.809	0	-874.809	-874.809	-874.809
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-642.402,54	-741.240	-876.309	0	-876.309	-876.309	-876.309

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	9,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-9,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
laufende Schadensfälle	Anz.	29	12	12	12	12	12
neue Schadensfälle	Anz.	39	24	24	24	24	24

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2017

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 sowie seit dem 01.05.2016 die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (200 €):

In geringem Maße werden Schiedsamsgebühren eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7.400 €):

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 (699.014 €):

Im Wesentlichen fallen zentrale Versicherungsbeiträge (GUVV, Unfallkasse, KSA, usw.) in Höhe von 662.000 € an. Die Versicherungsbeiträge steigen jährlich in Abhängigkeit von diversen Parametern. Im Vergleich zum Jahr 2016 werden bislang vorgenommene Zuordnungen von Versicherungskosten auf andere Produkte auf das unbedingt notwendige Maß zurückgefahren. Dies führt zu einem weiter steigenden Ansatz im Produkt Rechtsangelegenheiten. Andere Produkte werden entlastet.

Gleichzeitig erfolgt unter dieser Position die Abwicklung von Schadensfällen (30.000 €). Weitere 4.214 € werden für Fortbildung und Geschäftsaufwendungen eingeplant. In Zusammenhang mit den Schiedsamsangelegenheiten werden Aufwendungen von 2.800 € angesetzt.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Insbesondere für die Erstausrüstung des Rechtsbereiches sind Kleininvestitionen für Literatur und dgl. vorgesehen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	1.607,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	255,50	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	255,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.862,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalaufwendungen	226.991,87	304.967	310.494	310.494	310.494	310.494
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	111.529,24	113.688	114.669	114.669	114.669	114.669
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	83.967,59	144.665	147.676	147.676	147.676	147.676
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	9.256,10	11.158	11.361	11.361	11.361	11.361
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	15.428,76	27.087	27.743	27.743	27.743	27.743
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	6.810,18	8.369	9.045	9.045	9.045	9.045
Versorgungsaufwendungen	57.731,78	56.492	56.278	56.278	56.278	56.278
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	48.396,44	48.123	48.238	48.238	48.238	48.238
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.335,34	8.369	8.040	8.040	8.040	8.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	300	300	300	300	300
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	148,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	220	290	360
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150	150	220	290	360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.672,24	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	3.496,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.175,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	311.543,89	393.609	398.922	398.992	399.062	399.132
Ordentliches Ergebnis	-309.681,06	-392.109	-397.422	-397.492	-397.562	-397.632

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.681,06	-392.109	-397.422	-397.492	-397.562	-397.632
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-309.681,06	-392.109	-397.422	-397.492	-397.562	-397.632
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.870,00	74.889	79.469	79.469	79.469	79.469
5811000 Interne LV Personalservice	4.080,00	4.067	4.196	4.196	4.196	4.196
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.102,00	4.974	4.939	4.939	4.939	4.939
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	7.334,00	7.453	8.957	8.957	8.957	8.957
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	716,00	742	475	475	475	475
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	55.638,00	57.653	60.902	60.902	60.902	60.902
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.870,00	-74.889	-79.469	-79.469	-79.469	-79.469
Teilergebnis	-381.551,06	-466.998	-476.891	-476.961	-477.031	-477.101

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.807,82	-370.659	-396.972	0	-396.972	-396.972	-396.972
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	148,00	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€	148,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,00	800	800	0	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.955,82	-371.459	-397.772	0	-397.772	-397.772	-397.772

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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€	2,2	1,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	1,7	0,1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,9	-1,7	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo Investitionstätigkeit	-4,9	-1,7	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Prüfung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss bzw. Jahresrechnung	Anz.	2	1	1	1	1	1
Prüfung des Gesamtabchlusses	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahlungsabwicklung/ Hauptkassen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon geprüft (einmalig)	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon geprüft (dauerhaft)	Anz.	2	1	2	2	2	2
Handvorschüsse / Einnahmekassen	Anz.	25	25	25	25	25	0
- davon geprüft	Anz.	11	11	11	11	11	11
- davon durch Bereiche selbst geprüft	Anz.	24	25	25	25	25	25
Vorgelegte Vergaben	Anz.	59	50	50	50	50	50
- davon geprüft	Anz.	51	40	40	40	40	40
Erstellung sonstiger Prüfberichte	Anz.	8	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

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 (1.500 €):

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

Heike Lindemann

Organisationseinheit

Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	107.555,59	110.124	110.777	110.777	110.777	110.777
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.327,61	44.052	42.832	42.832	42.832	42.832
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	48.137,25	49.176	50.530	50.530	50.530	50.530
5022000 Beitr.Versorgungskassen tar. B.	3.713,70	3.794	3.898	3.898	3.898	3.898
5032000 Beitr.gesetzl. Sozialv. tar.B.	9.731,37	9.859	10.139	10.139	10.139	10.139
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.645,66	3.243	3.378	3.378	3.378	3.378
Versorgungsaufwendungen	22.428,02	21.890	21.021	21.021	21.021	21.021
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	18.801,37	18.647	18.018	18.018	18.018	18.018
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.626,65	3.243	3.003	3.003	3.003	3.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,22	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	340,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.432,22	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Ordentliche Aufwendungen	131.755,83	134.394	134.178	134.178	134.178	134.178
Ordentliches Ergebnis	-131.755,83	-134.394	-134.178	-134.178	-134.178	-134.178
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.755,83	-134.394	-134.178	-134.178	-134.178	-134.178
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.755,83	-134.394	-134.178	-134.178	-134.178	-134.178
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.910,00	26.961	29.008	29.008	29.008	29.008
5811000 Interne LV Personalservice	1.632,00	1.627	1.679	1.679	1.679	1.679
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.641,00	1.990	1.976	1.976	1.976	1.976
5811200 Interne LV Recht/allg.Versich.	2.934,00	2.981	3.583	3.583	3.583	3.583
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	135,00	142	269	269	269	269
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	19.568,00	20.221	21.501	21.501	21.501	21.501
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.910,00	-26.961	-29.008	-29.008	-29.008	-29.008
Teilergebnis	-157.665,83	-161.355	-163.186	-163.186	-163.186	-163.186

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.697,29	-134.394	-134.178	0	-134.178	-134.178	-134.178
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.697,29	-134.394	-134.178	0	-134.178	-134.178	-134.178

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Auszubildenden- vertretung	Pers.	3	2	2	2	2	2
Beschäftigte	Anz.	568	570	570	570	570	570
Personalratssitzungen	Anz.	25	26	26	26	26	26

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2017

Allgemeines:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (131.798 €):

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Aufgaben der Beschäftigtenvertretung wie nach den Landespersonalvertretungsgesetz vorgesehen von zwei hauptamtlichen Vertretern wahrgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.380 €):

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	59.647.857,57	62.672.682	64.823.972	67.271.196	69.080.117	70.956.599
4011000 Grundsteuer A	77.448,74	84.200	87.000	87.000	87.000	87.000
4012000 Grundsteuer B	8.888.288,33	9.711.400	9.660.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000
4013000 Gewerbesteuer	24.311.157,77	25.390.900	25.900.000	26.651.100	27.344.029	27.890.910
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	19.320.362,45	20.155.462	20.919.852	21.965.845	23.042.171	24.194.280
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	3.192.860,05	3.293.720	4.103.987	4.826.289	4.937.294	5.050.852
4031000 Vergnügungssteuer	713.863,97	820.000	860.000	710.000	560.000	560.000
4032000 Hundesteuer	244.110,26	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	987.396,11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	1.912.369,89	1.972.000	2.048.133	2.125.962	2.204.623	2.268.557
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.913.302,36	12.112.362	14.553.000	14.401.832	15.092.851	15.693.985
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.016.773,00	11.177.362	13.114.000	13.288.832	13.979.851	14.580.985
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	673.657,00	725.000	713.000	713.000	713.000	713.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	222.872,36	210.000	726.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Erträge	319.389,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4584000 Erträge a.d.Auflös.v. Wertber.	94.555,53	0	0	0	0	0
4584001 Ertr.aus d.Aufh.v.unbefr.Nied.	63.051,44	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	161.783,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	74.880.549,90	74.885.044	79.476.972	81.773.028	84.272.968	86.750.584
Bilanzielle Abschreibungen	215.522,48	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	215.285,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5731100 Abschreib.Umlaufverm.(Kleinb.)	237,34	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	28.151.024,60	29.241.989	30.223.451	31.120.251	32.030.950	32.942.205
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.033.598,70	2.057.176	2.098.380	2.159.233	2.215.373	2.259.680
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D.E.	1.975.495,90	1.998.400	2.038.426	2.097.540	2.152.076	2.195.118
5374000 Kreisumlage allgemein	23.571.930,00	24.621.075	25.510.000	26.275.300	27.063.559	27.875.466
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	570.000,00	565.338	576.645	588.178	599.942	611.941
Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.519,32	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
5486000 Aufw.Korrektur Jahresabschluss	90,00	0	0	0	0	0
5487000 Sonst. nicht zahlungsw. Aufw.	274.231,32	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw.tät.	191.198,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	28.832.066,40	29.617.189	30.598.651	31.495.451	32.406.150	33.317.405
Ordentliches Ergebnis	46.048.483,50	45.267.855	48.878.321	50.277.577	51.866.818	53.433.179
Finanzerträge	-0,00	0	0	0	0	0
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	-0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.048.483,50	45.267.855	48.878.321	50.277.577	51.866.818	53.433.179

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	46.048.483,50	45.267.855	48.878.321	50.277.577	51.866.818	53.433.179
Teilergebnis	46.048.483,50	45.267.855	48.878.321	50.277.577	51.866.818	53.433.179

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.062.542,06	45.543.055	49.153.521	0	50.552.777	52.142.018	53.708.379
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.071.147,32	3.288.687	3.350.458	0	3.350.458	3.350.458	3.350.458
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.133.689,38	48.831.742	52.503.979	0	53.903.235	55.492.476	57.058.837

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S07200001 Investitionspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	13.439,1	6.076,6	1.564,2	1.783,2	1.867,4	0,0	1.867,4	1.867,4	1.867,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.439,1	6.076,6	1.564,2	1.783,2	1.867,4	0,0	1.867,4	1.867,4	1.867,4
Saldo S07200001	13.439,1	6.076,6	1.564,2	1.783,2	1.867,4	0,0	1.867,4	1.867,4	1.867,4
S07200002 Bildungspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	10.908,8	5.508,8	1.373,6	1.372,6	1.350,0	0,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908,8	5.508,8	1.373,6	1.372,6	1.350,0	0,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Saldo S07200002	10.908,8	5.508,8	1.373,6	1.372,6	1.350,0	0,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
S07200003 Sportpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.062,8	530,6	133,3	133,0	133,1	0,0	133,1	133,1	133,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,8	530,6	133,3	133,0	133,1	0,0	133,1	133,1	133,1
Saldo S07200003	1.062,8	530,6	133,3	133,0	133,1	0,0	133,1	133,1	133,1
Saldo Investitionstätigkeit	25.410,7	12.116,0	3.071,1	3.288,7	3.350,5	0,0	3.350,5	3.350,5	3.350,5

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

Siehe Ausführungen im Vorbericht !

Fachbereich	021	Zentrale Finanzen
Bereich	010	Zentrale Finanzen
Budget	015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.010.020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	0,00	0	894.236	899.236	904.236	909.236
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	894.236	899.236	904.236	909.236
Ordentliche Erträge	0,00	0	894.236	899.236	904.236	909.236
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	894.236	899.236	904.236	909.236
Finanzerträge	2.479,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	2.479,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.028.861,75	3.016.000	2.745.400	2.665.400	2.570.200	2.383.700
5517000 Zinsaufw. f. Inv.kred. Kr.inst	3.077.942,59	3.055.000	2.780.000	2.700.000	2.600.000	2.410.000
5520000 Zinsaufw. f.Liquiditätskredite	360,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-49.441,00	-49.000	-44.600	-44.600	-39.800	-36.300
Finanzergebnis	-3.026.382,03	-3.011.000	-2.740.400	-2.660.400	-2.565.200	-2.378.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.026.382,03	-3.011.000	-1.846.164	-1.761.164	-1.660.964	-1.469.464
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.026.382,03	-3.011.000	-1.846.164	-1.761.164	-1.660.964	-1.469.464
Teilergebnis	-3.026.382,03	-3.011.000	-1.846.164	-1.761.164	-1.660.964	-1.469.464

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.969,15	-3.060.000	-2.740.400	0	-2.660.400	-2.565.200	-2.378.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.791.969,15	-3.060.000	-2.740.400	0	-2.660.400	-2.565.200	-2.378.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.550.000,00	8.986.000	3.316.000	0	7.332.000	5.646.000	753.000
6927300 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f. Z.	2.620.000,00	3.000.000	2.200.000	0	5.500.000	4.700.000	100.000
6927301 Einz.Inv.k Kreditin.LZ>5J;f. Z.	3.930.000,00	5.986.000	1.116.000	0	1.832.000	946.000	653.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.479.124,32	10.186.000	5.246.000	0	6.362.000	5.596.000	5.353.000
7927940 Tilg.Inv.k. Kreditinst., Umsch	3.930.663,27	5.986.000	1.116.000	0	1.832.000	946.000	653.000
7927950 Tilg. Inv.k. Kreditinst.(ord.)	3.548.461,05	4.200.000	4.130.000	0	4.530.000	4.650.000	4.700.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-929.124,32	-1.200.000	-1.930.000	0	970.000	50.000	-4.600.000

Erläuterungen zum Budget 2017

Allgemeines:

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,55	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch.f.f.d.Zw.v.Land	2.540,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.572,54	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4481100 Ertr. Kostenerst. übern. Beamte	263.436,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	10.134,19	0	0	0	0	0
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	0,00	5.000	0	0	0	0
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	47.596,59	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	40.404,87	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	388.610,26	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	388.544,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	66,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	752.723,35	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Personalaufwendungen	3.446.320,95	1.732.416	1.896.325	2.551.420	2.713.514	2.833.102
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	170.552,49	161.540	273.345	283.500	252.500	227.500
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz.(B)	26.053,97	18.344	3.955	0	0	0
5011110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.Beam.	-37.872,02	-32.396	-33.825	-50.352	-26.276	0
5011200 Zuf. Rückst. n.gen. Url. (B.)	1.582,13	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.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr.v.Rück.f.Überst.Beam.	-76.211,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	326.343,79	491.101	436.411	391.194	382.194	382.194
5012110 Inanspr.v.Rück.f.Alterst.t.B.	-196.908,97	-113.700	-112.475	0	0	0
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t.B.)	12.272,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012210 Inanspr.v.Rück.f.n.gen.Ur.t.B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012300 Zuf. Rückst. Überst. (t. B.)	11.119,34	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
5022000 Beit.Versorgungskassen tar. B.	28.647,89	48.289	41.564	36.574	36.914	36.914
5032000 Beit.gesetzl. Sozialv. tar.B.	71.576,99	107.610	92.063	80.473	80.473	80.473
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	10.414,25	11.892	21.560	21.560	21.560	21.560
5051000 Zuf.Pensionsrückst. Besch.	2.336.713,56	745.716	844.941	888.718	1.008.388	1.112.407
5051002 Zuf.Pensionsrückst. Besch. SBO	10.417,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.Beihilferück. Besch.	751.620,00	294.020	328.786	339.753	377.761	372.054
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	560.000	580.000	600.000
Versorgungsaufwendungen	471.474,46	1.381.447	1.505.415	1.568.738	1.752.059	1.962.094
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	74.008,69	68.378	114.989	114.989	114.989	114.989
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.275,77	11.892	19.165	19.165	19.165	19.165

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5151000 Zuf.Pensionsrückst.VS-Empf.	323.335,00	911.430	952.806	1.002.171	1.137.119	1.254.416
5151110 Inansp.Pensionsrückst.VS-Empf.	-293.423,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuf.Beihilferückst.Vse-Empf.	353.278,00	389.747	418.455	432.413	480.786	573.524
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.142,00	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
5411000 Aufw. f. Aus-,Fortb.,Umsch.Rei	17.134,25	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.007,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.937.937,41	3.138.863	3.476.740	4.145.158	4.490.573	4.820.196
Ordentliches Ergebnis	-3.185.214,06	-3.103.863	-3.414.740	-4.083.158	-4.428.573	-4.758.196
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.185.214,06	-3.103.863	-3.414.740	-4.083.158	-4.428.573	-4.758.196
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.185.214,06	-3.103.863	-3.414.740	-4.083.158	-4.428.573	-4.758.196
Teilergebnis	-3.185.214,06	-3.103.863	-3.414.740	-4.083.158	-4.428.573	-4.758.196

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.110.219,12	-1.256.702	-1.378.097	0	-1.470.455	-1.450.795	-1.445.795
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.110.219,12	-1.256.702	-1.378.097	0	-1.470.455	-1.450.795	-1.445.795

Leistungen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszubildende und Anwärter/innen	Anz.	21	20	21	21	21	21
Fälle Altersteilzeit	Anz.	12	15	8	8	8	8
Fälle Sonderurlaub / Elternzeit	Anz.	13	15	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte	Anz.	–	11,30	8,40	8,40	8,40	8,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,50	7,00	7,00	7,00	7,00

Erläuterungen zum Budget 2017

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (62.000 €):

Geplant werden diverse Kostenerstattungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.401.740 €):

Es werden folgende Zuführungen an Rückstellungen geplant:

- Zuführung Pensionsrückstellungen 1.797.747 €
- Zuführung Beihilferückstellungen 747.241 €
- Zuführung Altersteilzeitrückstellung 3.955 €
- Zuführung sonstige Rückstellungen (Urlaub/Überstunden) 40.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (insbesondere Altersteilzeit) wird negativ über Aufwand geplant und schlägt mit insgesamt -186.300 € zu Buche.

Neben den Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen werden Mittel für den unter "Allgemeines" genannten Personenkreis in Höhe von 594.097 € veranschlagt. Darüber hinaus werden zentral die gesetzlich vorgeschriebene leistungsorientierte Bezahlung von tariflich Beschäftigten mit 305.000 € sowie erstmalig auch die freiwillige leistungsorientierte Bezahlung von Beamten mit 100.000 € veranschlagt.

Die Personalkostensteigerungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Jahren 2018 - 2020 komplett über dieses Produkt aufgezeigt (2018 = 560.000 €, 2019 = 580.000 €, 2020 = 600.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (75.000 €):

Enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 25.000 €, die im Rahmen der Ausbildung für Auszubildende und Anwärter anfallen sowie Fortbildungskosten für Führungskräfte in Höhe von 50.000 €.

Zahlungsmittelabflüsse aus besonderen Rückstellungen:

In den vergangenen Jahren wurden Rückstellungen wegen Prozessrisiken in Zusammenhang mit Personal gebildet, die bislang nicht zur Auszahlung gelangen konnten. Es werden deshalb folgende Finanzmittelabflüsse aus diesen Rückstellungen für 2017 geplant:

- Rückstellung "altersdiskriminierende Besoldung" = 366.000 €

Stellenplan
der
Stadt Bad Oeynhausen
für das Haushaltsjahr
2017

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	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	
Beigeordneter	A 16	1,0	1,0	0,0	0,0	
Höherer Dienst						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor/ Baudirektor	A 15	0,0	-	0,0	0,0	
Oberverwaltungsrat/ Oberbaurat	A 14	4,0	-	3,0	3,0	
Verwaltungsrat/ Baurat	A 13	2,0	-	3,0	3,0	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/ Oberbauamtsrat	A 13	5,0	-	4,0	3,0	
Amtsrat/ Bauamtsrat	A 12	4,0	-	5,0	4,0	
Amtmann/ Bauamtman	A 11	16,0	-	15,0	15,0	
Oberinspektor/ Bauoberinspektor/ Inspektor	A 9/ A 10	17,0	-	18,0	15,0	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	7,0	-	7,0	5,0	2 Stellen mit Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	5,0	-	5,0	5,0	
Obersekretär	A 7	4,0	-	4,0	4,0	
Sekretär	A 6	0,0	-	0,0	0,0	
Summe Stadtverwaltung		68,0	3,0	67,0	60,0	

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
II. 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		126,0	61,0	125,0	118,0	
III. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Staatsbad						
Gehobener Dienst						
Amtsrat	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
Summe Sondervermögen		1,0	0,0	1,0	1,0	

S t e l l e n p l a n **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
I. Stadtverwaltung				
a) Allg. Verwaltung				
TVöD 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD 14	1,00	1,00	1,00	
TVöD 13	2,00	2,00	2,00	
TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
TVöD 11	13,50	13,50	13,50	
TVöD 10	17,00	16,00	16,00	
TVöD 9	48,00	46,00	46,00	
TVöD 8	18,50	20,00	17,00	1,5 x kw
TVöD 7	0,00	0,00	0,00	
TVöD 6	44,00	45,00	41,00	2,5 x kw
TVöD 5	53,50	55,00	52,00	1,0 x kw

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
TVöD 4	2,00	2,00	2,00	
TVöD 3	4,50	3,50	3,50	
TVöD 2	30,25	31,00	29,00	
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Allg. Verwaltung	236,25	237,00	225,00	
b) Einsatzkräfte Rettungsdienst				
TVöD 6	14,00	14,00	12,00	
TVöD 4	11,00	11,00	11,00	
Summe Rettungsdienst	25,00	25,00	23,00	
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	4,00	4,00	
TVöD S 14	8,50	8,50	7,50	
TVöD S 13	3,00	3,00	3,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
TVöD S 12	6,50	6,50	4,50	
TVöD S 11	10,00	8,50	8,00	
TVöD S 10	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 9	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 8a	24,00	24,00	24,00	
TVöD S 7	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 6	0,00	0,00	0,00	
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	60,50	59,00	55,50	
Summe Stadtverwaltung	321,75	321,00	303,50	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen				
Staatsbad				
TVöD 14	0,0	0,0	0,0	
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	0,0	0,0	0,0	
TVöD 11	1,0	1,0	1,0	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	2,0	2,0	2,0	
TVöD 8	0,0	1,0	1,0	
TVöD 7	0,5	0,5	0,5	0,5 x kw
TVöD 6	9,0	9,0	8,0	
TVöD 5	1,0	1,5	1,0	
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	1,0	1,5	1,5	
TVöD 2	1,0	1,0	1,0	1,0 x kw
TV-Musiker	6,0	6,0	6,0	
Summe Staatsbad	23,5	25,5	24,0	

Stellenplan 2017
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				B 6	B 3	A 16	A 16 hD	A 15 hD	A 14 hD	A 13 hD	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 9/A 10 gD	A 8 mD	A 7 mD			A 6 mD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
001			Innere Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen													
				B 6		B 3		A 16		A 16 hD		A 15 hD		A 14 hD		A 13 hD			A 13 gD		A 12 gD		A 9/A 10 gD		A 8 mD		A 7 mD		A 6 mD		
005			Soziale Leistungen																												
005 010			Soziale Leistungen																												
005 010 012			Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII																												
005 010 015			Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII																												
005 010 020			Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch																												
005 010 030			Leistungen für Asylbewerber																												
005 010 040			Soziale Einrichtungen																												
005 010 060			Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																												
005 010 070			Unterhaltsvorschussleistungen																												
005 010 080			Sonstige soziale Leistungen																												
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																												
006 010			Ford. von Kindern, Jugendl. und Familien																												
006 010 010			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																												
006 010 020			Jugendarbeit																												
006 010 030			Antispielfschafft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft																												
006 010 060			Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien																												
006 020			Förderung von Einrichtungen																												
006 020 010			Tageseinrichtungen für Kinder																												
006 020 020			Einrichtungen der Jugendarbeit																												
008			Sportförderung																												
008 010			Förderung des Sports																												
008 010 010			Förderung des Sports																												
008 020			Sportstätten und Bäder																												
008 020 010			Sportstätten																												
008 020 020			Bäder																												
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																												
009 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßn., Geoinformationen																												
009 010 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen																												
010			Bauen und Wohnen																												
010 010			Bau- und Grundstücksordnung																												
010 010 010			Bau- und Grundstücksordnung																												
010 020			Wohnungsbauförderung / Wohngeld																												
010 020 010			Wohnungsbauförderung																												
010 030			Denkmalschutz und -pflege																												
010 030 010			Denkmalschutz und -pflege																												
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																												
012 010			Straßen																												

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
				B 6	B 3	A 16		A 16 hD	A 15 hD	A 14 hD	A 13 hD	A 13 gD	A 12 gD	A 11 gD	A 9/A 10 gD	A 9 mD	A 8 mD	A 7 mD	A 6 mD		
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		
015 020			015 020 010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen											0,05						0,05	
05 020			015 020 020 Mietwohngebäude																		
015 020			015 020 040 Wirtschaftliche Unternehmen																		
016			Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016 010			016 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016 020			016 010 010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft																		
017			Stiftungen																		
017 010			017 010 010 Stiftungen																		
017 010			017 010 010 Stiftungen																		
Gesamt				1,00	1,00	1,00		1,00	0,00	4,00	2,00	5,00	4,00	16,00	17,00	7,00	5,00	4,00		68,00	
Feuerwehr																					
002 150			Brandschutz und Gefahrenabwehr																		
002 150			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			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	

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			Verwaltungssteuerung																	
001 010 010			Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit				0,70		1,00		2,50								4,20	
001 010 020			Verwaltungssteuerung				0,30												0,30	
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								1,50		4,00	1,50					7,00	
001 070			Gebäude- und Liegenschaftsservice																	
001 070 010			Gebäude- und Liegenschaftsservice	0,30				3,75	3,85	5,50			10,50	19,20			28,00		71,10	
001 080			Recht																	
001 080 010			Rechtsangelegenheiten											0,50					0,50	
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		5,35	1,00					8,35	
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			Bürobüro / Personalstandswesen						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											4,00					4,00	
003 010 020			Hauptschulen										0,50						0,50	
003 010 030			Realschulen										1,50						1,50	
003 010 040			Gymnasien										2,00						2,00	
003 010 050			Gesamtschulen										2,00				0,25		2,25	
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 Mäthchenmuseum, Sammlungen			1,00								1,00		2,50			4,50	
004 010 020			Stadtarchiv							1,00				1,00					2,00	
004 020			Musikschulen																	
004 020 010			Musikschule					1,00											1,40	
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			Heimspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege											0,10					0,10	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
			Soziale Leistungen																	
005	010		Soziale Leistungen																	
005	010	012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							0,80									0,80	
			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						0,22	3,20				0,10					3,52	
005	010	015	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						1,78	8,50	0,10		1,50	2,00					13,88	
005	010	030	Leistungen für Asylbewerber						0,80	0,80	1,90		1,00	1,00					4,50	
005	010	040	Soziale Einrichtungen						0,20	1,20				3,00					4,40	
			Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	
005	010	060	Wohlfahrtspflege								1,00			0,10					1,10	
005	010	070	Unterhaltsvorschussleistungen								2,00								2,00	
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen																	
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
006	010		Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien																	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0,05					0,50								0,55	
006	010	020	Jugendarbeit			0,15													0,15	
006	010	030	Antispielschaff, Amtsvormundschaft, Beistandschaft					1,00	1,00	1,00									3,00	
			Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien							1,00				0,50					1,50	
006	010	050	Förderung von Einrichtungen																	
006	020	010	Tageseinrichtungen für Kinder			0,30					1,00		0,50	0,30	1,00				3,10	
006	020	020	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,15													0,15	
008			Sportförderung																	
008	010		Förderung des Sports																	
008	010	010	Förderung des Sports			0,05							0,05						0,10	
008	020		Sportstätten und Bäder																	
008	020	010	Sportstätten			0,15							0,10						0,25	
008	020	020	Bäder			0,15					1,00		1,35	3,00	1,00	1,00	2,00		9,50	
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		0,75			1,00	0,20					5,35	
010			Bauen und Wohnen																	
010	010		Bau- und Grundstücksordnung																	
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung	0,20				1,50		1,00	1,50		3,00	1,10					8,30	
010	020		Wohnungsbauförderung / Wohngeld																	
010	020	010	Wohnungsbauförderung																	
010	030		Denkmalschutz und -pflege																	
010	030	010	Denkmalschutz und -pflege						0,50										0,50	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
012	010		Straßen																	
012	010	010	Gemeindestaßen	0,10	0,05			0,60	3,00	1,23									4,98	
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							0,02									0,02	
014			Umweltschutz																	
014	010		Umweltschutz																	
014	010	010	Klimaschutzmanagement					0,25											0,25	
015			Wirtschaft und Tourismus																	
015	010		Wirtschaftsförderung																	
015	010	010	Wirtschaftsförderung						0,50										0,50	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
015	020		015 020 010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							0,10			0,10	0,10					0,30	
05	020	020	05 020 020 Mietwohngebäude						0,15										0,15	
015	020	040	015 020 040 Wirtschaftliche Unternehmen																	
016			Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	010		016 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	010	010	016 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
016	020	010	016 020 010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft																	
017			Stiftungen																	
017	010		017 010 010 Stiftungen																	
017	010	010	017 010 010 Stiftungen																	
Gesamt				1,00	1,00	2,00	1,00	13,50	17,00	48,00	18,50		44,00	53,50	2,00	4,50	30,25		236,25	
Feuerwehr																				
002	150		002 150 010 Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002	150	010	002 150 010 Brandschutz und Gefahrenabwehr																	
002	170		002 170 010 Rettungsdienst																	
002	170	010	002 170 010 Rettungsdienst										1,4		1,1					
Gesamt													14		11				25	

Stellenplan 2017
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	010		Innere Verwaltung																					
			Verwaltungssteuerung																					
			Politische Gremien/ Öffentlichkeitsarbeit																					
001	010	010	Verwaltungssteuerung																					
			Gleichstellung von Mann und Frau																					
001	020	010	Gleichstellung von Mann und Frau																					
			Beschäftigtenvertretung																					
001	030	010	Beschäftigtenvertretung																					
			Beschäftigtenverteilung																					
001	040	010	Rechnungsprüfung																					
			Rechnungsprüfung																					
001	050	010	Zentrale Dienste / Personalmanagement																					
			Personalservice																					
001	050	030	Personalreserve																					
			Gebäude- und Liegenschaftsservice																					
001	070	010	Gebäude- und Liegenschaftsservice																					
			Recht																					
001	080	010	Rechtsangelegenheiten																					
			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																					
001	090	010	Finanzservice und Beteiligung																					
			Finanzbuchhaltung																					
002	010	010	Sicherheit und Ordnung																					
			Statistik und Wahlen																					
002	010	010	Statistik und Wahlen																					
			Ordnungsangelegenheiten																					
002	020	010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung																					
			Bürobüro / Personalstandswesen																					
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr																					
			Brandschutz und Gefahrenabwehr																					
002	170	010	Rettungsdienst																					
			Rettungsdienst																					
003	010	010	Schulträgeraufgaben																					
			Bereitstellung schulischer Einrichtungen																					
003	010	010	Grundschulen				0,10																	
			Hauptschulen						2,00															
003	010	030	Realschulen																					
			Gymnasien						2,00															
003	010	050	Gesamtschulen																					
			Förderschulen																					
003	010	060	Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																					
			Schülerbeförderung																					
004	010	010	Kultur und Wissenschaft																					
			Museen und Sammlungen																					
004	010	010	Heimat- und Mäthenmuseum, Sammlungen																					
			Stadtarchiv																					
004	020	010	Musikschulen													</								

[illegible]

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																	
015	020	010	Mietwohngebäude																	
05	020	020	Wirtschaftliche Unternehmen																	
015	020	040																		
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	10,00		24,00		3,50					60,50	
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 informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	9,0	9,0	8,0	
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Brandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	2,0	2,0	4,0	
Aufsichtsbeamte gehobener Dienst	unverändert	1,0	1,0	0,0	
Aufsichtsbeamte feuerwehr- technischer gehobener Dienst	unverändert	2,0	2,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	9,0	
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung unentgeltlich	0,0	0,0	0,0	
Verwaltungspraktikanten		0,0	0,0	0,0	
Praktikanten für den Beruf Erzieherin/ Erzieher und Dipl.-Sozialpädagogin/ - pädagoge	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten für den Beruf der Rettungsassistenten	Praktikantenvergütung	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf des Notfallsanitäters	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	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	0,0	
Gesamt		36,0	36,0	22,0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Die Beträge setzen sich für 2017 wie folgt zusammen: a) Grundbetrag je Fraktion: 2.000,00 € jährlich b) Pauschale je Ratsmitglied: 400,00 € jährlich
2.	SPD	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
3.	GRÜNE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4.	BBO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
5.	LINKE * ¹⁾	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
6.	UW	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7.	FDP * ²⁾	0,00	0,00	0,00	
8.	Einzelmandatsträger RH Ober-Sundermeyer	600,00	600,00	600,00	

*¹⁾ Die Fraktion hat aufgrund des Verwendungsnachweises für das Jahr 2015 einen Betrag in Höhe von 7,50 € in 2016 zurückgezahlt.

*²⁾ 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 2017 EUR 2	Vorjahr 2016 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	1.505	1.526	-21	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	218	246	-28	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

SPD

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2017 EUR 2	Vorjahr 2016 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	48	49	-1	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	72	65	7	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

GRÜNE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2017 EUR 2	Vorjahr 2016 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	909	902	7	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und –zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	16	21	-5	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

BBO

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2017 EUR 2	Vorjahr 2016 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	6	0	6	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

LINKE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2017 EUR 2	Vorjahr 2016 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	6	0	6	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und –zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

UW

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2017 EUR 2	Vorjahr 2016 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	555	549	6	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und –zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, 5.3 Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	16	14	2	
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 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2016

II. Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2017

III. Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2017

IV. Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2016

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb

- Jahresabschluss zum 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2016

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

des

Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb - Bad Oeynhausen

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015
des
Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb - Bad Oeynhausen

	<u>2 0 1 5</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		2.636.771,69	2.605.115,79
2. sonstige betriebliche Erträge		480.920,66	605.687,20
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.725,75		1.524,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.411.127,01</u>	1.412.852,76	<u>1.341.023,30</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.073.676,72		1.092.216,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 91.190,96 (i.V. € 90.933,32)	<u>280.744,13</u>	1.354.420,85	285.595,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.284.551,00	1.282.592,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.745.239,69	1.482.605,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		191.156,13	367.544,30
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		151.750,00	104.872,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus den Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.894,00 (i.V. € 10.913,00)		5.894,00	36.776,68
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-2.645.859,82</u>	<u>-2.048.860,02</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-422,02	-69.725,05
12. sonstige Steuern		<u>84.461,28</u>	<u>85.302,70</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-2.730.743,12</u></u>	<u><u>-2.203.887,77</u></u>

STAATSBAD BAD OEYNHAUSEN – EIGENBETRIEB – BAD OEYNHAUSEN

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

I. Geschäftsverlauf und Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Kerngeschäft des Eigenbetriebes ist die Unterhaltung der für den Betrieb eines Heilbades gehörenden wesentlichen Gebäude (Wandelhalle, Badehäuser I und II, Haus des Gastes, Kaiserpalais (ehem. Kurhaus) und Anlagen wie Kurpark, Grünanlagen (Kurpark, Sielpark, Siekertal, Oeynhausener Schweiz), Heilquellen, Gradierwerk etc. sowie ergänzende Angebote wie die Durchführung von Kurkonzerten und der Heilwasserausschank.

Die Erbringung medizinisch/therapeutischer Leistungen erfolgt ausschließlich indirekt durch die Vermietung/Verpachtung von Räumlichkeiten in den Badehäusern I und II an Gesundheitsdienstleister.

Nach der Übertragung der Aufgaben Gästebetreuung/Information, Veranstaltungen und Durchführung kultureller Veranstaltungen (z. B. kultureller und künstlerischer Betrieb des Theaters im Park) auf die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH im Jahre 2004 auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages reduziert sich die kulturelle Leistungserbringung des Eigenbetriebes auf das Vorhalten, Betreiben und Unterhalten des Theaters im Park, der Zurverfügungstellung des Betriebsgeländes für Veranstaltungen, die Vermietung/Verpachtung von Flächen (Kurpark) und Gebäuden (GOP Varieté) an Kulturschaffende sowie das Vorhalten des 6-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.

Können aufgrund der guten Vermietungssituation der Gebäude sowohl nennenswerte Mieterlöse sowie auch Betriebskostenumlagen erzielt werden, so stellt sich die wirtschaftliche Ertragskraft des ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Gartendenkmals „Kurpark“ sowie die weiteren im Bestand des Eigenbetriebes stehenden Grün- und Parkflächen noch deutlich ungünstiger dar. Unter Beibehaltung des derzeit weiterhin qualitativ hohen Pflegestandards mit intensivem Personaleinsatz und erheblichen Sachkosteneinsatz insbesondere für den Kurparkbereich ist eine nennenswerte Refinanzierung der Aufwendungen nicht darstellbar.

2. Ertragslage

Den Erlösen und Erträgen des Wirtschaftsjahres 2015 in Höhe von T€ 3.309 stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 6.040 gegenüber. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf T€ 1.354. Die Abschreibung auf die nach den Grundsätzen der EigVO und WertVO bewerteten Vermögensgegenstände beträgt T€ 1.285. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 3.398 beinhalten als wesentliche Einzelposten T€ 1.411 für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Kurparks, T€ 522 für Ver- und Entsorgung sowie T€ 477 für Reparatur und Instandhaltung.

Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes in Höhe von T€ 2.731.

Die nachfolgende Aufstellung erläutert die einzelnen Erlös- bzw. Ertragsquellen:

		2015 T€
Kurbeiträge		1.149
Mieterlöse	Kliniken Parkplätze übrige	218 222 694
Sonstige Erlöse		353
Umsatzerlöse		2.636

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 2015 zuließ, in die normale laufende Bauunterhaltung überzugehen. Als Folge wurden im Wirtschaftsjahr 2015 keine wesentlichen Investitionen realisiert, Instandhaltungsmaßnahmen beschränkten sich auf laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Im Finanzplan des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 ist die bauliche Erweiterung des Badehauses II mit einem Investitionsvolumen von T€ 484 veranschlagt. Im Übrigen sind auch im Wirtschaftsjahr 2016 ausschließlich Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

4. Finanzierung

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch gleichfristiges Eigenkapital gedeckt. Die bilanzielle 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 2015 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	T€
Löhne und Gehälter	1.074
Sozialabgaben	281

Durchschnittlich beschäftigt wurden:

	2015	2014
	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 2016 folgende Investitionen vor:

	T€
Betriebsgebäude	484
Kurpark	15
Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	22
	<u>521</u>

2. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden im Wirtschaftsplan Erlöse und Erträge in Höhe von 2.868.508 Euro veranschlagt, denen Aufwendungen in Höhe von 5.507.060 Euro gegenüberstehen. Der vergleichsweise deutliche Rückgang der Erlöse ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Bad Oeynhausen die Zuführung des erstmals im Jahre 2014 gezahlten Zuschusses in Höhe von 200.000,00 Euro jährlich zunächst für das Haushaltsjahr 2016 ausgesetzt hat.

Die veranschlagten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.335.292 Euro. Für Instandhaltungen wurde ein Betrag in Höhe von 539.300 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. Da in den nächsten 5 Jahren mehr als ein Drittel der Mitarbeiterinnen aus dem Dienst ausscheiden werden, ergibt sich künftig die Notwendigkeit, Stellennachbesetzungen für ausscheidende Mitarbeiterinnen vorzunehmen.

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 Pächterlösen ausgegangen werden kann. Da nahezu sämtliche Miet- und Pachtverträge indexgekoppelt sind, erfolgt jeweils eine zeitnahe Anpassung der Miet- bzw. Pachthöhe. Allerdings sorgen die äußerst geringen Steigerungen der den Verträgen zugrundeliegenden Indexwerte dafür, dass in den letzten Jahren keine nennenswerte Steigerung der Umsatzerlöse verzeichnet werden konnte.

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 Ladenlokale in der Wandelhalle hat sich ebenso fortgesetzt wie die positive Entwicklung der Vermietung des Theaters im Park wie auch der Wandelhalle.

2. Kurbeiträge

Die Gesamtzahl der Übernachtungen in der Stadt Bad Oeynhausen ist in der Zeit vom 01.01. – 31.12.2015 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11.474 Übernachtungen auf 969.000 Übernachtungen (-1,2 %) gesunken. Die Erlöse aus Kurbeiträgen betrugen 1.149.390,78 Euro und liegen damit um 31.318,28 Euro (- 2,66 %) unter 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. Durch die Schließung der zur Median-Klinikgruppe gehörenden „Weserklinik“ (205 Betten) zum 30.06.2016 wird sich die Gesamtzahl der Übernachtungen in Bad Oeynhausen schon im Jahr 2016 nennenswert reduzieren. Dauerhaft werden, soweit keine adäquate Nachnutzung erfolgt, jährlich rd. 40.000 Übernachtungen durch die Klinikschließung entfallen. Die Auswirkungen auf die Höhe der Erlöse aus Kurbeiträgen sind mit zu erwartenden Mindereinnahmen von rd. 90.000,00 Euro jährlich ebenfalls erheblich.

3. Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen

Die Stadt Bad Oeynhausen hat dem Eigenbetrieb Staatsbad seit dem 01.01.2004 für die Dauer der Laufzeit des Kommunalisierungsvertrages (31.12.2013) jeweils jährlich ein Drittel der ihr zufließenden Spielbankabgabe, mindestens aber den gemäß Kommunalisierungsvertrag vereinbarten Garantiebetrug, als Kapital zugeführt.

Nach Auslaufen der Regelungen im Kommunalisierungsvertrag wurde dem Eigenbetrieb aufgrund der Beschlusslage des Rates der Stadt Bad Oeynhausen für die Jahre 2014 und 2015 jeweils einen Zuschuss in Höhe von 200.000,00 Euro zugeführt.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Bad Oeynhausen hat der Rat der Stadt beschlossen, die Zahlung des Zuschusses an den Eigenbetrieb als Haushaltskonsolidierungsanteil des Staatsbades zunächst für das Wirtschaftsjahr 2016 auszusetzen. Derzeit ist beabsichtigt, den Zuschuss auch für das Jahr 2017 nicht an den Eigenbetrieb zu zahlen.

4. Kapitalrücklagen

Die Zahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des Kommunalisierungsvertrages vom 04.11.2003 (Verlustausgleich, 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.

Nachdem die Verlustvorträge für die Jahre 2004 – 2008 auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt zum 01.01.2009 mit der zweckgebundenen Rücklage sowie der allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebes verrechnet worden sind, wurden die Verlustvorträge des Eigenbetriebes für die Jahre 2009 bis 2013 in Höhe von 14.177.231,57 Euro gemäß § 10 Abs. 6 EigVO in Höhe von 3.009.158,28 Euro mit der zweckgebundenen Rücklage und in Höhe von 11.168.073,29 Euro mit der allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebes verrechnet. Zum 31.12.2015 dotiert die allgemeine Rücklage mit 15.080.286,98 Euro, die zweckgebundene Rücklage mit 37.914.155,22 Euro.

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2020 weiterhin Jahresverluste in einer jeweiligen Größenordnung von rd. 2,5 Mio. Euro. Aufgrund der Höhe der allgemeinen wie auch der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird es entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung möglich sein, die Verluste der Jahre 2014 bis 2018 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 verwalteten Finanzmittel, die im Rahmen der laufenden Liquidität zur Verfügung stehen, werden 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 mittlerweile einen weiteren Tiefststand mit der Folge erreicht, dass die Erlöse aus den Geldanlagen des Eigenbetriebes erneut deutlich gesunken sind und im Wirtschaftsjahr 2015 lediglich noch einen Betrag in Höhe von 191.156,13 Euro (Vorjahr 367.544,30 Euro) ausmachen (zum Vergleich 2008: 599.999,00 Euro).

Durch die Fälligkeit von Geldanlagen in Höhe von insgesamt 2,605 Mio. Euro im Wirtschaftsjahr 2016 sowie weiteren 1,847 Mio. Euro im Wirtschaftsjahr 2017 werden sich die Zinserlöse bei gleichbleibend niedrigem Zinsniveau nach Wiederanlage der fällig werdenden Beträge weiterhin reduzieren.

Bad Oeynhausen, den 20. April 2016

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

	Sollbetrag 2016			Sollbetrag 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

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

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 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2017

Bilanz
der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, Bad Oeynhausen
zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	Stand		Stand		Passivseite	
	€	31.12.2015	€	31.12.2014	€	31.12.2014
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
		1.403,00		11		
II. <u>Sachanlagen</u>						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.862,00		31		
III. <u>Finanzanlagen</u>						
Beteiligungen		1,00		-		
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12.200,00			8		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	940,34			1		
3. Geleistete Anzahlungen	900,00	14.040,34		-		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.718,13			47		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	64.260,00			38		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.223,75	103.201,88		29		
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		110.603,52		105		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		28.358,23		12		
		<u>294.469,97</u>		<u>282</u>		
A. Eigenkapital						
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		75.000,00		75		
II. <u>Kapitalrücklage</u>		17.895,21		18		
III. <u>Verlustvortrag</u>		-80.811,23		-84		
IV. <u>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</u>		-7.067,14	5.016,84	3		
B. Rückstellungen						
1. <u>Steuerrückstellungen</u>		0,00		43		
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>		87.285,00	87.285,00	61		
C. Verbindlichkeiten						
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		38.527,88		39		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.807,85		12		
davon gegenüber Gesellschafter 2.416,55 € (i. V. 1.098,00 €)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		7.500,00		8		
4. sonstige Verbindlichkeiten		113.278,40	198.114,13	101		
davon aus Steuern: € 3.794,82						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.800,94						
D. Rechnungsabgrenzungsposten			4.054,00	6		
		<u>294.469,97</u>		<u>282</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, Bad Oeynhausen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>2 0 1 5</u>		<u>2014</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.591.589,58		1.508
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.630,00		0
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>338.115,93</u>	1.935.335,51	404
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.256,33		5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.057.854,82</u>	1.061.111,15	994
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	237.016,05		237
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.319,14	<u>56.469,92</u>	293.485,97	57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.255,79	23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		565.310,70	591
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62,86	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-6.765,24	4
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1,26	0
11. Sonstige Steuern		<u>303,16</u>	<u>1</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>-7.067,14</u></u>	<u><u>3</u></u>

I. Geschäftsverlauf

Im 12. Geschäftsjahr 2015 hat es im Vergleich zum Jahr 2014 personelle Veränderungen beim festen Mitarbeiterstamm der GmbH gegeben. Eine Mitarbeiterin hat die Staatsbad GmbH zum 30. Juni 2016 verlassen. Im Zuge der Kündigung hat es inhaltliche Änderungen bei der Zuordnung von Aufgabenfeldern gegeben. Die Bereiche Tourismus und Prints wurden unter zwei der festen Mitarbeiter/innen aufgeteilt. Dafür wurde der Bereich Presse in Form einer Halbtagsstelle neu geschaffen. Diese Funktion erfüllte ab 01.08.2015 ein befristet eingestellter Mitarbeiter übergangsweise (bis 31. Januar 2016), ab 01. Februar 2016 wurde eine Mitarbeiterin für diese Position neu eingestellt.

Der Geschäftsverlauf entsprach auf inhaltlicher Ebene im Wesentlichen den bereits im Wirtschaftsplan 2015 formulierten Maßnahmen und Aktivitäten.

Die Gesellschaft hat in 2015 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 festzuhalten, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 versucht hat, erfolgreiche Veranstaltungskonzepte und Aktivitäten aus den Vorjahren zu optimieren und weiter zu entwickeln. Gleichzeitig sollten nicht so erfolgreiche Aktivitäten neu strukturiert, eingestellt oder ersetzt werden. Dieser Prozess kann allerdings nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, sondern ist längerfristig angelegt und auf Basis der Erfahrungswerte auch ein nicht endender Vorgang.

Die Gesellschaft konnte den Verlustvortrag zum 31.12.2014 nicht verringern und weist einen Jahresfehlbetrag von 7.067,14 € aus. Der Verlustvortrag erhöht sich zum 31. Dezember 2015 auf 87.878,37 €. Nach wie vor ist mit dem genannten Verlustvortrag mehr als die Hälfte des Stammkapitals aufgebraucht. Eine Entspannung der finanziellen Situation ist im Haushaltsjahr 2015 nicht eingetreten. Die Ursachen hierfür sind mehrschichtig und werden im folgenden kurz skizziert:

- Kürzung der städtischen Zuschüsse von 360.000 € auf 312.000 €.
- Verlagerung der Stände beim Weihnachtsmarkt aus der Klosterstrasse in den Bereich des Verkehrshauses und vor der Deutschen Bank. Dadurch wurden zahlreiche Neuanschaffungen notwendig.
- Prüfung der Beiträge für die Künstlersozialkasse für die Jahre 2011 – 2015 durch die Deutsche Rentenversicherung. Bildung von Rückstellungen in Höhe von 15.000 €
- Zu geringe Einnahmen durch Getränkeverkauf bei der Veranstaltung Picknick im Park aufgrund der Witterungsverhältnisse am Veranstaltungstag.
- Allgemeine Kostensteigerungen – u.a. bei der Thematik Feuerwehr im Theater im Park sowie bei den Parklichtern

Mit dem einzigen Gesellschafter Stadt – insbesondere mit dem neu gewählten Bürgermeister – wurden im Oktober 2015 Gespräche hinsichtlich der Erhöhung der städtischen Zuschüsse geführt. Die Zuschüsse der Stadt erhöhen sich ab dem 01.01.2016 wieder auf dann jährlich 360.000 €.

Zusätzlich wurde in der Gesellschafterversammlung am 09. Dezember 2015 der Beschluss gefasst, dass Verlustvorträge, die sich aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft ergeben von dem Gesellschafter ausgeglichen werden. Diese Regelung soll allerdings noch nicht für das Wirtschaftsjahr 2015 greifen.

Die Gesellschaft wird auch in 2016 weitere Einsparungen realisieren, um die gleichzeitigen Kostensteigerungen in anderen Bereichen auszugleichen.

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 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 Broschüre Arrangements „Auszeit“ wurde Ende 2015 erstmals nicht neu aufgelegt, sondern in das Gastgeberverzeichnis 2016 integriert. Hier können Einsparungen bei den Layout- und Druckkosten in 2016 realisiert werden.

Zusätzlich arbeitet die Staatsbad GmbH ab 01.01.2016 mit einer neuen Werbeagentur (hoch5 GmbH) zusammen. Hinsichtlich der Nachzahlungen für die Künstlersozialkasse wird dieser Schritt in den kommenden Jahren wieder etwas mehr Entlastung schaffen.

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 2015 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verändert. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass die Parklichter 2015 im Vergleich zu den Vorjahren sowohl beim Ticketing, als auch beim Getränkeumsatz sehr erfolgreich waren. Andererseits sind durch die Verlegung von Bereichen des Weihnachts-

marktes Kosten entstanden, mit denen im Vorfeld nicht gerechnet wurde. Die GF des Staatsbades hatte die Hoffnung, dass in Abstimmung mit der Feuerwehr die Änderungen bei der Platzierung der Stände nicht so umfangreich sein werden. Gerade beim Weihnachtsmarkt schlugen aufgrund der warmen Witterung die Stromkosten für die Eisbahn extrem zu Buche. Im Vergleich zum Jahr 2014 haben sich bei den Veranstaltungen folgende Aktualisierungen ergeben:

- Jugendkulturwoche. Dieses Format wurde aufgrund geringem Interesse der Schulen nicht mehr durchgeführt
- Konzept Klassik im Park. Dieses Format wird nicht weiter verfolgt.
- Parklichter-Freitag. Wird auch weiterhin durchgeführt.
- Diner en blanc. Wird auch weiterhin durchgeführt.
- Picknick im Park. Wird auch weiterhin durchgeführt. Ab 2017 mit neuem Konzept. Diese Veranstaltung wird ausgebaut.
- Gesundheitslauf. Dieses Format wird nicht weiter verfolgt.
- Blue Night. Dieses Format muss durch die Initiative durchgeführt werden. Staatsbad unterstützt und übernimmt Kofinanzierung.
- Stärkere Fokussierung bei der Akquise von Theaterproduktionen auf bekannte Schauspieler oder einem breiten Publikum bekannte Literatur. Diese Strategie wird weiter verfolgt.
- Bad Oeynhausen liest Märchen. Diese Veranstaltung wird ab 2016 durch den AK Kultur der Stadt durchgeführt. Das Staatsbad übernimmt den Druck der Werbematerialien.

Beim Weihnachtsmarkt sind die Kosten aufgrund der notwendigen Neuanschaffungen im Bereich der Dekoration wie bereits weiter oben erwähnt, gestiegen.

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 Geschäftsjahr 2015 konnten die Umsätze für das Theater im Park (TiP) leicht erhöht werden. In dem Zusammenhang sind allerdings auch die Nebenkosten für die Bespielung des Theaters – insbesondere die Kosten für die Feuerwehr – deutlich gestiegen. Gleichzeitig ist der Vertrieb der TheaterCard intensiviert, und die Anzahl der verkauften TheaterCards deutlich erhöht worden. 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 2015 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 2015 wurde die Saison 2016/2017 vorbereitet und die entsprechenden Stücke bereits optioniert und eingekauft. Es ist absehbar, dass die folgende Saison innerhalb der gesteckten Budgets realisiert werden kann.

zu 4.)

Die Profilierung der Initiative Bad Oeynhausen e.V. wurde vom Vorstand der Organisation in 2015 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 2015 wieder die Blue Night im September des Jahres geplant und durchgeführt. Das Staatsbad hat hier eine nicht unerhebliche Summe in die Ko-finanzierung gegeben. Dies wird 2016 in geringerem Maß erfolgen. Die Durchführung der Veranstaltung in 2016 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 Sponsoren-Konto der Initiative ist 2015 nicht mehr von der Staatsbad GmbH treuhändisch verwaltet worden. Seit Anfang 2015 zeichnet der Vorsitzende der Initiative selbst für das Konto. Der GF Staatsbad hat keine Kontovollmacht mehr.

II. Lage der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft konnte im Jahr 2015 stabil gehalten werden. Dies ist insbesondere eine Folge des guten Ergebnisses bei den Parklichtern.

Dennoch hat die Gesellschaft im Jahr 2015 einen Verlust gemacht und den bereits weiter oben genannten Verlustvortrag nochmals erhöht. Die Lage der Gesellschaft ist sicher aufgrund des fehlenden Eigenkapitals, des Wetterrisikos bei Aussenveranstaltungen und der erforderlichen hohen Flexibilität der Gesellschaft bei der Durchführung von Veranstaltungen und den damit fast immer verbundener Zusatzkosten, grundsätzlich unsicher. Für die genannten Unwegbarkeiten, bleibt der Verlust der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 allerdings in einem noch akzeptablen Rahmen.

Der Verlustvortrag selbst ist durch die Nachzahlungen im Rahmen der Umsatzsteuerprüfung 2013 sowie durch die notwendigen Rückstellungen im Rahmen der Prüfung DRV für die Jahre 2011 bis 2015 erhöht worden.

Die Erlöse aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb sind im Jahr 2014 um 56.000 € auf 600.000 € gekürzt worden. Im Jahr 2015 blieb der Zuschuss des Eigenbetriebs konstant. Gleichzeitig wurde der Zuschuss der Stadt einmalig um 120.000 € auf 360.000 € erhöht. Der Zuschuss der Stadt wurde im Jahr 2015 wieder auf 312.000 € gekürzt. Der Sponsoringvertrag mit E.ON hat weiterhin Bestand.

Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 einen Verlust in Höhe von 7.067,14 € erzielt. Der Verlustvortrag zum 31.12.2015 erhöht sich damit auf 87.878,37 €.

In dem genannten Verlust sind Rückstellungen für die DRV (Nachzahlungen KSK) in Höhe von 15.000 € enthalten.

Von den im Jahresabschluss 2014 eingestellten Rückstellungen (43.691,00 €) im Rahmen der durchgeführten Umsatzsteuer – Sonderprüfung in 2013 mussten 42.707,53 € an das Finanzamt

abgeführt werden. Der finanzielle Anteil, der der GmbH wieder zugeführt werden konnte ist somit sehr gering.

Die Staatsbad GmbH ist auch aufgrund zu geringem Eigenkapitals, letztlich sehr stark von äußeren Rahmenbedingungen und dem Willen der Gesellschafterin Stadt abhängig. Um die wirtschaftliche Situation der GmbH im Haushaltsjahr 2016 zu entspannen, greift, in Ergänzung der Maßnahmen aus dem Lagebericht 2014, folgender Aktionsplan:

- Erhöhung des städtischen Zuschusses auf 360.000 €
- Keine Veranstalterrolle bei B.O. liest Märchen.
- Zusammenlegung von Gastgeberverzeichnis 2016 und der Broschüre Arrangements
- Kein Neudruck der Broschüre Zeit für Entdeckungen
- Reduzierung der Kofinanzierung bei der Blue Night auf 5.000 €

III. Risiken

Das Risiko von Defiziten aus den der Gesellschaft zugewiesenen Bereichen und Aufgaben besteht weiterhin und ist mit der Durchführung des Parklichter-Freitags als Veranstalter nach wie vor sehr hoch.

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.

Ab Mitte Mai 2016 wird das Staatsbad (GmbH und Eigenbetrieb) zusammen mit der Stadtverwaltung zu mehreren Sitzungen eines Runden Tisches einladen. Teilnehmer sind ca. 15 Entscheidungsträger aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, sowie Verwaltung und Politik. Ziel des Runden Tisches ist die zukünftige Positionierung der Stadt in der touristischen Vermarktung sowie der Umgang mit den Heilquellen und der Stadtgeschichte. In diesem Zusammenhang wird es eventuell auch zu einer Diskussion über eventuelle Neuausrichtungen bei der GmbH kommen.

Als Abfederung der Risiken hat die Gesellschafterversammlung am 09.12.2015 den Beschluss gefasst, dass Verluste der GmbH auf neue Rechnung vorgetragen und gegebenenfalls durch den Gesellschafter ausgeglichen 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 oder gewünschter Leistungen ist nur bei Schaffung zusätzlicher Personalstellen und zusätzlicher Finanzierung möglich.

Um in dieses Themenfeld mehr Bewegung zu bekommen, dient auch die Einberufung des weiter oben bereits erwähnten Runden Tisches.

V. Wesentliche Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahrs

Wesentliche Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich bislang nicht ereignet.

Bad Oeynhausen, Mai 2016

Peter Adler
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2017

	2016	2016	2017	2017
Bezeichnung	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Zuschüsse				
Dienstleistungsvertrag	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Stadt	360.000,00 €	43.000,00 €	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	1.047.550,00 €	43.000,00 €	1.047.550,00 €	43.000,00 €
Marketing/Vertrieb				
Pressearbeit	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Anzeigen, Online Werbung	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Kooperation Die gesunden 4	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 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Bus - Event	2.000,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €
Druckprodukte (GGV, WelcomeHeft, Flyer)	60.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
Agenturarbeiten, Fotoarbeiten	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
Beiträge, Mitgliedschaften	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Pauschalen/Werbeartikel	50.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
Summe	112.000,00 €	280.000,00 €	110.000,00 €	283.000,00 €
Veranstaltungen				
TIP, Konzerte	158.000,00 €	220.000,00 €	168.000,00 €	220.000,00 €
Nebenkosten TIP		50.000,00 €		80.000,00 €
Theaterjugendclub	3.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €
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 €	130.000,00 €	75.000,00 €	130.000,00 €
Veranstaltungen Innenstadt	20.000,00 €	23.000,00 €	21.450,00 €	23.000,00 €
Klassik im Park				
Veranstaltungen Kurpark/Theater	10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Stadtmarketing / Veranstaltungen		15.000,00 €		10.000,00 €
Summe	591.000,00 €	865.000,00 €	600.450,00 €	886.000,00 €
Personal				
GF, Mitarbeiter, Aushilfen	0,00 €	282.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €
Leiharbeit Eigenbetrieb	0,00 €	156.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €
Summe	0,00 €	438.000,00 €	0,00 €	452.000,00 €
Verwaltung / Organisation				
Abbau Verlustvortrag - Fortführungsprognose		23.550,00 €		
Bürokosten, Beratungskosten	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
EDV Kosten Stadt	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Porto	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Repräsentation	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
Summe	0,00 €	124.550,00 €	0,00 €	94.000,00 €
Gesamt	1.750.550,00 €	1.750.550,00 €	1.758.000,00 €	1.758.000,00 €
Saldo		0,00 €		0,00 €

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		2.661,00	4.369,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	39.026.355,32		37.950.102,48
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.481.267,99		2.682.766,21
3. Grundstücke ohne Bauten	2,81		2,81
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51		0,51
5. Technische Anlagen und Maschinen	144.620,00		165.272,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.247,00		187.476,00
7. Bauvorbereitungskosten	925,00	41.824.418,63	368,00
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		41.858.344,22	41.021.621,60
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	590.661,15		653.397,09
2. Unfertige Leistungen	1.460.543,51		1.405.251,20
3. Andere Vorräte	13.324,06	2.064.528,72	19.370,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	50.784,49		53.446,86
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.711,50		5.157,30
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	11.795,02		10.694,59
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	347.818,29		412.092,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.961,20	436.070,50	15.252,65
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		252.921,84	75.465,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	148,02		1.044,20
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	18.358,55	18.506,57	18.277,17
Bilanzsumme		44.630.371,85	43.691.071,28

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>2.526.178,55</u>	3.210.178,55	2.203.199,21
III.. Jahresüberschuss		265.659,07	322.979,34
Eigenkapital insgesamt		<u>4.443.837,62</u>	<u>4.178.178,55</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	3.381.419,00		3.066.920,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>497.556,00</u>	3.878.975,00	400.156,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.552.286,82		27.129.824,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.715.646,45		6.861.008,47
3. Erhaltene Anzahlungen	1.499.015,69		1.480.142,69
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	113.447,32		97.443,78
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	9.322,30		10.008,17
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.645,42		440.986,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.195,23</u>	36.307.559,23	26.402,42
davon aus Steuern: 12.253,57 € (3.634,50 €)			
Bilanzsumme		<u>44.630.371,85</u>	<u>43.691.071,28</u>

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2015 - 31.12.2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.697.409,91		5.594.689,75
b) aus Verkauf von Grundstücken	159.865,00		881.005,00
c) aus Betreuungstätigkeit	244.757,23		244.333,26
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	453.464,99	6.555.497,13	439.331,33
davon aus verbundenen Unternehmen 397.950,70 € (397.759,86 €)			
2. Erhöhung des Bestandes			
an unfertigen Leistungen		55.292,31	8.424,47
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		179.500,57	179.825,86
4. Sonstige betriebliche Erträge		262.465,33	172.530,91
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.925.704,39		2.711.105,62
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	71.718,99		793.369,07
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	39.230,39	3.036.653,77	29.469,79
Rohergebnis		4.016.101,57	3.986.196,10
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	570.670,23		544.417,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	366.730,28	937.400,51	346.416,87
davon für Altersversorgung: 249.192,03 € (235.413,80 €)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.233.425,17	1.136.208,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		362.791,98	401.514,20
9. Erträge aus Gewinnabführung	41.538,19		22.821,18
davon aus verbundenen Unternehmen 41.538,19 € (22.821,18 €)			
10. Erträge aus Beteiligungen	364,00		312,00
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,00		25,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226,74	42.148,93	1.066,16
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		980.673,65	1.054.505,17
davon aus Aufzinsung: 140.419,00 € (140.243,00 €)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		543.959,19	527.358,88
14. Außerordentliche Aufwendungen		106.379,00	35.460,00
15. Sonstige Steuern		171.921,12	168.919,54
Jahresüberschuss		265.659,07	322.979,34

II. LAGEBERICHT

1. Geschäftsverlauf

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Im Verlauf des Jahres 2015 hält das mäßige Tempo der weltwirtschaftlichen Expansion an. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahre 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Eine leichte Belebung bei den Bauinvestitionen in der Wohnungswirtschaft ist gut zu erkennen. Die Wohnungsbauprognosen für das Jahr 2016 gehen weiterhin durchweg von einer leichten Belebung aus.

Am Arbeitsmarkt macht sich die positive konjunkturelle Entwicklung bemerkbar. Die konstante Arbeitslosenquote von 6,1 % und die starke Binnenmarktnachfrage werden sich voraussichtlich im Jahre 2016 weiter fortsetzen.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt.

Es wird ein durchschnittlicher Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 % erwartet.

Wohnungsbedarf

Die Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen hält in Bad Oeynhausen weiter an.

Ende 2015 waren 554 (Vorjahr 492) 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 2016 wird weiter mit steigenden Baugenehmigungen für Eigenheimbau sowie im Mietwohnungsbau zu rechnen sein.

Der Preisindex für die Lebenshaltung ist leicht 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 und Öl gesunken sind.

Der Verband Deutscher Hypothekbanken berichtet über belebende Geschäfte mit Wohnungsbaukrediten im Jahre 2015. Die Zinsen sind weiterhin 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 554 Wohnungssuchenden sind:

305	alleinstehend	55,05 %
32	alleinstehend mit 1 Kind	5,78 %
21	alleinstehend mit 2 Kindern	3,79 %
9	alleinstehend mit 3 oder mehr Kindern	1,62 %
77	Ehepaare	13,9 %
42	Ehepaare mit 1 Kind	7,58 %
37	Ehepaare mit 2 Kindern	6,68 %
31	Ehepaare mit 3 oder mehr Kindern	5,60 %
		100,00 %

Von 554 Wohnungssuchenden wünschen:

37	= 1-Zimmerwohnung	6,68 %
80	= 1-2-Zimmerwohnung	14,44 %
179	= 2-Zimmerwohnung	32,32 %
69	= 2-3-Zimmerwohnung	12,45 %
80	= 3-Zimmerwohnung	14,44 %
26	= 3-4-Zimmerwohnung	4,69 %
60	= 4-Zimmerwohnung	10,83 %
23	= 4 o. mehr Zimmerwohnung	4,15 %
		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 2015 wurde kein Objekt neu gebaut.

Miethausmodernisierung

Der Schwerpunkt der Modernisierung und Instandhaltung lag im Jahre 2015 bei den Objekten Hagenstr. 18+20 und 16 mit insgesamt 18 Wohneinheiten.

Das Objekt Hagenstr. 18+20 erhielt eine neue Heizungsanlage, welche die Häuser Hagenstr. 16 und Fröbelweg 1 mit beheizt, hier wurden die Nachtspeicherheizungen ausgebaut. Die Häuser wurden neu gedämmt und erhielten größere Balkone in Stahlkonstruktion, die alten Betonbalkone 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 Treppenhäussfassaden 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 Flüchtlingssituation ist für das kommende Jahr die Planung von Mietwohnhäusern vorgesehen.

Planung von Maßnahmen im Bestand

Die Objekte Hagenstr. 19 und Fröbelweg 1 sollen saniert und modernisiert werden. Es sollen wärmedämmende Maßnahmen durchgeführt werden. Das Objekt Hagenstr. 19 erhält eine neue Heizungsanlage, welche das Objekt Hagenstr. 15+17 mit beheizen wird.

Die Nachtspeicheröfen werden in den Objekten ausgebaut und durch handelsübliche Heizkörper ersetzt.

Die Außenfassade wird gedämmt. Die Fenster werden erneuert und die Kellerdecken gedämmt. Die Wohnungen erhalten neue Balkone, des Weiteren werden die Badezimmer und Küchen modernisiert.

Verkaufstätigkeit

Im Jahre 2015 wurden acht Wohnungen des Anlagevermögens mit einer Gesamtwohnfläche von 748,26 m² verkauft. Weiterhin wurden zwei unbebaute Grundstü-

cke mit einer Gesamtfläche von 904 m² verkauft.

Unbebaute Grundstücke

Die Gesellschaft besitzt 10.277 m² unbebaute Grundstücke mit einem Buchwert von 590,7 T€.

Der Bestand am 31.12.2015 gliedert sich wie folgt:

	m ²	m ²
a) Anlagevermögen Gemeinbedarfsflächen für Landschaftsschutz und Spielplätze		6.231
b) Umlaufvermögen eigene Baugrundstücke Straßen, Wege u.a.	3.381 665	4.046 10.277

Bestandsbewirtschaftung

Der von der SGH verwaltete eigene Wohnungsbestand zum 31.12.2015 setzt sich wie folgt zusammen:

	Wohnungen	Garagen	gew. Einh.	W/NFL
Anlagevermögen	1.224	80	11	82.472
Umlaufvermögen	-	-	-	-
	1.224	80	11	82.472

Der eigene Mietwohnungsbestand ist ausgestattet mit:

Ölheizungen	27 WE =	2,21%
Gasheizungen	514 WE =	41,99%
BHKW	96 WE =	7,84%
Pelletheizungen	54 WE =	4,41%
Elektroheizungen	533 WE =	43,55%
	1.224 WE =	100,00%

Vermietungssituation

Im Jahre 2015 wurden 207 Mietverträge abgeschlossen, und zwar für

170	eigene Mietwohnungen (Vertragskündigung)
7	Garagen
1	Gewerblicher Mietvertrag
29	verwaltete Miet- und Eigentumswohnungen

Wesentliche Gründe für Vertragsauflösungen im Jahre 2015 im eigenen Wohnungsbestand waren Arbeitsplatzwechsel, Alter oder Tod sowie die Größe bzw. Lage der Wohnung.

Die nach Wertberichtigung ausgewiesenen Mietrückstände betragen am

31.12.2015 50,8 T€ = 0,89 % des Mieten- und Umlagensolls.

Es entstanden in 2015 Erlösschmälerungen in Höhe von 173,1 T€ überwiegend durch leerstehende Mietwohneinheiten aufgrund fehlender Anschlussvermietungen bei Mieterwechsel und durch erforderliche Modernisierungsmaßnahmen.

Wohnungsverwaltung für Dritte

Am 31.12.2015 verwaltete die SGH treuhänderisch 283 Mietwohnungen, 13 gewerbliche Einheiten und 58 Garagen; davon 139 Mietwohnungen, 8 gewerbliche Einheiten und 11 Garagen für die Stadt Bad Oeynhausen.

Für Eigentümergemeinschaften wurden am 31.12.2015 insgesamt 615 Eigentumswohnungen, 20 gewerbliche Einheiten und 125 Garagen verwaltet.

Umsatzerlöse

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse wie folgt verändert:

	2015 T€	2014 T€	+/- T€
Hausbewirtschaftung	5.697,4	5.594,7	+ 102,7
Verkauf von Grundstücken	159,9	881,0	- 721,1
Betreuungstätigkeit	244,7	244,3	+ 0,4
Andere Lieferungen und Leistungen	453,5	439,3	+ 14,2
	<u>6.555,5</u>	<u>7.159,3</u>	- 603,8

Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm

Das Instandhaltungsprogramm für 2016 sieht Ausgaben von ca. 1.500,0 T€ vor. Für Modernisierungen sind Ausgaben in Höhe von 1.175,0 T€ geplant.

Das Unternehmen wird zukünftig weiterhin größere Aktivitäten in der Modernisierung

des eigenen Wohnungsbestandes durchführen, um eine langfristige und zukunfts-gerechte Entwicklung des Wohnungsbestandes sichern zu können, bzw. um eine nachhaltige Vermietbarkeit des Gebäudebestandes zu gewährleisten.

Mitarbeiter

Am 31.12.2015 waren für die Gesellschaft tätig (2014):

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 Ausbildungsplätze 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 53,4 T€ erhöht.

	2015 T€	2014 T€	+/- T€
a) persönliche Aufwendungen	926,9	890,8	+36,1
b) sächliche Aufwendungen	281,4	267,1	+14,3
	<u>1.208,3</u>	<u>1.157,9</u>	<u>+50,4</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. 2.122 verwalteten Wohnungseinheiten, davon 1.224 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 2015 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:

	31.12.2015		31.12.2014	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	41.858,3	93,8	41.021,6	93,9
Umlaufvermögen und Rechnungsab- grenzungsposten	2.772,1	6,2	2.669,5	6,1
Gesamtvermögen	44.630,4	100,0	43.691,1	100,0
Fremdmittel	-40.186,6		-39.512,9	
Reinvermögen	4.443,8		4.178,2	
Reinvermögen am Jahresanfang	4.178,2		3.855,2	
Reinvermögensänderung	265,6	6,4	323,0	8,4

Kapitalstruktur

	31.12.2015		31.12.2014	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.443,8	10,0	4.178,2	9,6
Rückstellungen	3.879,0	8,7	3.467,1	7,9
Verbindlichkeiten	36.307,6	81,3	36.045,8	82,5
Gesamtkapital	44.630,4	100,0	43.691,1	100,0

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2015 hat wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 265,7 T€ (2014 = Jahresüberschuss von 323,0 T€) abgeschlossen. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2015	2014
	T€	T€
Hausbewirtschaftung	388,0	495,0
Bau- , Modernisierungstätigkeit u. Vertrieb	24,0	72,0
Betreuungstätigkeit	-22,0	-12,0
Bewirtschaftung des Bildungszentrums	161,0	127,0
Sonstiger Geschäftsbereich	-26,0	3,0
Finanzergebnis	-287,0	-315,0
Neutrales Ergebnis	28,0	-47,0
	266,0	323,0

Finanzlage

Die Finanzlage der SGH ergibt zum 31.12.2015 einen Deckungsmittelbedarf von 392,0 T€. Die geplanten Investitionen können aus den für das Jahr 2016 zu er-

wartenden geldrechnungsmäßigen Überschüssen aus der laufenden Tätigkeit und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren

	in	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Eigenkapitalquote	%	10,0	9,6	8,8	8,7	9,2	9,1	16,4	15,8
Eigenkapitalrentabilität	%	6,0	7,7	2,7	-6,2	0,7	1,3	1,3	2,1
Cashflow	T€	1.813	1.692	1.569	930	862	799	888	1.123
Durchschnittliche Sollmiete	€/m²/Monat	4,44	4,32	4,17	4,07	3,96	3,92	3,94	3,91
Instandhaltungskosten	€/m²	19,15	16,93	14,74	20,19	21,22	21,87	20,28	18,98
Gebührenerträge									
Fremdverwaltung	T€	245	244	238	232	232	230	230	230
Fluktuationsquote	%	13,9	11,5	14,5	14,6	14,5	12,9	16,1	13,5
Leerstandsquote	%	1,5	2,6	1,2	1,5	1,3	1,8	0,8	0,9

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2015 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 2016 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 Entwick-

lung des Bundesfreiwilligendienstes. Zurzeit ist eine positive Entwicklung zu erkennen; es liegt ein 5-jahres Vertrag vor, zudem ein Zusatzvertrag für „BFD mit Flüchtlingsbezug“.

Der Geschäftsführer dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre im Berichtsjahr 2015 geleistete Arbeit und dem Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen

	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse aus						
a) der Hausbewirtschaftung						
Sollmieten	4.372 T€	4.459 T€	4.547 T€	4.642 T€	4.740 T€	4.837 T€
Erlösschmälerungen	-138 T€	-134 T€	-136 T€	-139 T€	-142 T€	-145 T€
	4.234 T€	4.325 T€	4.411 T€	4.503 T€	4.598 T€	4.692 T€
Sollerlöse aus Umlagen	1.498 T€	1.501 T€	1.539 T€	1.566 T€	1.595 T€	1.623 T€
Erlösschmälerungen	-32 T€	-40 T€	-34 T€	-34 T€	-35 T€	-36 T€
	1.466 T€	1.461 T€	1.505 T€	1.532 T€	1.559 T€	1.587 T€
Aufwendungszuschüsse	5.700 T€	5.786 T€	5.916 T€	6.035 T€	6.157 T€	6.280 T€
Sonstige Erlöse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	1 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
b) Verkauf von Grundstücken	5.701 T€	5.788 T€	5.918 T€	6.037 T€	6.159 T€	6.282 T€
c) Betreuungstätigkeit	160 T€	319 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
d) anderen Lieferungen und Leistungen	245 T€	282 T€	282 T€	282 T€	282 T€	282 T€
	453 T€	440 T€	440 T€	440 T€	440 T€	440 T€
Umsatzerlöse	6.559 T€	6.829 T€	6.640 T€	6.759 T€	6.881 T€	7.004 T€
Bestandsveränderungen	55 T€	44 T€	27 T€	27 T€	28 T€	29 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	180 T€	173 T€	178 T€	171 T€	151 T€	168 T€
Gesamtleistung	6.794 T€	7.046 T€	6.844 T€	6.957 T€	7.060 T€	7.200 T€
Sonstige betriebliche Erträge	262 T€	175 T€	175 T€	175 T€	175 T€	175 T€
Betriebsleistung	7.056 T€	7.221 T€	7.019 T€	7.132 T€	7.235 T€	7.375 T€
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
Betriebskosten	-1.381 T€	-1.411 T€	-1.439 T€	-1.468 T€	-1.497 T€	-1.527 T€
Instandhaltungskosten	-1.508 T€	-1.500 T€	-1.500 T€	-1.500 T€	-1.500 T€	-1.500 T€
Andere Aufwendungen	-37 T€	-48 T€	-50 T€	-50 T€	-50 T€	-52 T€
	-2.926 T€	-2.959 T€	-2.989 T€	-3.018 T€	-3.047 T€	-3.079 T€
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-72 T€	-300 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-39 T€	-20 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€	-25 T€
	-3.037 T€	-3.279 T€	-3.016 T€	-3.045 T€	-3.074 T€	-3.106 T€
Rohergebnis / Übertrag:	4.019 T€	3.942 T€	4.003 T€	4.088 T€	4.161 T€	4.269 T€

	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Übertrag:	4.019 T€	3.942 T€	4.003 T€	4.088 T€	4.161 T€	4.269 T€
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-571 T€	-584 T€	-592 T€	-601 T€	-610 T€	-619 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-367 T€	-373 T€	-385 T€	-397 T€	-399 T€	-411 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.233 T€	-1.293 T€	-1.394 T€	-1.454 T€	-1.571 T€	-1.643 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-363 T€	-355 T€	-355 T€	-361 T€	-363 T€	-370 T€
Erträge aus Gewinnabführung	42 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	-981 T€	-925 T€	-933 T€	-945 T€	-936 T€	-936 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	547 T€	455 T€	385 T€	371 T€	324 T€	333 T€
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliche Aufwendungen	-106 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	-106 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	441 T€	455 T€	385 T€	371 T€	324 T€	333 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-172 T€	-175 T€	-175 T€	-175 T€	-175 T€	-175 T€
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme	269 T€	280 T€	210 T€	196 T€	149 T€	158 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	269 T€	280 T€	210 T€	196 T€	149 T€	158 T€

Planung - Kapitalflussrechnungen		Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis		269 T€	280 T€	210 T€	196 T€	149 T€	158 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen u. a.		1.233 T€	1.295 T€	1.394 T€	1.454 T€	1.571 T€	1.643 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		315 T€	236 T€	243 T€	260 T€	257 T€	273 T€
Cashflow I		1.817 T€	1.811 T€	1.848 T€	1.910 T€	1.977 T€	2.074 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		1.817 T€	1.811 T€	1.848 T€	1.910 T€	1.977 T€	2.074 T€
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen		-105 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus der Auflösung kurzfristiger Rückstellungen		-33 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€	298 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		1.679 T€	2.109 T€	1.848 T€	1.910 T€	1.977 T€	2.074 T€
Investitionen in das Umlaufvermögen		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Bestandsveränderungen der noch nicht abgerechneten Betriebskosten		-55 T€	-44 T€	-27 T€	-27 T€	-28 T€	-29 T€
Bestandsveränderungen 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€	-18 T€	30 T€	31 T€	31 T€	32 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		1.624 T€	2.010 T€	1.856 T€	1.918 T€	1.986 T€	2.082 T€
Tilgungen		-1.174 T€	-1.023 T€	-1.132 T€	-1.226 T€	-1.361 T€	-1.535 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:		450 T€	987 T€	724 T€	692 T€	625 T€	547 T€

	2016	2017	2018	2019	2020
Übertrag:	987 T€	724 T€	692 T€	625 T€	547 T€
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen					
Fremdkosten	-2.558 T€	-2.184 T€	-2.505 T€	-1.531 T€	-2.419 T€
Eigenleistungen	-173 T€	-178 T€	-171 T€	-151 T€	-168 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€
	-2.731 T€	-2.362 T€	-2.676 T€	-1.682 T€	-2.587 T€
Erlöse aus Anlageverkäufen	0 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€
	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.731 T€	-2.362 T€	-2.676 T€	-1.682 T€	-2.587 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	1.713 T€	1.432 T€	1.709 T€	1.579 T€	1.640 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€
	1.713 T€	1.432 T€	1.709 T€	1.579 T€	1.640 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-31 T€	-206 T€	-275 T€	522 T€	-400 T€
Finanzmittelbestand am					
Beginn des Geschäftsjahrs	253 T€	222 T€	16 T€	-259 T€	263 T€
Ende des Geschäftsjahrs	222 T€	16 T€	-259 T€	263 T€	-137 T€

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2015
- Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	564.161,07	646.952,57
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen	20.442.758,78	21.147.449,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. Technische Anlagen und Maschinen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.610.573,18	112.359.526,87
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	634.040,43	739.155,50
	729.620,07	775.872,52
III. Finanzanlagen	134.416.992,46	135.022.003,89
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
	10.971.338,36	10.971.338,36
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	10.996.338,36	10.996.338,36
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.977.491,89	146.665.294,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	222.920,11	280.305,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegen die Stadt		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.462.708,50	1.712.127,92
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	207.830,60	259.166,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	545,17	725,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.001.876,68	1.063.666,83
	44.323,62	418.213,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.717.284,57	3.453.899,52
	4.270.243,96	1.892.770,48
	7.210.448,64	5.626.975,63
	167.325,04	25.390,92
	153.355.265,57	152.317.661,37

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
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	-1.537.358,23	-2.507.710,72
V. Jahresüberschuss	1.031.188,09	970.352,49
	48.158.747,56	47.127.559,47
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	1.992.804,60	1.915.198,29
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
	23.911.155,70	24.406.312,57
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.733.802,00	1.440.533,00
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	1.200.359,69	1.018.586,75
	2.042.052,85	1.749.758,13
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.976.214,54	4.208.877,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	14.168.848,99	15.444.959,56
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.954.788,64	1.470.207,54
davon aus Steuern € 48.571,77	56.200.318,74	56.048.690,64
(im Vorjahr T€ 42)	1.992.055,80	1.695.493,42
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		
(im Vorjahr T€ 0)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	74.316.012,17	74.659.351,16
	331,00	362,00
	153.355.265,57	152.317.661,37

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	27.207.600,07	24.780.885,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	268.927,31	385.374,31
3. Sonstige betriebliche Erträge	530.670,68	1.217.781,65
	28.007.198,06	26.384.041,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.528.359,50	2.455.487,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.716.754,38	4.953.206,68
5. Personalaufwand	8.245.113,88	7.408.694,64
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 658 (Vorjahr T€ 519)	5.826.156,06	5.658.362,28
	1.950.750,01	1.713.731,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.776.906,07	7.372.093,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8. Erträge aus Beteiligungen	4.613.335,55	4.533.776,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.931.526,51	2.941.665,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.821,50	1.336.197,46
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	19.659,59	14.134,18
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.865.373,15	4.044.410,19
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.022,67	257.526,27
14. Sonstige Steuern	1.201.401,32	1.176.206,86
	108.842,68	155.566,16
	61.370,55	50.288,21
15. Jahresüberschuss	1.031.188,09	970.352,49

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.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Bad Oeynhausen vom 02.09.2015 wurde dem Kooperationsangebot der Gelsenwasser Energienetze GmbH der Zuschlag der Konzession für das Gasversorgungsnetz in der Stadt Bad Oeynhausen erteilt. Die Beteiligung an der zu gründenden Kooperationsgesellschaft soll innerhalb des „Konzerns Stadt Bad Oeynhausen“ durch die SBO gehalten werden.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse der SBO erhöhten sich im Berichtsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2.427 T€ von 24.781 T€ auf 27.208 T€.

Von diesen Umsatzerlösen der SBO entfielen im Berichtsjahr 22.982 T€ bzw. 84,5 % (Vorjahr 20.471 T€ bzw. 82,6 %) auf Erlöse der öffentlich-rechtlichen Gebührenhaushalte Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie der privatrechtlichen Entgelte der Sparten Wasserversorgung und Parken.

Weitere signifikante Umsatzerlöse im Berichtsjahr waren 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 3.527 T€ (Vorjahr 3.525 T€) und die erbrachten Leistungen der SBO gegenüber dem Staatsbad Eigenbetrieb von 649 T€ (Vorjahr 607 T€).

Die Umsatzerlöse der einzelnen Sparten stellten sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sparten	Berichtsjahr	Vorjahr	Vergleich
Wasserversorgung	5.118 T€	5.091 T€	+0,5 %
Abwasserbeseitigung	13.214 T€	10.858 T€	+ 21,7 %
Parken	467 T€	468 T€	- 0,1 %
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	4.046 T€	3.979 T€	+ 1,7 %
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	4.422 T€	4.437 T€	- 0,1 %
Eigenverbräuche aller Geschäftsbereiche	- 59 T€	- 52 T€	- 13,5 %

Die Umsatzerlöse für die Wasserversorgung erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 27 T€ bei einer geringfügig gestiegenen verkauften Wassermenge um 3 Tm³ auf 2.639 Tm³. Während sich der Verbrauch der Tarifikunden im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 20 Tm³ auf 2.029 Tm³ erhöhte, reduzierte sich demgegenüber der Verbrauch der Großkunden (Verbraucher mit einer Wasserabnahmemenge von mehr als 15 Tm³/Jahr) um 17 Tm³ auf 610 Tm³.

Die signifikante Steigerung der Umsatzerlöse für die Abwasserbeseitigung um 2.356 T€ von 10.858 T€ im Vorjahr auf 13.214 T€ im Berichtsjahr ist wesentlich durch die zur Sicherstellung der Kostendeckung gebührenrechtlich erforderlichen Erhöhungen der

Schmutzwassergebühr von 2,65 € auf 2,98 € und der Niederschlagswassergebühr von 0,59 € auf 0,75 € zurück zu führen.

Ferner beinhalten die Erlöse der Abwasserbeseitigung auch periodenfremde Erlöse durch die im Berichtsjahr vorgenommenen Festsetzungen der Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2011 bis 2014 gegenüber den überörtlichen Straßenbaulastträgern in Höhe von 647 T€. Dadurch erhöhte sich die maßgebliche abflusswirksame Fläche zur Berechnung der Niederschlagswassergebühren um 1.301 Tm² auf 7.030 Tm² (Vorjahr 5.729 Tm²). Die veranlagte Schmutzwassermenge nahm um 36 m³ auf 2.648 Tm³ (Vorjahr 2.612 Tm³) zu.

Die Umsatzerlöse der Parkraumbewirtschaftung erreichten fast das Niveau des Vorjahres und sanken nur um 2 T€ auf 466 T€. Hervorzuhebende Erlösschwankungen im Vergleich zum Vorjahr fanden bei den einzelnen Parkeinrichtungen und Parkhäusern weder im Kurzparkerbereich noch im Dauerparkerbereich statt.

Die Umsatzerlöse der Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind im Vergleich zum Vorjahr von 3.979 T€ um 67 T€ auf 4.046 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Hervorzuheben ist, dass diese Steigerung im Wesentlichen aus der Restmüllentsorgung (44 T€) und der Biomüllentsorgung (11 T€) und der Altpapierentsorgung (15 T€) resultiert.

Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Restmülltonnen um 1,0 % von 14.442 im Vorjahr auf 14.575 im Berichtsjahr und die der Biomülltonnen um 1,5 % von 11.149 auf 11.314 gestiegen sind.

In der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung erreichten die Umsatzerlöse fast das Vorjahresergebnis von 4.437 T€ und betrugen im Berichtsjahr 4.422 T€. Hiervon entfielen 3.483 T€ (78,8 % der Spartenerlöse) auf die Zuschüsse der Stadt Bad Oeynhausen (ohne die von 2014 bis 2015 befristeten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 44 T€).

Weiterhin betrugen im Berichtsjahr die Umsatzerlöse mit dem Staatsbad Eigenbetrieb 647 T€ (Vorjahr 605 T€). Die Erhöhung um 42 T€ begründet sich vornehmlich durch vermehrte Leistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des Vertrages vom 21.12.2006.

3. Ertragslage und finanzielle Leistungsindikatoren

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis d.g.G.) der SBO erhöhte sich um 25 T€ und betrug im Berichtsjahr 1.201 T€ (Vorjahr 1.176 T€). Die positive Entwicklung

des Ergebnisses d.g.G. resultiert vornehmlich aus der unter Ziffer 2 näher dargelegten sehr positiven Umsatzentwicklung der SBO.

Weiterhin reduzierten sich die Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 4.044 T€ im Vorjahr um 179 T€ auf 3.865 T€ im Berichtsjahr. Dies begründete sich insbesondere durch die Inanspruchnahme der Drohverlustrückstellung für die in der Vergangenheit getätigten Swap- Geschäfte in Höhe von 148 T€.

Einen weiteren positiven Effekt für das Ergebnis d.g.G. stellt die Verringerung der Aufwendungen aus Verlustübernahmen um 208 T€ von 258 T€ im Vorjahr auf 50 T€ im Berichtsjahr als Folge von geringerer Beratungstätigkeit für die Konzessionierungsverfahren der Strom- und Gasnetze.

Demgegenüber waren die Steigerungen des Personalaufwandes von 7.372 T€ im Vorjahr auf 7.777 T€ im Berichtsjahr und des Materialaufwandes von 7.409 T€ auf 8.245 T€ die maßgeblichen Aufwandsarten, die sich im Berichtsjahr negativ auf das Ergebnis d.g.G. auswirkten.

In der Sparte Wasserversorgung erhöhte sich das Ergebnis d.g.G. gegenüber dem Vorjahr um 56 T€ auf 420 T€. Entsprechend der geringfügig gestiegenen Wasserverkaufsmenge erhöhten sich auch die Umsatzerlöse nur um 27 T€ auf 5.118 T€ (Vorjahr 5.090 T€). Die Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität der technischen Anlagen, insbesondere des Rohrnetzes, führten zu einem Materialaufwand von 1.698 T€ (Vorjahr 1.866 T€). Die Fortführung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Investitionstätigkeit führte im Berichtsjahr zu einer Erhöhung der Abschreibungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 25 T€ von 799 T€ im Vorjahr auf 824 T€ im Berichtsjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Berichtsjahr um insgesamt 12 T€ auf 1.027 T€. Dieser Betrag beinhaltet u.a. auch die Konzessionsabgabe zugunsten der Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von 627 T€ (Vorjahr 607 T€).

Die Sparte Abwasserbeseitigung weist im Berichtsjahr ein positives Ergebnis d.g.G. in Höhe von 753 T€ aus (Vorjahr 285 T€). Einen wesentlichen Anteil an dieser Ergebnisverbesserung haben die Erhöhungen der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren zum 01.01.2015 (s. Ziffer 2).

Demgegenüber reduzierten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 524 T€ auf 125 T€ (Vorjahr 649 T€). Diese Verminderung beruht maßgeblich auf dem Rückgang der Erträge aus Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen um 101 T€ auf 23 T€ und dem Umstand,

dass im Berichtsjahr keine Erträge aus der Gebühreennachberechnung (Vorjahr 416 T€) vereinnahmt wurden.

Die im Berichtsjahr jeweils erzielten Kostenüberdeckungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühreennachkalkulationen wurden zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen in Vorperioden verrechnet.

Die Steigerung der Materialaufwendungen um 1.150 T€ von 1.738 T€ im Vorjahr auf 2.888 T€ resultierte aus den zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen im Berichtsjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Aufwand für die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 192 T€ aufgrund eines potentiellen Rückforderungsanspruchs des Landesbetriebs Straßen NRW wegen der in der Vergangenheit an die Stadt Bad Oeynhausen gezahlten Beträge zur Abgeltung der Oberflächenentwässerung der Bundes- und Landesstraßen.

Die Sparte Parken weist als Ergebnis d.g.G. 408 T€ (Vorjahr 925 T€) aus. Die im Juli 2014 abgeschlossene Umrüstung der Beleuchtung in den Parkhäusern auf LED-Technik führte bei der erstmaligen Betrachtungsweise eines vollständigen Verbrauchsjahres im Berichtsjahr zu einer weiteren Reduzierung des Stromaufwandes um 13 T€ (17 %) von 79 T€ auf 66 T€.

Die im Vorjahr enthaltenen Sondereffekte durch die Erhöhung des Ertrages aus der Beteiligung an WWE in Höhe von 1.336 T€ traten im Berichtsjahr erwartungsgemäß nicht mehr ein, so dass diese Erträge um 679 T€ auf 657 T€ zurück gingen und sich insofern dieser Rückgang negativ auf das Ergebnis d.g.G. auswirkte.

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung beträgt das Ergebnis d.g.G. 87 T€ (Vorjahr 103 T€). Die Materialaufwendungen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige Steigerung um 29 T€ von 2.712 T€ auf 2.741 T€ im Berichtsjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 385 T€ (Vorjahr 319 T€). Dieser Anstieg begründete sich insbesondere durch den im Vergleich zum Vorjahr um 69 T€ höheren Aufwand aus der Gebühreennachberechnung.

Das negative Ergebnis d.g.G. der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung aus dem Vorjahr in Höhe von 244 T€ hat sich im Berichtsjahr um 121 T€ auf 365 T€ erhöht.

Während sich der Personalaufwand durch die geringere Inanspruchnahme anderer Geschäftsbereiche um 205 T€ auf 3.472 T€ (Vorjahr 3.267 T€) erhöhte, wurde der Materialaufwand um 119 T€ auf 786 T€ (Vorjahr 905 T€) reduziert.

Die Sparte Energieversorgung weist im Berichtsjahr ein negatives Ergebnis d.g.G. von 102 T€ (Vorjahr - 258 T€) aus. Die Konzessionierungsverfahren der Stadt Bad Oeynhausen für Strom und Gas wurden im September 2015 abgeschlossen. Im Rahmen dieser Verfahren war im Berichtsjahr zur Unterstützung die Hinzuziehung von externen Beratungstätigkeiten mit einem Volumen von 50 T€ (Vorjahr 258 T€) erforderlich. Als Folge der Konzessionierung für die Gasnetze fielen erstmals Beratungsaufwendungen in Höhe von 52 T€ für die Gründung der neuen Gasnetz-Kooperationsgesellschaft an.

Das Jahresergebnis der SBO weist im Berichtsjahr einen Überschuss in Höhe von 1.031 T€ (Vorjahr 970 T€) aus.

Als maßgebliche Faktoren für dieses Jahresergebnis sind hervorzuheben:

Die Umsatzerlöse sind vornehmlich bedingt durch die Erhöhungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren um 2.427 T€ von 24.781 T€ im Vorjahr auf 27.208 T€ im Berichtsjahr gestiegen.

Demgegenüber reduzierten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 687 T€ auf 531 T€ (Vorjahr 1.218 T€), insbesondere bedingt durch die Verminderung der Erträge aus der Gebühreennachberechnung um 561 T€ von 567 T€ im Vorjahr auf 6 T€ im Berichtsjahr.

Der Materialaufwand erhöhte sich hauptsächlich durch die Steigerung der Instandhaltungsmaßnahmen der Sparte Abwasserentsorgung um 836 T€ von 7.409 T€ im Vorjahr auf 8.245 T€ im Berichtsjahr.

Die Personalaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 7.777 T€ und stiegen somit im Vergleich zum Vorjahr (7.372 T€) um insgesamt 405 T€. Maßgeblich für die Entwicklung sind die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst um 2,4 % und die vermehrten Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützungsleistungen.

Die Erträge aus Beteiligungen (WWE) verminderten sich entsprechend der Unternehmensprognose im Berichtsjahr auf 657 T€ (Vorjahr 1.336 T€).

Die Aufwendungen aus Verlustübernahmen der SBON reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 208 T€ auf 50 T€.

Die Zinserträge betrugen im Berichtsjahr 20 T€ (Vorjahr 14 T€). Obwohl sich die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2015 im Vergleich zum Vorjahr mit 4.270 T€ erheblich positiver darstellte (Vorjahr 1.893 T€), erhöhten sich die Zinserträge nur im geringen Umfang. Das im Vergleich zum Vorjahr noch weiter gefallene Zinsniveau auf den Kapitalmärkten zeigte auch im Berichtsjahr seine Auswirkungen auf die Höhe der Zinserträge.

4. Personalaufwand, Mitarbeiterstruktur und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Personalaufwendungen der SBO sind im Berichtsjahr auch unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung zum 01.03.2015 in Höhe von 2,4 % um 405 T€ auf 7.777 T€ gestiegen.

Im Berichtsjahr belief sich die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten der SBO auf 150 (Vorjahr: 149). Im Berichtsjahr wurden 6 Beschäftigte eingestellt und 5 Beschäftigte verließen das Unternehmen.

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten betrug im Berichtsjahr 18,0 % (Vorjahr 17,5 %) und konnte, wie bereits im Vorjahr weiter gesteigert werden.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist im Berichtsjahr mit 8,7 % konstant geblieben.

Das durchschnittliche Lebensalter aller Beschäftigten ist im Vergleich zum Vorjahr (47,5 Jahren) im Berichtsjahr mit 47,7 Jahren leicht gestiegen.

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 96 Renteneintritte (64 % der derzeitigen durchschnittlichen Beschäftigtenanzahl) in die Personalplanung einzubeziehen:

2016 – 2020	11 Beschäftigte
2021 – 2025	17 Beschäftigte
2026 – 2030	27 Beschäftigte
2031 – 2035	41 Beschäftigte

Zur Aufrechterhaltung der Gesundheit aller Beschäftigten im Rahmen des ganzheitlichen Ansatzes eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) nahmen die SBO im Berichtsjahr an dem im Kreis Minden-Lübbecke initiierten Projekt ProFit (Prophylaxe und Fitness) teil und wurden nach einem erfolgreichen Audit als ProFit-Betrieb im Kreis zertifiziert. Eine weitere Fortführung des BGM ist geplant.

Vornehmlich betrifft dieses Projekt die Fortentwicklung der individuellen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten sowie Betriebsbegehungen durch Organisationsentwickler, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitsschutz und –sicherheit, die nachfolgend die Erstellung von SBO-spezifischen Risikoprofilen ermöglicht. Aus diesen Profilen werden gezielte Maßnahmen abgeleitet, die die Produktivität der Beschäftigten und

somit der SBO als Ganzes langfristig fördern und erhalten. Hierzu zählt als ein Mosaikstein natürlich auch die Minimierung des Krankenstandes als ein Ziel jedes Beschäftigten und den SBO.

5. Erfolgsplanung

Die Erfolgsplanung für das Jahr 2015 ging von einem positiven Jahresergebnis von 646 T€ aus. Der im Vergleich dazu wesentlich positivere Jahresüberschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung im Berichtsjahr von 1.031 T€ resultiert insbesondere aus folgenden Faktoren:

Die Umsatzerlöse weisen im Vergleich zur Planung eine Steigerung von 708 T€, insbesondere bedingt durch die festgesetzten Niederschlagswassergebühren gegenüber den überörtlichen Straßenbaulastträgern. Auch die anderen aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen betrieblichen Erträge erfuhren eine Steigerung gegenüber den Planwerten um 97 T€ bzw. 117 T€.

Der Materialaufwand erhöhte sich geringfügig im Vergleich zur Planung (8.075 T€) um 170 T€ bzw. 2,1 % auf 8.245 T€ aufgrund höherer Instandhaltungsmaßnahmen im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich ebenfalls nur geringfügig von 7.777 T€ um 19 T€ im Vergleich zur Erfolgsplanung (7.758 T€). Dies entspricht lediglich einer negativen Abweichung von 0,2 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Berichtsjahr gegenüber dem Erfolgsplan um 348 T€. Dies lag insbesondere an den nicht absehbaren potentiellen Forderungen des Landesbetriebs Straßenbau aus gebührenrechtlichen Sachverhalten.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SBO weist zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 153,4 Mio.€ (Vorjahr 152,3 Mio.€) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 1,1 Mio.€ bzw. 1,0 %.

Davon entfielen 146,0 Mio.€ bzw. 95,2 % auf das Anlagevermögen (Vorjahr 146,7 Mio.€ bzw. 96,3 %) und 7,2 Mio.€ bzw. 4,7 % auf das Umlaufvermögen (Vorjahr 5,6 Mio.€ bzw. 3,7 %). Weiterhin beliefen sich die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten auf 167 T€ bzw. 0,1 % (Vorjahr 25 T€ und weniger als 0,1 %)

Die geringfügige Reduzierung des Anlagevermögens im Berichtsjahr um 0,7 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr begründete sich insbesondere dadurch, dass die Investitionen geringer waren als die Abschreibungen und Abgänge auf die Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände.

Die SBO hat im Berichtsjahr Investitionen für Sachanlagen (ohne Anlagen im Bau) in der Gesamthöhe von 3.804 T€ (Vorjahr 5.554 T€) getätigt.

Von den Investitionen entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereiche	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	1.103 T€	2.031 T€
Abwasserbeseitigung	2.315 T€	3.017 T€
Parken	0 T€	8 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	167 T€	149 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	209 T€	232 T€
Zentrale Dienste	10 T€	117 T€

Zum Bilanzstichtag beliefen sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf insgesamt 730 T€ (Vorjahr 776 T€). Von dieser Bilanzposition entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	213 T€	140 T€
Abwasserbeseitigung	505 T€	635 T€
Parken	0 T€	0 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	0 T€	1 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	0 T€	0 T€
Zentrale Dienste	12 T€	0 T€

Als bedeutende Einzelmaßnahmen sind im Geschäftsbereich Wasser die Neubaumaßnahmen im Bereich Leitungsneubau in Höhe von 173 T€ und im Geschäftsbereich Abwasser verschiedene Kanalsanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 505 T€ hervorzuheben.

Im Rahmen des Umlaufvermögens reduzierten sich die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände um 0,8 Mio.€ auf 2,7 Mio.€ (Vorjahr 3,5 Mio. €). Neben der

Verminderung der Steuererstattungsansprüche von 309 T€ im Vorjahr auf 17 T€ im Berichtsjahr trugen insbesondere die geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 1,5 Mio.€ (Vorjahr 1,7 Mio.€) zu dieser Entwicklung bei.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten erhöhten sich im Berichtsjahr um 2,4 Mio.€ von 1,9 Mio.€ im Vorjahr auf 4,3 Mio.€.

Liquiditätsengpässe traten im Verlauf des Berichtsjahres nicht auf.

Der im Berichtsjahr erwirtschaftete Jahresüberschuss führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der SBO um 1.031 T€ auf 48.159 T€ (Vorjahr 47.128 T€).

Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 31,4 % (Vorjahr 30,9 %) der Bilanzsumme.

Im Berichtsjahr beliefen sich die Rückstellungen auf 5,0 Mio.€ (Vorjahr 4,2 Mio.€).

Die Erhöhung um 0,8 Mio.€ begründet sich insbesondere durch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 293 T€, Steuerrückstellungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 182 T€ und von sonstigen Rückstellungen in Höhe von 292 T€.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich im Berichtsjahr auf 74,3 Mio.€ (Vorjahr 74,7 Mio.€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich um 1,2 Mio.€ auf 14,2 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr. Im Berichtsjahr wurde von der vom Verwaltungsrat der SBO durch den Beschluss über den Wirtschaftsplan erteilten Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in der Gesamthöhe von 3.950 T€ lediglich in Höhe eines Betrages von 120 T€ in Anspruch genommen. Hierbei handelte es sich um ein Förderdarlehen für die Erneuerung der Fernwirk- und Automatisierungstechnik in der Kläranlage. Die weiteren Darlehen bei Kreditinstituten wurden im Berichtsjahr mit den planmäßigen Beträgen in Höhe von 1,4 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. In diesem Zusammenhang wurden die Beschäftigten u.a. auch über das Projekt ProFit noch intensiver an diesen Optimierungsprozessen beteiligt.

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung wurden die im Vorjahr begonnenen Planungen für die Erweiterung der Brunnengalerie im Berichtsjahr fortgeführt. Der Planungsstand ließ eine noch ausstehende abschließende Stellungnahme der Aufsichtsbehörde zu.

Weiterhin wurde im Berichtsjahr das Projekt „Zentrale Trinkwasserenthärtung in Bad Oeynhausen“ initiiert und die Realisierungsmöglichkeiten in einer Machbarkeitsstudie dargestellt.

Ferner wurden 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 in Kooperation mit der Stadt Bad Oeynhausen als verantwortlicher Behörde das Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2015 bis 2020 nach den Vorgaben der Bezirksregierung Detmold und dem Kreis Minden- Lübbecke als Genehmigungsbehörden erstellt. Die in dem o.g. Zeitraum durchzuführenden Maßnahmen haben einen Kostenumfang von insgesamt voraussichtlich 29,2 Mio. €.

Das Projekt „Einsatz von granulierter Aktivkohle zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Bad Oeynhausen“ wurde abgeschlossen und das Forschungsvorhaben ist erfolversprechend in Betrieb genommen worden.

Zur Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes wurden im Geschäftsbereich Parken gemeinsam mit dem Software-Anbieter die vorhandenen Standards überprüft, um auf dieser Basis das vorhandene System auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Im Geschäftsbereich Abfall und Straßenreinigung wurde im Berichtsjahr entsprechend der Investitionsplanung die Ersatzbeschaffung des Abrollkippers durchgeführt.

Im Geschäftsbereich Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege wurden im Berichtsjahr die in Vorjahren begonnenen Arbeiten zum Aufbau eines GIS abgeschlossen. Die ehemaligen Fachschalen Straße und Grün sind zur GIS-optimierten Durchführung von Arbeitsplanung und Arbeitsvorbereitung in das neue Projekt „Flächenmanagement“ zusammengeführt worden.

Im Geschäftsbereich Zentrale Dienste wurden im Berichtsjahr durch die Einführung einer neuen Software für das Forderungsmanagement die Geschäftsprozesse weiter optimiert.

Weiterhin befasst sich das im Berichtsjahr initiierte Projekt „Fuhrparkmanagement“ mit der Neustrukturierung der Aufbau- und Ablaufprozesse für die Fahrzeuge und Geräte.

B. Risikobericht

Im geschäftlichen Umfeld der SBO wurden Risiken erkannt, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten. Im Einklang mit den aus dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) resultierenden gesetzlichen Anforderungen werden diese Risikofelder permanent beobachtet und mit geeigneten Gegenmaßnahmen kontrolliert. Im Rahmen dieser unternehmerischen Aufsichts-, Organisations- und Informationspflicht wurden im Berichtsjahr quartalsweise Berichte über alle Risikomanagement-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Anweisungen erstellt. Die Berichte gewährleisteten, dass alle Tatsachen überwacht werden konnten, die Auswirkungen auf den Fortbestand des Unternehmens bzw. seine wesentlichen Ziele haben. Die Dokumentation sowie die Unterstützung des gesamten Risikomanagements wird mit Hilfe einer entsprechenden Software durchgeführt.

Für die SBO sind bestandsgefährdende Risiken in der Gesamtbetrachtung nicht erkennbar. Im Einzelnen wurden für die SBO folgende Risiken bzw. Risikofelder in der Reihenfolge ihrer Bedeutung identifiziert:

Die Änderung des Umsatzsteuergesetzes (UStG) durch die Streichung des 2 Abs. 3 UStG und die Einführung des neuen § 2b UStG wird das Umsatzsteuerrecht für juristische Personen des öffentlichen Rechts und somit auch für die SBO und den „Konzern Stadt“ als Ganzes auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Im Hinblick auf die große Anzahl von unklaren Begriffen in § 2b UStG wird ein Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung bis Mitte 2016 erwartet. Auf dieser Grundlage sind dann die einzelnen Tätigkeiten der SBO im Lichte des neuen Umsatzsteuerrechts zu betrachten. Diese Gesetzesänderung ist Risiko und Chance zugleich.

Von den gesamten Umsatzerlösen der SBO entfielen im Berichtsjahr 16.010 T€ bzw. 58,9 % auf Erlöse der öffentlich-rechtlichen Gebührenhaushalte Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst.

Im öffentlich-rechtlichen Sektor bestehen vornehmlich Risiken durch die Veränderung des Kundenverhaltens (z.B. Reduzierung der Schmutzwassergebühren durch Verminderung des Frischwasserbezuges, Senkung der Niederschlagswassergebühren durch die Entsiegelung von abflusswirksamen Flächen). Diese Veränderungen der einzelnen Maßstäbe der

Gebührenberechnungen können jedoch im Rahmen des gebührenrechtlichen Kostendeckungsprinzips ausgeglichen werden. Kostenüberdeckungen bzw. – unterdeckungen werden innerhalb von 4 Jahren nach der jeweiligen Gebührenkalkulation ausgeglichen.

In der Sparte Parken besteht ein nicht regulatorisch zu minimierendes Risiko der Reduzierung der Erlöse durch eine geringere Frequentierung der Parkeinrichtungen. Hier gilt es, die Parkentgelte in den Parkeinrichtungen, auch in Konkurrenz zum öffentlichen Verkehrsraum, marktfähig zu gestalten.

Ein nicht über die Gebühren- oder Entgeltkalkulation abgedecktes Risiko ergibt sich dann, wenn Güter des Anlagevermögens, insbesondere Kanäle der Abwasserentsorgung und Leitungen der Wasserversorgung, vor Ablauf der kalkulierten Nutzungsdauer abgängig sind. Im Gebühren- und Entgeltrecht sind diese Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen keine betriebsnotwendigen Kosten und können nicht über die Gebühren und Entgelte refinanziert werden. Im Berichtsjahr beliefen sich diese Aufwendungen auf 101 T€ (Vorjahr 62 T€).

Weiterhin existieren für alle Aufgabenbereiche der SBO Risiken durch die Änderung gesetzlicher Auflagen und damit einhergehende negative finanzielle Auswirkungen. Hervorzuheben sind hier insbesondere die stetig steigenden Anforderungen an die Abwasserbehandlung. Diese bergen das Risiko umfangreicher Investitionskosten, die dann in Form der Kapitalkosten in die Gebührenkalkulationen einfließen müssen und zu nicht unerheblichen Erhöhungen der Abwassergebühren führen können.

Im Rahmen der unterjährigen Berichte des Risikomanagements werden alle bestehenden Versicherungen (Sachversicherungen, Maschinen- und Elektronikversicherungen, Rechtsschutzversicherungen und Kfz-Versicherungen) auf Vollständigkeit und Angemessenheit überprüft. Weiterhin werden auch die Versicherungswerte kontinuierlich überprüft, um Unterversicherungsrisiken auszuschließen.

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 116 T€ vermindert. Die Rückstellung beträgt zum Bilanzstichtag 391 T€ (Vorjahr 507 T€).

Weiterhin bestehen für diese Geschäfte im Falle weiter sinkender Zinsen nicht unerhebliche Zinsrisiken.

Im Geschäftsbereich Straßen- und Grünflächenunterhaltung ist der Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen, insbesondere auch durch die erheblichen Steigerungen der Tarifgehälter seit dem Jahr 2007, wesentlich, um die per Satzung übertragenen Aufgaben langfristig qualitativ und quantitativ sicherstellen zu können.

C. Nachtragsbericht

Nach dem Ende des Wirtschaftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

D. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die endgültigen Feststellungen für das Wirtschaftsjahr 2015 liegen noch nicht vor.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2014 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.

E. Chancen- und Prognosebericht

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Bad Oeynhausen vom 02.09.2015 den Zuschlag im Konzessionierungsverfahren für das Gasversorgungsnetz in der Stadt Bad Oeynhausen dem Kooperationsangebot der Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN) zu erteilen, ergeben sich für die SBO durch die Beteiligung an der mit GWN zu gründenden Kooperationsgesellschaft monetäre Chancen, die im Rahmen der Umsetzung und weiteren Ausgestaltung 2016 und den Folgejahren noch zu konkretisieren sein werden.

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.

Die vom Verwaltungsrat beschlossene Fortschreibung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2016 weist nach der Kürzung des Zuschusses der Stadt Bad Oeynhausen um 1.000 T€ auf 2.500 T€ einen prognostizierten Jahresüberschuss von 344 T€ aus. Den Erträgen von 26.615 T€ stehen Aufwendungen von 26.271 T€ gegenüber.

Bad Oeynhausen, den 11.04.2016

Christoph Dörr
(Vorstand)

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Erfolgsplan nach Umlage 2016
2. Fortschreibung

	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	4.113.596,14	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	1.229.850,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	578.850,00
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	7.581,84	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	3.970.322,61	181.448,34	3.612.122,28	71,41	119.407,90	3.760,06	53.512,61
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.037.772,29	474.248,68	1.280.675,48	167.107,36	239.259,92	-1.648.616,54	525.097,39
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	190.160,00	111.388,88	342,10	3.239,29	13,35	176,40	75.000,00
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	794.022,29	358.010,51	1.278.057,87	161.201,48	201.269,95	-1.654.614,91	450.097,39

Anlage 2

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -
Mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2019

2. Fortschreibung

	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	414.088,43	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	6.300.891,55	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	2.584.470,00	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	1.229.850,00	1.187.420,00	1.138.880,00	1.208.640,00
10. Erträge 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	3.970.322,61	4.005.004,94	4.000.393,44	3.995.781,94
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	1.037.772,29	1.244.268,35	1.380.804,52	1.039.171,50
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	190.160,00	190.160,00	190.160,00	190.160,00
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	794.022,29	1.000.518,35	1.137.054,52	795.421,50

14.12.15

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Entwurf Finanzplanung nach Umlage 2016
 2. Fortschreibung

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	1.615.606,37	391.723,09	973.160,76	0,00	50.222,52	0,00	200.500,00
Zinszahlungen	593.530,00	163.088,34	307.202,28	71,41	119.407,90	3.760,06	0,00
Zinszahlungen an Stadt	3.365.552,08	18.360,00	3.304.920,00	0,00	0,00	0,00	42.272,08
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	31.548.690,93	7.687.947,05	13.045.543,88	4.146.780,72	1.113.998,34	5.311.408,85	243.012,08
Liquiditätsüber-/unterdeckung (rechnerisch)	-1.957.566,76	-954.680,82	1.046.684,17	-53.290,01	-7.739,42	-1.745.528,61	-243.012,08
Tagesgeldbestand per 01.01.2016	3.245.770,00						
Endbestand per 31.12.2016	1.288.203,24						

14 Anlage 4

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Mittelfristige Finanzplanung ab 2014

2. Fortschreibung

	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	1.183.850	1.217.420	1.220.880
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	28.243.274	28.776.844	28.780.304
Auszahlungen						
Personalauszahlungen						
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	7.372.093	7.678.343	7.989.775	8.109.622	8.231.266	8.354.735
Sonstige Betriebsauszahlungen	6.781.536	7.438.202	7.418.776	7.530.058	7.643.009	7.757.654
Darlehensstilgungen	2.746.591	2.422.552	2.614.701	2.607.191	2.646.299	2.685.993
Zinszahlungen	1.306.827	1.393.376	1.615.606	1.835.361	1.872.176	1.886.486
Zinszahlungen an Stadt	721.317	605.747	593.530	593.530	593.530	593.530
Steuerzahlungen	3.580.620	3.322.824	3.365.552	3.412.051	3.407.440	3.402.828
Investitionen	205.854	320.670	168.750	243.750	243.750	243.750
	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	31.548.691	29.351.564	29.642.470	29.999.977
Liquiditätsüber-/unterdeckung	497.118	1.359.790	-1.957.567	-1.108.289	-865.626	-1.219.673
Tagesgeldbestand per Jahresanfang	1.388.861,78	1.885.979,67	3.245.770,00	1.288.203,24	179.913,88	-685.711,72
Tagesgeldbestand per Jahresende	1.885.979,67	3.245.770,00	1.288.203,24	179.913,88	-685.711,72	-1.905.384,25

Stadtwerte Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Stadtwerte Bad Oeynhausen Übersicht
 Detailplanung

lfd. 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	0	204.000
2			Gesamt Bereich Abwasser	2.750.000	1.900.000	0	0	4.650.000
3			Gesamt Bereich Parken	22.000	2.000	2.000	2.000	28.000
4			Gesamt Bereich Straßen und Grünflächen	433.000	0	0	0	433.000
5			Gesamt Bereich Wasser	868.500	0	0	0	868.500
6			Gesamt Bereich Zentrale Dienste	62.500	0	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. Rohrnetzenerneuerung	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

lfd Nr.	Eigenl.	Fremdl.	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

Itz 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 €	
2									
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 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser
 Detailplanung

Id. Nr.	Eigentl.	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			Hochwasserentlastungsraum 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 €

Stadtwere Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

Itd 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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		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 Werkstattaussstattung

1		Werkzeug allgemein	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		Summe:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

Maß-Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenerstat- tung 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 Kostenerschätzung 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 Videouberwachung	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 Kostenerstat- 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			Winterdienstreuer 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 Kostenerstattung

				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

			Finanzierungsbedarf	433.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.000,00 €	

Stadtwerte Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

lfd Nr.	Eigentl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2016-2019	zu erwartende Kostenersparung 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 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2016
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigentl.	Fremdl.	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

Id. Nr.	Fremdl. Eigenl.	Handlung	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2016-2019	zu erwartende Kostenersparnis 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 Kostenersparnis

			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

Tariflich 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

Schlussbilanz für das Jahr 2015

Bilanz		31.12.2015	31.12.2014	Veränd.	Veränd.
AKTIVA		in T €	in T €	in T €	in %
1 Anlagevermögen		370.400	372.945	-2.545	-0,7%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		121	121	0	-0,2%
1.2 Sachanlagen		208.149	210.642	-2.493	-1,2%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.561	16.921	640	3,8%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		83.442	85.697	-2.255	-2,6%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		98.301	99.118	-816	-0,8%
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		694	1.121	-427	-38,1%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		87	94	-8	-8,2%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.236	2.535	701	27,7%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.046	3.802	243	6,4%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		783	1.353	-570	-42,1%
1.3 Finanzanlagen		162.130	162.182	-52	0,0%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		41.904	41.904	0	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		6.435	6.437	-2	0,0%
1.3.3 Sondervermögen		53.514	53.517	-3	0,0%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		314	314	0	0,0%
1.3.5 Ausleihungen		59.963	60.009	-46	-0,1%
2 Umlaufvermögen		14.647	8.725	5.923	67,9%
2.1 Vorräte (auch Grundstücke des Umlaufvermögens)		2.314	2.314	0	100,0%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.092	4.414	-322	-7,3%
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Forderungen a. Transferleistungen		3.246	3.544	-298	-8,4%
2.2.2 Privatrechliche Forderungen		719	541	178	32,8%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		127	329	-201	-61,2%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	k.A.
2.4 Liquide Mittel		8.241	1.997	6.244	312,8%
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		4.299	4.526	-228	-5,0%
Bilanzsumme		389.346	386.196	3.150	0,8%

Bilanz		31.12.2015	31.12.2014	Veränd.	Veränd.
PASSIVA		in T €	in T €	in T€	in %
1 Eigenkapital		121.287	119.225	2.062	1,7%
1.1 Allgemeine Rücklage		119.238	123.296	-4.058	-3,3%
1.2 Sonderrücklagen		0	0	0	k.A.
1.3 Ausgleichsrücklage		0	4.842	-4.842	-100,0%
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.049	-8.913	10.962	-123,0%
2 Sonderposten		127.461	128.986	-1.524	-1,2%
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		63.981	64.751	-770	-1,2%
2.2 Sonderposten für Beiträge		10.437	10.635	-197	-1,9%
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	569	-569	-100,0%
2.4 Sonstige Sonderposten		53.043	53.030	13	0,0%
3 Rückstellungen		62.741	59.234	3.507	5,9%
3.1 Pensionsrückstellungen		56.140	53.107	3.032	5,7%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0	0	0	k.A.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.018	1.021	-3	-0,3%
3.4 Sonstige Rückstellungen		5.583	5.106	477	9,3%
4 Verbindlichkeiten		75.178	76.001	-822	-1,1%
4.1 Anleihen		0	0	0	k.A.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		64.906	65.863	-957	-1,5%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	k.A.
4.4 Verbindlichk. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		5.454	5.593	-138	-2,5%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.987	1.468	519	35,3%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		473	397	76	19,2%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.108	948	160	16,9%
4.7 Erhaltene Anzahlungen		1.249	1.732	-483	-27,9%
5 Passive Rechnungsabgrenzung		2.679	2.750	-71	-2,6%
Bilanzsumme		389.346	386.196	3.150	0,8%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2015)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	in TEUR		
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.906	71.802	69.868
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	64.906	71.802	69.868
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *1)	5.454	5.454	5.454
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1)	1.987	1.987	1.987
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1)	473	473	473
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1)	1.108	1.108	1.108
8. Erhaltene Anzahlungen *1)	1.249	1.249	1.249
9. Summe aller Verbindlichkeiten	75.178	82.074	80.140

Nachrichtlich abzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.824	4.434	4.234

*1) Die Verbindlichkeiten unter lfd. Nr. 4 - 8 werden zum 01.01.2017 und 31.12.2017 mit dem festgestellten Stand zum 31.12.2015 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	31.12.2015
Allgemeine Rücklage	123.315	123.266	123.296	119.238
Sonderrücklagen	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.992	7.264	4.842	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	-727	-2.422	-8.913	2.049
Summe Eigenkapital	130.579	128.108	119.225	121.287

	voraussichtlicher Stand in TEUR				
Positionen Eig.Kapital	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Allgemeine Rücklage	119.238	119.238	119.238	119.238	119.238
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.049	2.117	2.344	2.472	3.028
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	68	227	128	556	1.159
Summe Eigenkapital	121.355	121.582	121.710	122.266	123.425

Anmerkungen:

*)

Die dargestellten Jahresüberschüsse / Fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2007 bis 2015: geprüfte Jahresabschlüsse
- Fehlbeträge 2016 bis 2020: Haushaltsplanung 2016/2017

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(im Haushaltsjahr 2017)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4
A 17370004 / 7831100 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) / Erwerb von Vermögensgegenständen	370	0	0
A 17370005 / 7831100 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) / Erwerb von Vermögensgegenständen	360	0	0
A 18370005 / 7831100 Notarzteinsatzfahrzeug / Erwerb von Vermö- gensgegenständen	100	0	0
B 14610007 / 7852100 Neubau Brücke Nordbahn / Oberbecksener Straße / Tiefbaukosten	2.200	0	0
B17650001 / 7851100 Neubau Grundschule Eidinghausen / Planungs- kosten-Hochbaukosten	1.700	0	0
Summe	4.730	0	0
<u>Nachrichtlich :</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldung)	5.500	4.700	100

Produktkatalog 2017

(Stand: 01.01.2017)

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	Heike Lindemann
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	IV	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	4.53	Rainer Printz
003	010	020	Hauptschulen	4.53	Rainer Printz
003	010	030	Realschulen	4.53	Rainer Printz
003	010	040	Gymnasien	4.53	Rainer Printz
003	010	050	Gesamtschulen	4.53	Rainer Printz
003	010	060	Förderschulen	4.53	Rainer Printz
003	020		Zentr. Leistungen für Schüler u. am		
003	020	010	Schülerbeförderung	4.53	Rainer Printz
004			Kultur und Wissenschaft		
004	010		Museen und Sammlungen		
004	010	010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	4.53	Dr. Hanna Dose
004	010	020	Stadtarchiv	4.53	Stefanie Hillebrand
004	020		Musikschulen		
004	020	010	Musikschule	4.53	Beate von Rüdiger
004	030		Volkshochschulen		
004	030	010	Volkshochschule	4.53	Winfried Sunderbrink
004	040		Büchereien		
004	040	010	Stadtbücherei	4.53	Susanne Sieker
004	050		Sonstige Volksbildung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produkt-verantwortung
004	050	010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturspflege	4.53	Winfried Sunderbrink
005			Soziale Leistungen		
005	010		Soziale Leistungen		
005	010	012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3.55	Manfred Klocke
005	010	015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen nach SGB XII	3.55	Manfred Klocke
005	010	020	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	3.55	Manfred Klocke
005	010	030	Leistungen für Asylbewerber	4.50	Christian Althoff
005	010	040	Soziale Einrichtungen	4.50	Christian Althoff
005	010	050	Notunterkünfte - Soziale Einrichtungen	4.50	Christian Althoff
005	010	060	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.55	Detlef Wehmeier
005	010	070	Unterhaltsvorschussleistungen	3.55	N.N.
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen	3.55	Ina Timmermann
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006	010		Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien		
006	010	010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.51	Axel Pütker
006	010	020	Jugendarbeit	4.51	Jürgen Münch
006	010	030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	4.51	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	4.51	Axel Pütker
006	020	020	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.51	Jürgen Münch
008			Sportförderung		
008	010		Förderung des Sports		
008	010	010	Förderung des Sports	4.51	Heinz-Friedrich Heldt
008	020		Sportstätten und Bäder		
008	020	010	Sportstätten	4.51	Heinz-Friedrich Heldt
008	020	020	Bäder	4.51	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