



HAUSHALT 2019

Stadt Bad Oeynhausen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	12
Gesamtpläne (rosa)	46
Gesamtergebnisplan	46
Gesamtfinanzplan	52
Produktbereichspläne	60
001 Innere Verwaltung	60
002 Sicherheit und Ordnung	62
003 Schulträgeraufgaben	64
004 Kultur und Wissenschaft	66
005 Soziale Leistungen	68
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70
008 Sportförderung	72
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74
010 Bauen und Wohnen	76
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78
013 Natur- und Landschaftspflege	80
014 Umweltschutz	82
015 Wirtschaft und Tourismus	84
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	86
017 Stiftungen	88
Einzelpläne nach Organisationsstruktur	92
Geschäftsbereich Bürgermeister (grün)	92
001.010.010 Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit	92
001.010.020 Verwaltungssteuerung	96
001.040.010 Rechnungsprüfung	100
001.090.010 Finanzservice und Beteiligungen	104
001.090.020 Finanzbuchhaltung	108
015.020.040 Wirtschaftliche Unternehmen	112
017.010.010 Stiftungen	116
015.010.010 Wirtschaftsförderung	118
001.070.020 Liegenschaftsservice	122
015.020.020 Mietwohngebäude/Bürgerhäuser/Nordbahnhof	126
001.030.010 Beschäftigtenvertretung	128
Geschäftsbereich Erster Beigeordneter (blau)	132
001.050.010 Personalservice	132
001.050.020 Organisation	136
001.050.050 Informationstechnik und Geoinformation	138
001.020.010 Gleichstellung von Mann und Frau	142
001.080.010 Rechtsangelegenheiten	144
001.070.010 Gebäudemanagement	148
Geschäftsbereich Beigeordneter Bürgerdienste (gelb)	158
002.010.010 Statistik und Wahlen	158
002.020.010 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	160
002.020.020 Bürgerbüro / Personenstandswesen	164
015.020.010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	168
005.010.045 Obdachlosenunterkünfte	172
002.150.010 Brandschutz und Gefahrenabwehr	174
002.170.010 Rettungsdienst	180
009.030.010 Sozial- und Jugendhilfeplanung	184
006.010.050 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	186
006.010.030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	190
005.010.070 Unterhaltsvorschlussleistungen	192
006.010.020 Jugendarbeit	194
006.020.010 Tageseinrichtungen für Kinder	198
006.010.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	202
006.020.020 Einrichtungen der Jugendarbeit	206

008.010.010 Förderung des Sports	210
008.020.010 Sportsstätten	214
008.020.020 Bäder	218
003.010.010 Grundschulen	220
003.010.020 Hauptschulen	226
003.010.030 Realschulen	228
003.010.040 Gymnasien	232
003.010.050 Gesamtschulen	236
003.010.060 Förderschulen	240
003.020.010 Schülerbeförderung	244
004.010.010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	246
004.010.020 Stadtarchiv	250
004.020.010 Musikschule	254
004.030.010 Volkshochschule	258
004.040.010 Stadtbücherei	260
004.050.010 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	264
005.010.012 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	268
005.010.015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	270
005.010.020 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	272
005.010.030 Leistungen für Asylbewerber	274
005.010.040 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	278
005.010.060 Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	282
005.010.080 Sonstige soziale Leistungen	286
Geschäftsbereich Technischer Beigeordneter (weiss)	290
009.010.010 Städtebauliche Planung	290
014.010.010 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	294
010.010.010 Bau- und Grundstücksordnung	298
010.030.010 Denkmalschutz und -pflege	302
010.020.010 Wohnungsbauförderung	304
012.010.010 Verkehrsanlagen	306
012.030.010 Parkierungseinrichtungen	316
012.040.010 Öffentlicher Personennahverkehr	318
009.020.010 Mobilitätsmanagement	322
013.010.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	324
013.020.010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	328
013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen	334
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen (rosa)	338
016.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	338
016.010.020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	340
001.050.030 Personalreserve	342
Stellenplan	346
Fraktionszuwendungen	364
Beteiligungen - Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, etc. (grün)	372
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	374
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH	390
Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	400
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	414
Übersichten / Anhänge	452
Schlussbilanz für das Jahr 2017	452
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	454
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	455
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	456
Produktkatalog	457
Budgetregeln	460

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	am 31.12.2016 = 48.846
	am 31.12.2017 = 48.747

Stadt Bad Oeynhausen

Einwohnerstand am 31.12.2017 (lt. **Einwohnermeldeverzeichnis**) = 50.199

Einwohneranzahl nach Ortsteilen:



Gesamtfläche des Stadtgebietes:

6.480 ha

Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen / **Stand Schuljahr 2018/2019**

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Schulträger von:

sechs Grundschulen	
GS Altstadt	5 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Eidinghausen	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Rehme-Oberbecksen	5 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Werste-Wulferdingsen	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Wichern-Lohe	11 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund zwischen Weser und Wiehen	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
zwei Realschulen	
	gebundene Ganztags-Realschule im Schulzentrum Süd
	Realschule im Schulzentrum Nord mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einem Gymnasium	
	Immanuel-Kant-Gymnasium mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einer Förderschule	
	Bernart-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen; 1 Gruppe Offenes Ganztagsangebot sowie mit einer Übermittagbetreuung im Rahmen des Förderprogramms "Geld oder Stelle"
einer Gesamtschule	
	Gesamtschule der Stadt Bad Oeynhausen mit Sekundarstufen I und II im Schulzentrum Nord

Schuljahr	Grund-schüler	Haupt-schüler	Real-schüler	Gymna-siasten	Förder-schüler	Gesamt-schüler	Schüler insgesamt
2000/01	2.213	584	995	1.389	163	502	5.846
2001/02	2.117	523	1.063	1.422	162	615	5.902
2002/03	2.083	539	1.093	1.446	172	721	6.054
2003/04	2.129	517	1.084	1.487	169	797	6.183
2004/05	2.113	512	1.067	1.530	165	858	6.245
2005/06	2.077	426	1.040	1.549	155	947	6.194
2006/07	2.073	371	1.052	1.552	148	940	6.136
2007/08	2.007	356	1.074	1.593	142	949	6.121
2008/09	1.940	310	1.074	1.544	131	963	5.962
2009/10	1.875	326	1.053	1.567	133	966	5.920
2010/11	1.814	299	1.045	1.534	127	977	5.796
2011/12	1.784	307	1.062	1.514	119	966	5.752
2012/13	1.770	280	1.073	1.414	114	1.021	5.672
2013/14	1.751	257	1.002	1.275	106	1.068	5.459
2014/15	1.774	209	993	1.229	103	1.065	5.373
2015/16	1.763	136	1.029	1.177	92	1.086	5.283
2016/17	1.750	54	1.046	1.171	83	1.107	5.211
2017/18	1.747	0	1.026	1.166	62	1.137	5.138
2018/19	1.696	0	1.037	1.144	55	1.129	5.061

*) die endgültigen Schülerzahlen zum Schuljahr 2018/19 lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung des Entwurfes noch nicht vor

Stadt Bad Oeynhausen



Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90)

aufgestellt:

Bad Oeynhausen, den 25.10.2018

gez. Kindler

Marco Kindler
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90)

bestätigt:

Bad Oeynhausen, den 26.10.2018

gez. Wilmsmeier

Achim Wilmsmeier
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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

121.233.606 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

121.168.635 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

115.706.129 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

109.193.258 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

8.764.558 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

18.070.350 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

8.168.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

5.550.805 €

festgesetzt.

§ 2

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

7.222.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

20.551.000 €

festgesetzt.

§ 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 2019 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, 12.12.2018

gez. Wilmsmeier

(Unterschrift Bürgermeister)

gez. Vornheder

(Unterschrift Schriftführerin)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Anfang April 2018 hat das Statistische Bundesamt die Ergebnisse der bundesweiten kommunalen Kassenstatistik für das Jahr 2017 mit einem Rekordüberschuss von 10,7 Mrd. € verkündet. Im Vergleich zum Vorjahr 2016 mit einem Finanzierungsüberschuss von 5,4 Mrd. € hat sich der Überschuss danach noch einmal nahezu verdoppelt.

Schon die in 2018 erfolgte Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes (StGB) Nordrhein-Westfalen belegt, dass derartige Positivmeldungen für nordrhein-westfälische Kommunen nur bedingt aussagekräftig sind. So gilt für NRW vielmehr die Erkenntnis, dass fast 20 Jahre strukturelle Unterfinanzierung zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf in den Kommunen geführt hat, der nur mithilfe langjähriger Überschüsse in Zukunft zu bewerkstelligen wäre. Die ohnehin äußerst heterogene Finanzausstattung der Kommunen in Deutschland darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele nordrhein-westfälische Städte und Gemeinden weiterhin mit erheblichen Finanzproblemen zu kämpfen haben und von einem strukturellen Haushaltsausgleich noch weit entfernt sind. Dass von dem bundesweiten Stand kommunaler Kassen- oder Liquiditätskredite von über 40 Mrd. Euro mehr als 23,6 Mrd. € auf NRW-Kommunen entfallen, zeigt bereits deutlich, dass man hierzulande von Ergebnissen, wie sie teilweise im süddeutschen Raum erzielt werden nur träumen kann.

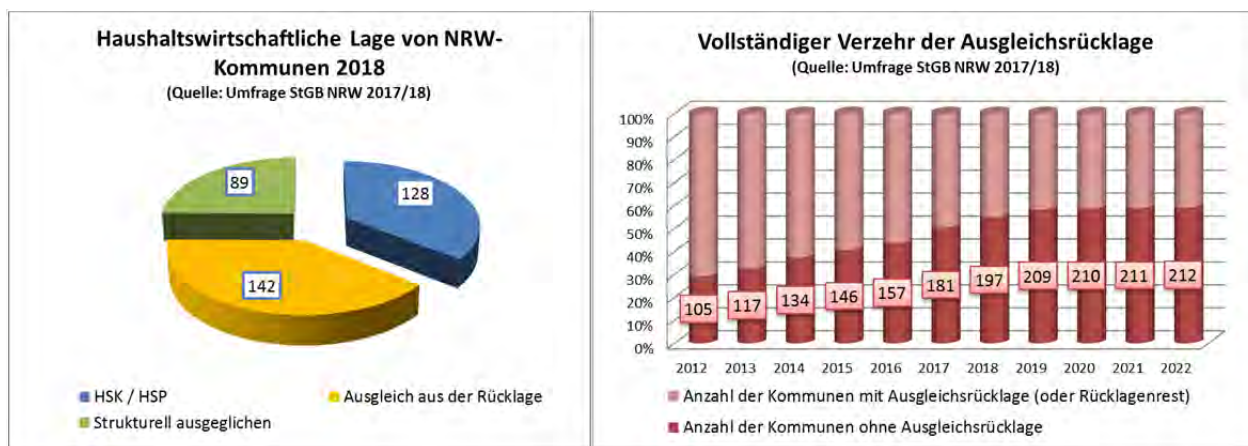
Die jährlich stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) bestätigt diese Erkenntnis auch für das Haushaltsjahr 2018. Die Ergebnisse belegen eine anhaltende **strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie** wie sie schon mit dem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Finanzwissenschaftler Junkermann und Lenk **mit jährlich 2,8 Mrd. Euro für NRW** berechnet wurde. Die gute Wirtschaftslage führt zwar zu sehr guten Erträgen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand - insbesondere im Sozialbereich - wieder aufgezehrt.

Laut Umfrage werden im Jahr 2018 voraussichtlich **lediglich 89 der 359 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können (24,8 %). Die Stadt Bad Oeynhausen gehört seit dem Haushaltsjahr 2016 zu diesem überschaubaren Kreis an Kommunen.

Haushaltssicherungskonzepte bzw. Haushaltssanierungspläne mussten im Haushaltsjahr 2018 von 128 Kommunen aufgestellt werden. Weitere 142 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, befindet sich im Jahr 2018 voraussichtlich keine kreisangehörige Stadt oder Gemeinde mehr. Im Jahr 2017 wa-

ren es noch vier 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 2018 werden voraussichtlich 197 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 2022 wird dies von dann insgesamt 212 der 359 Mitgliedskommunen erwartet (rd. 59%). 17 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind erstmals seit langem in NRW gesunken. **Zum Jahreswechsel 2017/2018 hatten die NRW-Kommunen 23,6 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen** (Ende 2016 26,5 Mrd. €). Diese Zahlen bilden aber nur ein unvollständiges Bild. Denn seit 2012 ist auch die Verschuldung durch Anleihen und sonstige Wertpapiersschulden stetig angestiegen; diese werden aber ab dem Jahr 2017 nicht mehr unter der Position Liquiditätskredite erfasst. 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 236 Mio. € nach sich ziehen. Der Rekordstand an Liquiditätskrediten macht deutlich, dass die Kommunen in NRW weiterhin auf Konsolidierungsmaßnahmen des Landes angewiesen sind. Rechtzeitig vor einer - früher oder später zu erwartenden - Zinswende sollte es zu einem spürbaren Absinken der Kassenkreditstände kommen. Angesichts der bisherigen Entwicklung der Zahlen schwindet allerdings die Hoffnung, dass die Mittel aus dem Stärkungspaktgesetz in Verbindung mit den teils drastischen Konsolidierungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden ausreichen werden. Ein Nachsteuern beim Stärkungspaktgesetz und massive Entlastungen bei den Sozialausgaben durch den Bund bleiben deshalb als Hauptforderungen auf der Tagesordnung des Städte- und Gemeindebundes NRW. Dringender Handlungsbedarf ist somit gegeben.

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. Schon gemessen an der den Eckpunkten des GFG 2019 zugrundeliegenden Verbundmasse entzieht die Absenkung des Verbundsatzes dem kommunalen Raum jährlich knapp 2,8 Mrd. €. **Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nordrhein-Westfalen sollte der Verbundsatz daher mittelfristig wieder auf das ehemals bestehende Niveau von 28,5 Prozent angehoben werden.**

Aus Sicht einer mittleren kreisangehörigen Kommune wie der Stadt Bad Oeynhausen sind weiterhin **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. Nach dem Entwurf des GFG 2019 würde auf Einwohner des kreisangehörigen Raums eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386 Euro entfallen, verglichen mit 691 Euro für die Bewohner kreisfreier Städte.

Die Verteilungsungerechtigkeit wird verstärkt durch das Beibehalten der Teilschlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände durch das Land NRW. Schon das von der früheren 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** in Form von Sozialtransferaufwendungen beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahr 2017 auf **gut 19,45 Mrd. Euro**.

Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 war deshalb ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen. Wenn sich die Situation der Kommunen nachhaltig verbessern soll, müssen aber weitere Entlastungsschritte folgen – neben den Flüchtlingskosten vor allen Dingen bei der Eingliederungshilfe. So ist für die Kommunen beispielsweise nicht nachvollziehbar warum die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 434 Millionen Euro in 2018 nur zu weniger als einem Viertel (100 Mio. €) vom Land NRW an die Kommunen weitergegeben wird. Integration findet letztlich „vor Ort“ – das heißt auf kommunaler Ebene – statt. Hier entscheidet sich ob diese komplexe Aufgabe gelingen wird oder nicht.

Die staatliche Entlastung muss mit der realen Entwicklung Schritt halten.

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**

Die Belastung durch die Kreisumlage ist auch im Jahr 2019 ein bestimmendes Thema bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte und bildet wie gehabt einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Dabei sieht sich das mit dem Umlagegenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens sehr gemischter Wertschätzung aus der kommunalen Praxis ausgesetzt. Die Festsetzung des Umlagesatzes ist zwar genehmigungspflichtig, aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen entsteht bei den Umlageverbänden aber nicht der eingeforderte Konsolidierungsdruck. Die Verpflichtung zum Erlass eines HSK wird zwar definiert; dieser Verpflichtung kann der Umlageverband aber vergleichsweise unproblematisch durch die Erhöhung der Umlagen entgehen. 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 die Kreisumlage im Schnitt ein Fünftel bis ein Viertel des städtischen Aufwandes ausmacht. Regelungen wie beispielsweise das „Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen“ 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.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019. Laut Aussage im Benehmensverfahren plant der Kreis Minden-Lübbecke trotz Mitnahmeeffekte bei der Kreisumlage von rd. 10,8 Mio. € für 2019 eine Erhöhung des Umlagehebesatzes um 1,21% auf dann 37,86%, was zu einer Erhöhung beim absoluten Aufkommen der Kreisumlage von rd. 10% führen würde. Gleichzeitig hat die sogenannte Ausgleichsrücklage des Kreises im Gegensatz zu den kreisangehörigen Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke ihr gesetzlich vorgesehenes Maximum erreicht; so dass Über-

schüsse des Kreises schon im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 der allgemeinen Rücklage zuzuführen waren.

Die kreisangehörigen Kommunen fordern daher gegenüber dem Kreis Minden-Lübbecke eine Budgetierung des Kreisumlageaufkommens für 2019 auf maximal 173,5 Mio. € (aktuell 184,9 Mio. €). Dies würde einem Umlagehebesatz von 35,5% entsprechen. Darüber hinaus gehende Fehlbedarfe sind aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan im Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	121.233.606 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.168.635 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.706.129 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.193.258 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.764.558 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.070.350 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.168.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.550.805 €

festgesetzt.

Im Ergebnisplan wird ein Überschuss von 64.971 € geplant.

Der Finanzplan wird mit einer Verringerung an eigenen Finanzmitteln von 175.726 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2019 sind **Kreditaufnahmen für Investitionen** in Höhe von **7.222.000 €** vorgesehen.

3. Allgemeines

3.1. Allgemeines

Nach Zeiten der Haushaltssicherung befindet sich die Stadt Bad Oeynhausen mit Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wieder im normalen Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Mit der Aufstellung der Haushaltspläne 2016, 2017 und 2018 ist es gelungen einen strukturellen Haushaltsausgleich aufzuzeigen, der auch im jeweiligen Jahresabschluss so bestätigt werden wird.

Das Ziel eines strukturellen Haushaltsausgleiches gilt es fortzuführen, was mit diesem Haushalt auch gelungen ist.

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

3.2. Gliederung / Struktur

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

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

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

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

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

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

- Produktverantwortlichen
- Bereichsleitungen
- Geschäftsbereichsleitungen

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

Geschäftsbereich Bürgermeister	GB 010
Geschäftsbereich Erster Beigeordneter	GB 020
Geschäftsbereich Beigeordneter Bürgerdienste	GB 030
Geschäftsbereich Technischer Beigeordneter	GB 040
Zentrale Finanzen	GB 090

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

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Organeinheit
Geschäfts- bereich	Bereich	Budget			
010			GB Bürgermeister	Achim Wilmsmeier	BM
010	001		Stabsbereich	Kerstin Vornheder	01
010	001	010	Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit	Kerstin Vornheder	01
010	001	020	Verwaltungssteuerung	Kerstin Vornheder	01
010	014		Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	14
010	014	010	Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	14
010	020		Finanzen und Beteiligungen	Marco Kindler	20
010	020	010	Finanzservice und Beteiligungen	Klaus Munko	20
010	020	020	Finanzbuchhaltung	Hans-Werner Schramm	20
010	020	030	Wirtschaftliche Unternehmen	Sarah Heemeier	20
010	020	040	Stiftungen	Sarah Heemeier	20
010	080		Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	Patrick Zahn	80
010	080	010	Wirtschaftsförderung	Patrick Zahn	80
010	080	020	Liegenschaftsservice	Heike Brandhorst	80
010	080	030	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof	Andreas Unverfärth	80
010	090		Beschäftigtenvertretung	Heike Lindemann	PR
010	090	010	Beschäftigtenvertretung	Heike Lindemann	PR
020			GB Erster Beigeordneter	Georg Busse	EB
020	010		Personal / Organisation / IT	Georg Busse (komm.)	10

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Organeinheit
Geschäfts- bereich	Bereich	Budget			
020	010	010	Personalservice	Stefan Niedermowe	10
020	010	020	Organisation	Frank Holtmann	10
020	010	030	Informationstechnik und Geoinformation	Roland Godwin	10
020	010	040	Gleichstellung von Mann und Frau	Karla Rahlmeyer	10
020	030		Recht	Wolfgang Budde	30
020	030	010	Rechtsangelegenheiten	Wolfgang Budde	30
020	065		Gebäudemanagement	Dieter Hinzmann	65
020	065	010	Gebäudemanagement	Dieter Hinzmann	65
030			GB Beigeordneter Bürgerdienste	Stefan Tödtmann	BB
030	032		Sicherheit und Ordnung	Klaus Rinne	32
030	032	010	Statistik und Wahlen	Sebastian Beyer	32
030	032	020	Angelegenheiten der allgemeinen Si- cherheit und Ordnung	Michaela Brune	32
030	032	030	Bürgerbüro / Personenstandswesen	Sebastian Beyer	32
030	032	050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	Michaela Brune	32
030	032	070	Obdachlosenunterkünfte	Michaela Brune	32
030	037		Feuerschutz und Rettungsdienst	Falk Ueckermann	37
030	037	060	Brandschutz und Gefahrenabwehr	Falk Ueckermann	37
030	037	070	Rettungsdienst	Markus Hilchenbach	37
030	051		Jugend und Sport	Eckhard Mohrmann	51
030	051	010	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Marina Freese	51
030	051	020	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	Eckhard Mohrmann	51
030	051	030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Thomas Sielhöfer	51
030	051	035	Unterhaltsvorschussleistungen	Axel Pütker	51
030	051	040	Jugendarbeit	Jürgen Münch	51
030	051	050	Tageseinrichtungen für Kinder	Michael Menzhausen	51
030	051	060	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Michael Menzhausen	51
030	051	070	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jürgen Münch	51
030	051	080	Förderung des Sports	Heinz-Friedrich Heldt	51
030	051	090	Sportstätten	Heinz-Friedrich Heldt	51
030	053		Bildung und Kultur	Rainer Printz	53
030	053	010	Grundschulen	Rainer Printz	53
030	053	030	Realschulen	Rainer Printz	53
030	053	040	Gymnasien	Rainer Printz	53
030	053	050	Gesamtschulen	Rainer Printz	53
030	053	060	Förderschulen	Rainer Printz	53
030	053	070	Schülerbeförderung	Rainer Printz	53
030	053	110	Heimat- und Märchenmuseum, Samm- lungen	Dr. Hanna Dose	53
030	053	120	Stadtarchiv	Stefanie Hillebrand	53
030	053	130	Musikschule	Beate von Rüdiger	53

Budget- struktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produktverantwortung	zuständige Organeinheit
Geschäfts- bereich	Bereich	Budget			
030	053	140	Volkshochschule	Simone Hannig	53
030	053	150	Stadtbücherei	Susanne Sieker	53
030	053	160	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kult- turpflege	Simone Hannig	53
030	055		Soziales und Wohnen	Detlef Wehmeier	55
030	055	010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Torsten Horst	55
030	055	020	Grundsicherung im Alter und bei Er- werbsminderungen nach SGB XII	Torsten Horst	55
030	055	040	Leistungen für Asylbewerber	Torsten Horst	55
030	055	050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Stefanie Baumann	55
030	055	070	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Marina Freese	55
030	055	090	Sonstige soziale Leistungen	Ina Timmermann	55
040			GB Technischer Beigeordneter	Thomas Lür	TB
040	061		Stadtentwicklung	N.N.	61
040	061	010	Städtebauliche Planung	N.N.	61
040	061	020	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	Andreas Witt	61
040	063		Bauordnung	Thomas Bokel	63
040	063	010	Bau- und Grundstücksordnung	Thomas Bokel	63
040	063	020	Denkmalschutz und -pflege	Björn-Marcel Lademann	63
040	063	030	Wohnungsbauförderung	Eckhard Dettmer	63
040	066		Infrastrukturmanagement	Jan-Martin Müller	66
040	066	010	Verkehrsanlagen	N.N.	66
040	066	030	ÖPNV	N.N.	66
040	066	040	Mobilitätsmanagement	Jan-Martin Müller	66
040	066	050	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Josef Brinker	66
040	066	060	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Eckhard Nolting	66
040	066	070	Friedhofs- und Bestattungswesen	Jan-Martin Müller	66
090			GB Zentrale Finanzen	Marco Kindler	20
090	010		Zentrale Finanzen	Marco Kindler	20
090	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marco Kindler	20
090	010	020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Marco Kindler	20
090	010	030	Personalreserve	Stefan Niedermowe	10

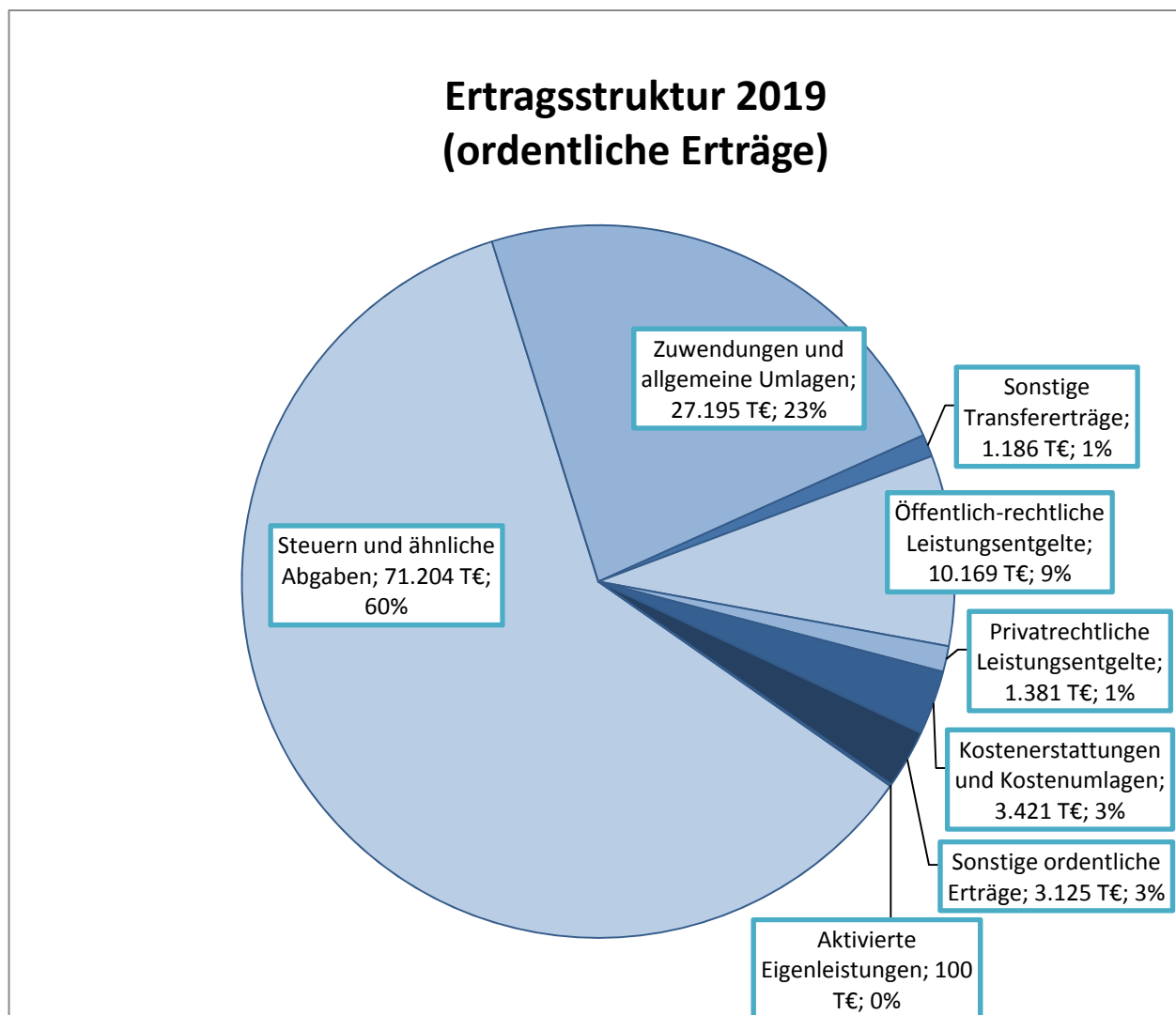
Die Organisationsstruktur der Stadt Bad Oeynhausen hat sich im Laufe des Jahres 2018 von der bisherigen Fachbereichs- hin zu einer **Beigeordnetenstruktur mit entsprechenden Geschäftsbereichen** fortentwickelt.

Unabhängig von dieser Neuausrichtung wurde der Geschäftsbereich des Technischen Beigeordneten umstrukturiert. Aus dem Bereich Stadt- und Verkehrsplanung (61) wurden die Bereiche Stadtentwicklung (61) sowie Infrastrukturmanagement (66).

4. Ergebnisplan 2019

4.1. Ertragsstruktur (ordentliche Erträge)

Im Haushaltsjahr 2019 werden 117.781 T€ an ordentlichen Erträgen eingeplant. Die Ertragsseite wird geprägt von den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (71.204 T€) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (27.195 T€).



Die Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (71.204 T€) setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A+B	9.817	9.857	40	9.857	9.857	9.857
Gewerbesteuer	26.599	27.820	1.221	28.740	29.030	29.490
Anteil an der Einkommenssteuer	21.773	23.324	1.551	24.653	25.220	25.901
Anteil an der Umsatzsteuer	5.446	6.006	560	5.407	5.466	5.526
Vergnügungssteuer	710	770	60	770	770	770

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hundesteuer	245	245	0	245	245	245
Abgaben von Spielbanken	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Leistungen Familienleistungs- ausgleich	2.119	2.182	64	2.260	2.300	2.339

Die Grundsteuern A und B werden auf Basis der zu erwartenden Jahresergebnisse 2018 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 27.820 T€ orientiert sich an der Entwicklung der vergangenen Jahre. Der aktuell für das Haushaltsjahr 2018 mit 30.500 T€ prognostizierte Gewerbesteuerertrag konnte so nicht in die Planung einbezogen werden, da diese Prognose insbesondere einem Einmaleffekt geschuldet ist. Unabhängig davon hat sich die Gewerbsteuer auf gutem Niveau stabilisiert. Zusätzlich berücksichtigt werden Erhöhungen in den Jahren 2019 und 2020 auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW. Ab dem Jahr 2021 werden geringere Steigerungen angenommen als noch im Erlass vorgeben. Dabei wird die zuletzt verringerte Aussicht des Wirtschaftswachstums der führenden Wirtschaftsinstitute bzw. der Bundesregierung berücksichtigt.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird gemäß der Steuerschätzung vom November 2018 geplant. Danach wird von einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils von 9,116 Mrd. € in 2019 ausgegangen. Gegenüber 2018 (Plan = 21.773 T€) kann für 2019 mit einem Ertrag von 23.324 T€ kalkuliert werden (+ 1.551 T€).

Der kalkulierte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus der Steuerschätzung vom November 2018. Auf Basis einer Verbundmasse von 1,973 Mrd. € erhält Bad Oeynhausen danach einen Gemeindeanteil in Höhe von 6.006 T€ (+560 T€).

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden grundsätzlich jährliche Zuwächse beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer in Höhe der Steuerschätzung berücksichtigt; für die Jahre 2021 und 2022 liegt der angenommene Zuwachs unterhalb der Steuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für das Jahr 2020 vorsichtig veranschlagt. Aktuell ist unklar inwieweit Effekte bei der Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2019 dauerhaft zu berücksichtigen sind.

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer mit 770 T€ beruht auf einem Steueraufkommen bei einem Vergnügungssteuersatz für Automaten auf Spieleinsatz von 4,3 %.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bleiben somit auch im Hinblick auf die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und der zunächst erwarteten Reduzierung von Spielhallen stabil.

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.

Die Spielbankabgabe wird mit 1.000 T€ kalkuliert und orientiert sich an den Rech-

nungsergebnissen der vergangenen Jahre.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 2.182 T€ ergeben sich aus der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (27.195 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.140	12.242	-898	12.927	13.431	13.699
Kurortehilfe	724	725	1	725	725	725
Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes über GFG 2019	0	277	277	277	277	277
Landeszuweisungen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	864	590	-274	0	0	0
Landeszuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder nach KiBiz	5.721	6.546	825	7.124	7.210	7.346
Flüchtlingspauschale nach FlüAG	2.145	585	-1.560	390	390	390
Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. offener Ganzttag, Einzelprojekte, konsumtive Verwendung Bildungspauschale)	2.280	2.091	-188	1.897	1.574	1.558
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.299	3.510	211	3.451	3.509	3.904
Umlage aus Einheitslastenabrechnung	980	628	-352	400	400	0

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der Proberechnung zum GFG 2019 mit 12.242 T€ eingeplant.

Nach der Proberechnung zum GFG 2019 steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rd. 12,4 Mrd. € zur Verfügung (Vorjahr: 11,6 Mrd. €). Zugrunde gelegt werden außerdem die kommunalen Steuerkraftdaten der entsprechenden Referenzperiode. Die übrigen Parameter – insbesondere die Gewichtung der Einzelbedarfe – wurden von der Landesregierung fortgeschrieben.

Im Vergleich zum Jahr 2018 mit 13.140 T€ sinken die Schlüsselzuweisungen um 898 T€ auf nun 12.242 T€ in 2019. Begründung für diesen erheblichen Rückgang bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbundmasse um gut 6% ist die Steuerkraftentwicklung der Stadt Bad Oeynhausen im Vergleich zum Vorjahr bzw. zu den weiteren Kommunen in NRW in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2017 sowie 1. Halbjahr 2018). Nachdem sich die Steuerkraft der Stadt für den Finanzausgleich 2018 fast im Rahmen des Landestrends von +9,5% befand, steigt die Steuerkraft der Stadt in der Referenzperiode für das GFG 2019 im Vergleich zum Landestrends von 5,6% stärker – nämlich um 10,5% – an.

Mit den Schlüsselzuweisungen vom Land soll grundsätzlich eine auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft hergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt in Zusammenhang mit dem Ausgleichsmechanismus ähnlich wie der Durchschnitt der Kommunen in NRW profitiert.

Im Haushaltsjahr 2019 führt der Ausgleichmechanismus der Gemeindefinanzierung zu geringeren Schlüsselzuweisungen, da sich die Steuerkraft der Stadt in der Referenzperiode im Vergleich zum Landestrend deutlich positiver entwickelt hat. 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 Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt; für die Jahre 2021 und 2022 liegen die angenommenen Zuwächse unterhalb der Steuer-schätzung.

Die Kurortehilfe wird für die Jahre 2019ff. entsprechend der Proberechnung zum GFG 2019 mit 725 T€ eingeplant. Grundsätzlich wird die Kurortehilfe als Sonderzuweisung in Abhängigkeit von Übernachtungszahlen gewährt.

Mit dem GFG 2019 sollen die Kommunen erstmals eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land NRW zur Verfügung gestellt bekommen. Auf Bad Oeynhausen entfallen dafür 277 T€. Grundsätzlich erkennen die Kommunen an, dass das Land NRW diese Notwendigkeit unabhängig vom bereits festgestellten Investitionsstau erkannt hat und hoffen darauf, dass diese Pauschale auch im Hinblick auf den vorhandenen Sanierungsstau zukünftig ausgebaut werden wird.

Zur Ausfinanzierung von bereits angelaufenen Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt noch 590 T€ für 2019 eingeplant. Umgesetzt werden insbesondere energetische Maßnahmen an der Grundschule Altstadt sowie am Immanuel-Kant-Gymnasium.

Die Landeszuweisungen für Kindertagesstätten nach KiBiz werden sich weiter von 5.721 T€ in 2018 um 825 T€ auf 6.546 T€ in 2019 erhöhen. Gründe sind neben ansteigenden Kinderzahlen auch die sich nach KiBiz jährlich um 3 % erhöhenden Kindpauschalen, die als Basis für die Kindergartenabrechnung dienen. Insgesamt führt dies auch zu einer sich dauerhaft erhöhenden kommunalen Eigenbeteiligung.

Die Flüchtlingspauschale des Landes NRW für Asylanten nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird mit 585 T€ für das Jahr 2019 geplant. In Zusammenhang mit der neuen Wohnsitzregelungsverordnung hat sich das Zuweisungsverfahren von Asylbewerbern stark verändert, was bereits zu einer deutlichen Abnahme von Leistungsberechtigten geführt hat und weiter führen wird. Außerdem soll sich die Verfahrensdauer eines Asylverfahrens deutlich beschleunigen. Dies führt zu geringeren Sozialtransferaufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und auch zu einer wesentlichen Reduzierung der Landeszuweisung. Die geplante Zuweisung von 585 T€ (-1.560 T€) ist vor diesem Hintergrund als Schätzung zu verstehen.

Abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können, werden für Kommunen immer mehr zu einer finanziellen Belastung, da nach einer Übergangszeit von bislang 3 Monaten keine Landeszuweisungen mehr für diesen Personenkreis fließen; die Sozialtransferaufwendungen aber weiterhin aus den kommunalen Haushalten geleistet werden müssen. Hier ist eine Verbesserung der Kostenübernahme zugunsten der Kommunen dringend notwendig.

In Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2017 wird für 2019 entsprechend einer vorliegenden Proberechnung mit 628 T€ gerechnet.

Die **sonstigen Transfererträge** werden mit 1.186 T€ leicht oberhalb des Ansatzes aus dem Jahr 2018 geplant:

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von Sozialen Leistungen	426	372	-54	372	372	372
Schuldendiensthilfen	489	585	96	85	0	0
Andere sonstige Transfererträge	212	229	17	242	246	250

Insbesondere Schuldendiensthilfen in Zusammenhang mit dem Projekt Gute Schule 2020 in Höhe von 585 T€ werden hier angesetzt. Insgesamt werden in den Jahren 2017-2020 jährlich 985 T€ für das Projekt Gute Schule 2020 an Kreditkontingenten vom Land NRW zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 sollen diese Mittel verstärkt in Investitionen umgesetzt werden (900 T€). Im Ergebnis können somit Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von nur noch 85 T€ entsprechenden Erträgen aus Schuldendiensthilfen gegenübergestellt werden. Hinzu kommen Instandhaltungsaufwendungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 500 T€, die erst in 2019 über Schuldendiensthilfen abgerufen werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (10.169 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren	1.080	1.103	23	1.103	1.103	1.103
Benutzungsgebühren	8.148	8.600	452	8.811	8.845	8.903
Erträge Auflösung Sonderposten (Erschließungs-, Straßenbaubeiträge)	468	467	-1	483	484	480

Insgesamt ist ein Anstieg von 474 T€ bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen.

Insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes wird wegen höherer Kosten mit ansteigenden Gebühren gerechnet (+ 300 T€). Weitere Erhöhungen werden bei den Elternbeiträgen für den Besuch der Kindergärten eingeplant, da sich die Inanspruchnahme vergrößert (+ 180 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden insgesamt 3.421 T€ für 2019 angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 3.558 T€ fallen die Kostenerstattungen damit um 138 T€ geringer aus.

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	1.350	1.000	-350	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattung Kreis Minden-Lübbecke für Abordnung Personal SGB II	600	70	-530	70	70	70

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattung für Unterhaltsvorschussleistungen	560	798	238	798	798	798
Kostenerstattung in Zusammenhang mit Integration	7	370	363	3	1	1
Sonstige Kostenerstattungen	1.041	1.183	142	2.097	2.113	1.114

Der Rückgang der Anzahl an minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen führt zu sinkenden Landeszuweisungen (-350 T€).

Mit Rücknahme der Delegation der Aufgaben nach dem SGB II durch den Kreis Minden-Lübbecke zum 01.01.2018 war noch für 2018 angedacht entsprechendes Fachpersonal für diesen Bereich gegen Kostenerstattung an den Kreis abzuordnen. Tatsächlich konnte aber der Großteil dieses Personals innerhalb der Stadt Bad Oeynhausen umgesetzt werden. Die Kostenerstattungen fallen daher im Vergleich zum Plan 2018 erheblich (-530 T€).

In Zusammenhang mit dem Thema Unterhaltsvorschuss steigen die Kostenerstattungen des Landes um 238 T€. Mit Änderung Unterhaltsvorschussgesetzes hat sich der Personenkreis der Leistungsberechtigten stark vergrößert. Die städtischen Transferaufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2018 nochmals stark an. Dies wirkt sich analog auch auf die Höhe der Kostenerstattungen aus.

Für das Haushaltsjahr 2019 plant das Land NRW erstmals zumindest eine anteilige Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes für Flüchtlinge an die Kommunen. Die Stadt Bad Oeynhausen kann im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge von 363 T€ einplanen.

Die Ertragsseite wird komplettiert durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** von 1.381 T€, **sonstige ordentliche Erträge** von 3.125 T€ sowie **aktivierte Eigenleistungen** von 100 T€.

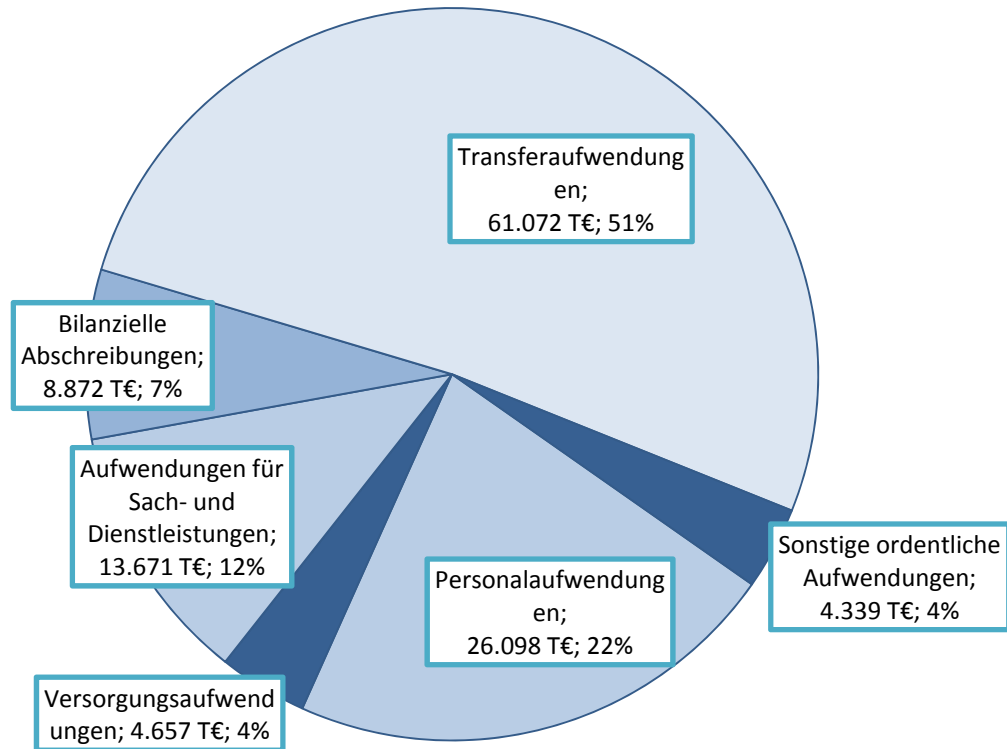
Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zeichnen sich hier nicht ab.

4.2. Aufwandsstruktur (ordentliche Aufwendungen)

Die ordentlichen Aufwendungen (118.709 T€) werden bestimmt von den **Transferaufwendungen** (61.072 T€), den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (insgesamt 30.755 T€) und den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (13.671 T€).

Insgesamt setzen sich die ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwandsstruktur 2019 (ordentliche Aufwendungen)



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 30.755 T€ entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zahlungswirksame Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.996	18.715	719	19.364	19.384	19.384
zahlungswirksame Aufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger	9.408	9.351	-57	9.351	9.351	9.351
zahlungswirksame Personal- u. Versorgungsaufwendungen (insgesamt)	27.404	28.066	662	28.715	28.735	28.735
Aufwendungen Pensionsrückstellung	2.151	1.960	-191	1.932	1.792	1.842
Aufwendungen Beihilferückstellung	843	777	-66	780	760	773
Aufwendungen Altersteilzeitrückstellung	-20	-48	-28	-76	-48	-29
Rückstellungsaufwand (insgesamt)	2.974	2.689	-285	2.636	2.504	2.586

Ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen ergibt sich ein Personal- und Versorgungsaufwand (Aktive und Versorgungsempfänger) von 28.066 T€, der auch in tatsächlichen Personal- und Versorgungsauszahlungen vorgehalten wird. Es werden damit im Vergleich zum Jahr 2018 Mehraufwendungen von 662 T€ geplant.

Ausgangsbasis für die Veranschlagung der laufenden Personalaufwendungen 2019 sind grundsätzlich die vorhandenen Stellen in 2019.

Bei den tariflich Beschäftigten wird die bereits zum 01.04.2019 vereinbarte Tarifsteigerung berücksichtigt. Diese fällt für die einzelnen Entgeltgruppen unterschiedlich hoch aus und beträgt zwischen 2,81 und 5,39%. Für die Beamten wird eine pauschale Besoldungssteigerung von 2,5% angenommen; das tatsächliche Ergebnis bleibt abzuwarten.

An leistungsorientierter Bezahlung werden für die tariflich Beschäftigten 305 T€ sowie für die Beamten 150 T€ eingeplant.

Auswirkungen auf die Planung der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen haben insbesondere auch Veränderungen im Bereich der Feuer- und Rettungswache. So sollen die Leistungen der bislang vorgehaltenen Leitstelle im Verlauf der ersten Monate im Jahr 2019 an den Kreis Minden-Lübbecke abgegeben werden. Damit entfallen 10 Stellen. Gleichzeitig wird der Stellenbedarf im Bereich Brandschutz den aktuellen Erfordernissen angepasst, was eine Aufstockung um 3 Stellen erforderlich macht.

Im Zusammenhang mit der Rücknahme der Delegation von Aufgaben nach dem SGB II von den kreisangehörigen Kommunen auf den Kreis Minden-Lübbecke kann zwischenzeitlich auf die Vorhaltung von Stellen in der Personalreserve verzichtet werden. Entgegen ersten Annahmen konnten die städtischen Mitarbeiter, die bis zum 31.12.2017 für die Leistungsgewährung zuständig waren, größtenteils intern umgesetzt werden. Es kam lediglich zu einer Abordnung an den Kreis Minden-Lübbecke, für die weiterhin Personalkosten vorzuhalten ist.

Neben diesen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2.689 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. Sondersachverhalte wie auch eine Erhöhung der Teilwerte der Pensions- und Beihilferückstellungen durch zukünftige Besoldungserhöhungen bzw. steigende Krankheitskosten werden berücksichtigt.

Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen wird geringfügig 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 (2020: +600 T€, ab 2021 je +620 T€). Aus Vereinfachungsgründen werden die geplanten Tarif- und Besoldungssteigerungen der Jahre 2020 – 2022 in Gänze über das Produkt Personalreserve abgebildet.

An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (13.671 T€) sind im Einzelnen angesetzt:

Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Instandhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen (allgemein)	1.115	500	-615	530	549	530
Instandhaltung; KInvFG Maßnahmen Grundschule Altstadt und IKG	1.080	0	-1.080	0	0	0
Instandhaltung; Gute Schule 2020	489	85	-404	85	0	0
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	6.860	6.836	-24	6.626	6.692	6.832
Unterhaltung von beweglichem Vermögen	555	593	38	576	573	574
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Verfahrenskosten ...)	4.139	4.503	364	5.194	5.002	4.060
Aufwendung für Vermögensgegenstände bis 410 €	213	335	122	232	232	232
Sonstiges	468	820	352	791	791	791

Der Planansatz 2019 mit 13.671 T€ liegt mit 1.248 T€ unterhalb des Ansatzes von 2018 (14.919 T€).

Die allgemeinen Instandhaltungsaufwendungen werden mit Minderaufwendungen von 615 T€ geplant. Wie schon im Jahr 2018 werden für die Instandhaltung von Wärmeerzeugungsanlagen zusätzliche Aufwendungen von 200 T€ berücksichtigt. Im Jahr 2018 wurden unter dieser Position noch Haushaltsmittel für die Gestaltung des Nordbahnhofes (400 T€) sowie zusätzliche Instandhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser vorgehalten. Inzwischen sind die Planungen diesbezüglich weiter vorangeschritten. Maßnahmen am Nordbahnhof werden investiv umgesetzt. Instandhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern wurden teilweise abgeschlossen, andere Maßnahmen werden noch entwickelt bzw. dann investiv verfolgt.

Die Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sollten planmäßig in 2018 auslaufen. Neue Haushaltsmittel werden insofern nicht veranschlagt.

Darüber hinaus erfolgt zusätzliche Instandhaltung im Rahmen des Landesprogramms Gute Schule 2020. In Zusammenhang mit diesem Programm fließen der Stadt bis 2020 jährlich 985 T€ über entsprechende Kreditkontingente zu. Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat über die Verwendung einen entsprechenden Beschluss gefasst. Abgestimmt wurde, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 der mit Abstand größte Anteil der Fördergelder investiv umgesetzt werden soll (900 T€). Für Instandhaltungsmaßnahmen verbleiben somit ab 2019 jährlich 85 T€ (- 404 T€).

Die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung sinken im Vergleich zum Jahr 2018 geringfügig um 24 T€. Insbesondere in Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung entstehen geringere Kosten; so konnten auch bislang angemietete Gebäude zurückgegeben werden. Für die Stadtbildpflege werden Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden mit Mehraufwendungen in Höhe von 364 T€ für 2019 geplant. Die Verfahrenskosten erhöhen sich allein um 120 T€ im Vergleich zum Jahr 2018. Dabei spielen die gesteigerten Anforderungen rund um die Themen E-Government und Digitalisierung eine besondere Rolle.

Darüber hinaus entstehen zusätzliche Kosten von 134 T€ in Zusammenhang mit einem pädagogischen Unterstützungskonzept an der Gesamtschule.

Die weiteren Mehraufwendungen unter dem Punkt Sonstiges sind der geplanten Abgabe der Leitstelle der Feuer- und Rettungswache an den Kreis Minden-Lübbecke zum Anfang des Jahres 2019 geschuldet. Die Dienstleistung der Kreisleitstelle für den Bereich Rettungsdienst wird mit 345 T€ eingeplant. Die Inanspruchnahme durch den Brandschutz soll im Rahmen der Kreisumlage verrechnet werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (8.872 T€) werden wie folgt geplant:

Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.242	8.584	342	8.465	8.456	9.026
Abschreibung von Umlaufvermögen (Forderungen)	277	288	11	225	225	225

Die in den kommenden Jahren geplanten Großinvestitionen machen sich mit Fertigstellung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung durch steigenden Abschreibungsaufwand deutlich bemerkbar.

Die Positionen der **Transferaufwendungen** (61.072 T€) gehen aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Zuweisungen Stadtwerke Bad Oeynhausen	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
Laufende Zuweisungen Eigenbetrieb Staatsbad	200	200	0	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	9.753	11.000	1.247	11.930	12.000	12.300
Zuweisungen an Träger des Offenen Ganztages	1.780	1.832	52	1.841	1.841	1.841
Zuweisungen an den Träger des ÖPNV	114	590	476	940	950	950
Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke	1.827	1.568	-260	1.550	1.540	1.540
Tagespflege	1.200	1.120	-80	1.120	1.120	1.120

Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erzieherische Hilfen	2.770	3.100	330	3.110	3.120	3.120
Hilfen für unbegleitete minder-jährige Flüchtlinge	1.300	1.000	-300	1.000	1.000	1.000
Unterhaltsvorschuss	800	1.140	340	1.140	1.140	1.140
Asylbewerberleistungen	2.700	1.547	-1.153	1.406	1.406	1.406
Gewerbesteuerumlage	2.155	2.254	99	2.329	2.352	2.390
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.063	1.868	-195	0	0	0
Kreisumlage	25.771	28.524	2.753	29.161	30.035	30.936
Krankenhauspauschale	910	685	-225	730	730	730
Sonstiges	626	644	17	701	1.465	1.460

Für die laufenden Zuweisungen an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR werden regelmäßig 3.500 T€ eingeplant. Mit 500 T€ soll darüber hinaus das Sonderprogramm „Straßenunterhaltung einschließlich der Geh- und Radwege“ fortgesetzt werden. Insgesamt werden somit 4.000 T€ an Zuweisungen zur Verfügung gestellt. Die laufenden Zuweisungen an den Eigenbetrieb Staatsbad liegen bei 200 T€. Ab dem Haushaltsjahr 2020 steigen die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Staatsbad auf dann jährlich 1.500 T€ an, um den dortigen dauerhaften Liquiditätsverlust zu stoppen.

Für den öffentlichen Personennahverkehr werden deutlich steigende Zuweisungen veranschlagt (+476 T€). Eine Steigerung von 126 T€ ist erforderlich geworden in Zusammenhang mit der Neuausschreibung eines Linienbündels. Darüber hinaus werden zusätzlich 350 T€ für die Attraktivitätssteigerung im ÖPVN zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2020 werden diese zusätzlichen Mittel auf dann 700 T€ aufgestockt.

Mit Weiterentwicklung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) steigen die jährlichen Kindpauschalen als Basis für die Zuweisungen an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder um jährlich 3,0% an. Da außerdem die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen weiterhin stark ansteigt und ein besonders gefördertes Projekt „Kita-Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung“ durchgeführt wird, steigen die entsprechenden Zuweisungen an die Träger um 1.247 T€ auf dann 11.000 T€ an.

Im Gegensatz zu der Inanspruchnahme der institutionellen Kindergartenplätze ist die Inanspruchnahme der Tagespflege leicht rückläufig (-80T€).

Die Zuweisungen an die Träger des Offenen Ganztages steigen um 52 T€ auf 1.832 T€ an. Die Inanspruchnahme des Offenen Ganztages nimmt geringfügig ab; gleichzeitig wird der Garantiebetrug je Schüler im Offenen Ganztage von 1.800 € auf 2.000 € jährlich ab dem Jahr 2019 angehoben.

Die erzieherischen Hilfen werden in Kenntnis der inzwischen vorliegenden Jahresergebnisse mit Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 330 T€ geplant. Insgesamt steigen die Kosten für die stationäre wie auch die Betreuung vor Ort an. Die entsprechenden Sozialtransferaufwendungen konnten in der Vergangenheit auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und liegen auch aktuell im Landesver-

gleich noch im unteren Bereich.

An Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden 1.000 T€ angesetzt (-300 T€). Abhängig von der Einwohnerzahl werden Kommunen diese minderjährigen Ausländer zugewiesen. Die Stadt plant für das Jahr 2019 mit der Unterbringung von 21 Minderjährigen (2018 = 28). Abhängig von der Art der Unterbringung entstehen erhebliche Kosten. Die Kosten werden größtenteils vom Land NRW erstattet.

Die Unterhaltsvorschussleistungen haben sich im Jahr 2018 trotz Verdopplung des Ansatzes auf 800 T€ als zu gering erwiesen. Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 haben sich die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Unterhaltsvorschuss für die Berechtigten deutlich verbessert. Inzwischen wird mit Transferaufwendungen von 1.140 T€ geplant (+340 T€).

Die Asylbewerberleistungen werden mit 1.547 T€ insgesamt nochmals 1.153 T€ unterhalb des Ansatzes von 2018 geplant. In Zusammenhang mit der neuen Wohnsitzregelungsverordnung hat sich das Zuweisungsverfahren von Asylbewerbern stark verändert, was zu einer deutlichen Abnahme von Leistungsberechtigten geführt hat. Inzwischen gehen neu zugewiesene Flüchtlinge in der Regel direkt in den SGB II-Bezug über und erhalten keine kommunalen Asylbewerberleistungen mehr. Die Verfahren, der bereits in den Jahren 2015 und 2016 zugewiesenen Asylbewerber, sind allerdings teilweise immer noch nicht abgeschlossen. Problematisch bleibt aus finanzieller Sicht, dass abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können, weiterhin kommunale Leistungen erhalten, denen kein Anspruch auf Landeszuweisungen gegenübergestellt werden kann.

Die für die Kalkulation getroffenen Annahmen sind im Laufe des Jahres 2019 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 Teil der entstehenden Kosten wird über eine Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgeglichen.

Die Kalkulationen der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit basieren auf dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Als Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage werden wie in den Vorjahren 35 Punkte geplant, was bei steigendem Gewerbesteueraufkommen zu Mehraufwendungen von 99 T€ führt. Der Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit wird dagegen in 2019 nur noch mit 29 Punkten angesetzt (2018 = 33,3 Punkte), da die Mitfinanzierungspflicht der westdeutschen Gemeinden an den Finanzierungslasten des Landes NRW entfällt. Als Folge werden Minderaufwendungen von 195 T€ angesetzt. In Anbetracht der vorliegenden Planungen der Bundesregierung wird die Belastung aus dem Fonds Deutsche Einheit zum Haushaltsjahr 2020 hin ganz entfallen.

Die Kreisumlage 2019 wird entsprechend der Aussagen des Kreises Minden-Lübbecke zum Kreishaushalt mit 28.524 T€ (+2.753 T€) eingeplant. Für die mittelfristige Finanzplanung der Kreisumlage werden Steigerungen von 3% berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Stadt Bad Oeynhausen liegen lt. Proberechnung zum GFG 2019 bei 75.419 T€ gegenüber 70.318 T€ im Jahr 2018. Gleichzeitig plant der Kreis Minden-Lübbecke laut Entwurf des Kreishaushaltes mit einem Anstieg des Kreisumlagehebesatzes um 1,17 % von 36,65 % auf dann 37,82 %.

Aufgrund der auch auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen stark gestiegenen

Umlagegrundlagen (459,0 Mio. für 2018, 491,5 Mio. € für 2019) erzielt der Kreis Minden-Lübbecke selbst bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz allein durch den Mitnahmeeffekt Mehrerträge von 11,9 Mio. €; unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes sogar 17,7 Mio. €.

Für die kreisangehörigen Kommunen ist dieser Anstieg von rd. 10,5 % beim absoluten Aufkommen der Kreisumlage nicht nachvollziehbar. Fragen aus dem Benehmensverfahren an den Kreis Minden-Lübbecke wurden bislang nicht befriedigend beantwortet. Darüber hinaus war festzustellen, dass der Kreis Minden-Lübbecke im Gegensatz zu den kreisangehörigen Kommunen bereits Ende 2017 mit 40,2 Mio. € bei der sogenannten Ausgleichsrücklage das dabei gesetzlich vorgesehene Maximum erreicht hatte und dementsprechend Überschüsse der allgemeinen Rücklage zugeführt hat.

Die kreisangehörigen Kommunen fordern daher gegenüber dem Kreis Minden-Lübbecke eine Budgetierung des Kreisumlageaufkommens für 2019 auf maximal 173,5 Mio. € (aktuell 185,9 Mio. €). Dies würde einem Umlagehebesatz von 35,5% entsprechen. Darüber hinaus gehende Fehlbedarfe sind aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

Die Krankenhauspauschale wird entsprechend des Entwurfs der Planung zum Landeshaushalt NRW angesetzt. Die Erhöhung der Investitionskostenförderung durch das Land NRW führt aufgrund der gesetzlich festgeschriebenen prozentualen Kommunalbeteiligung direkt zu Mehrbelastungen bei den Kommunen. Im Vergleich zum Jahr 2018 sinkt die Belastung, da für 2018 noch eine Mehrbelastung aus dem Jahr 2017 eingerechnet war.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (4.339 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aus- und Fortbildung	299	460	161	439	341	341
Mieten, Pachten, Leasing	767	588	-179	684	661	571
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (incl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	1.102	1.170	68	1.188	1.184	1.194
Geschäftsaufwendungen	737	858	121	841	813	814
Steuern und Versicherungen	984	982	-2	982	982	982
Sonstiges	301	281	-19	278	260	257

Im Bereich der Fortbildung entstehen kurz wie auch mittelfristig höhere Aufwendungen. Im Rettungsdienst wie auch im Brandschutz wird mehr aus- und fortgebildet als noch in den vergangenen Jahren. Darüber hinaus werden zusätzliche Fortbildungsmittel in Zusammenhang mit den Themen E-Government und Digitalisierung benötigt. Ein einmaliger erhöhter Fortbildungsbedarf entsteht aufgrund der Einführung einer neuen Finanzsoftware zum 01.01.2020.

Im Vergleich zum Jahr 2018 werden außerdem weniger Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung angemietet, was wesentlich zur Reduzierung des Ansatzes bei den Miet- und Pacht aufwendungen beiträgt.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr werden nicht ge-

plant.

Das **Ordentliche Ergebnis** beträgt für 2019 damit **-927 T€** (2018: -143 T€).

4.3. Finanzergebnis

Finanzerträgen in Höhe von 3.452 T€ stehen Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.460 T€ gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis von 992 T€. Damit verschlechtert sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 17 T€.

Ertragsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinserträge von den Stadtwerken B.O.	3.396	3.389	-6	3.385	3.380	3.375
Sonstige Zins- und Finanzerträge	72	61	-12	60	59	58
Gewinnanteile von verb. Unternehmen (insbesondere Gewinnausschüttung Stadtparkasse)	202	2	-200	2	2	2
Aufwandsart in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen Investitionskredite	2.695	2.495	-200	2.445	2.295	2.105
Zinsen Liquiditätskredite	10	5	-5	5	5	5
Sonstige Finanzaufwendungen	-45	-40	5	-36	-36	-36

Eine Gewinnausschüttung von der Stadtparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica kann nach der Fusion im Jahr 2017 bislang nicht eingeplant werden, was zu Mindererträgen von 200 T€ führt.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite können weiter gesenkt werden. In den letzten Jahren mussten weniger Kredite aufgenommen werden als noch geplant. Positiv bemerkbar machen sich darüber hinaus einzelne Umschuldungen bei deutlich niedrigerem Zinsniveau.

Liquiditätskredite werden in Summe laut Finanzplan nicht benötigt. Der veranschlagte Ansatz an Zinsen für Liquiditätskredite wird geplant um unterjährige Liquiditätsengpässe finanzieren zu können. Unabhängig davon werden im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 für Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen einzelne Liquiditätskredite aufgenommen. Zinsbelastungen für diese Kredite entstehen aber grundsätzlich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus nicht. Wenn doch, werden sie vom Land NRW getragen.

4.4. *Jahresergebnis*

Das **Jahresergebnis 2019** wird mit **+65 T€** geplant und verbessert sich im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung weiter.

in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis	867	65	-802	65	900	775

Trotz der sich teilweise verschlechternden Rahmenbedingungen mit geringeren Schlüsselzuweisungen (-898 T€) sowie der Mehrbelastung bei der Kreisumlage (+2.753 T€) ist es damit gelungen einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Außerdem ist positiv anzumerken, dass sich in der Ausgleichsrücklage zum Jahr 2018 inzwischen 11.517 T€ befinden. Diese Rücklage könnte in den Folgejahren als Puffer für Fehlbeträge verwendet werden.

5. Finanzplan 2019

5.1. *Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo zu einem Liquiditätsüberschuss von 6.513 T€ (2018 = 6.922 T€). Zukünftig stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.922	6.513	-409	6.882	8.395	8.648

Der Liquiditätsüberschuss wird vorrangig zur Tilgung der Investitionskredite verwendet.

5.2. *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Im Jahr 2019 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.765 T€ eingeplant. Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Einzahlungsgrund in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionspauschale	2.191	2.207	17	2.140	2.140	2.140
Bildungspauschale	1.353	1.453	100	1.453	1.453	1.453
Sportpauschale	132	142	9	137	137	137
Feuerschutzpauschale	83	83	0	83	83	83
Kommunalinvestitions- förderungsgesetz (2. Stufe)	0	0	0	1.100	1.138	0
Sielwehr, Sielwehrbrücke, Kok- turkanal, Konzept naturnahe Entwicklung Werre, Landeszu- weisungen	7	0	-7	178	2.769	2.753
Öffentliche Gewässer, sonstige Landeszuweisungen	240	130	-110	75	390	395
Neubau Brücke Nordbahn, Lan- deszuweisungen, Beteiligung Bundesbahn	507	409	-98	3.126	0	0
Masterplan Mobilität (Barriere- freiheit an Bushaltestellen, Aus- bau Radabstellanlagen, Bürger- radwege)	379	124	-255	148	448	55
Städtebauliches Entwicklungs- konzept (Diverse Maßnahmen)	362	409	48	1.392	611	140
Zuschuss Bundesprogramm für Ersatzneubau Hallenbad im Siel	0	900	900	900	0	0
Zuschuss Bundesprogramm für Sanierung Schulsportzentrum Süd	0	180	180	225	0	0
Investitionszuschuss Eigenbe- trieb Staatsbad zur Kurparkbe- leuchtung	0	503	503	0	0	0
Förderungen im Rahmen der Re- gionale	0	0	0	711	0	0
Ausbau von Kindertageseinrich- tungen	210	268	58	0	0	0
Sonstige Investitionszuweisun- gen	195	298	103	105	105	105
Gewerbegebiet Lohe, Grund- stücksverkäufe	640	320	-320	320	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Grundstücksverkäufen bzw. Vermögensverkäufen	842	837	-5	66	67	68
Beiträge und ähnliche Entgelte für Straßenneu-, -ausbauten	357	48	-309	495	687	480
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	449	453	4	454	455	456

Die Höhe der Investitionspauschalen (Investitionspauschale, Bildungspauschale, Sportpauschale) ergibt sich aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.

5.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

An investiven Auszahlungen werden im Jahr 2019 18.070 T€ berücksichtigt. Die investiven Auszahlungen verteilen sich nach Auszahlungsgrund wie folgt:

Auszahlungsgrund in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762	2.741	1.979	227	203	174
Baumaßnahmen	11.962	9.365	-2.597	21.386	13.863	2.715
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.705	2.922	218	1.478	1.764	2.471
Erwerb von Finanzanlagen	190	190	0	190	190	190
Aktivierbare Zuwendungen	1.244	2.852	1.608	2.407	97	87

Folgende **investive Maßnahmen** werden im Haushaltsjahr 2019 geplant und gesondert im Haushaltsplan dargestellt:

Allgemeine Maßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2019	2020	2021	2022
Brandschutz und Gefahrenabwehr	Ausbau kommunaler Warnsysteme	70	0	0	0
	Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)	370	0	0	0
	Mannschaftstransportwagen	125	0	0	0
	Mannschaftstransportfahrzeug	70	0	0	0
	Wärmebildkameras + Zubehör	65	0	0	0
	Rüstwagen (RW)	0	0	550	0
	Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen	50	30	0	0
	Kommandowagen	70	0	0	0
	Atemluftkompressor mit Sicherheitsfüllanlage	0	60	0	0
	Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern	0	0	0	150
Förderung des Sports	Ersatzneubau Hallenbad am Siel / Zuweisung an SBO	2.000	2.000	0	0
Gebäudemanagement	Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd	0	40	250	250
	Klimacent: Projekte zur Nutzung Erneuerbarer Energien	35	35	35	35
	Erweiterung OGS am Standort Dehme	210	0	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe - Altstadt	1.140	900	0	0
	Neubau Grundschule Eidinghausen	900	8.500	6.000	740
	Erweiterung Feuer-, Rettungswache am Standort Königstr.	0	300	0	0

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2019	2020	2021	2022
Gebäudemanagement	Umsetzung Projekt "Gute Schule 2020" - investiv	900	900	0	0
	Anbau Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Rehme	60	0	0	0
	Entwicklung Kulturzentrum	50	0	0	0
	Umbau Nordbahnhof	700	300	500	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Werste	300	0	100	0
	Änderung / Neuanlage von Außenanlagen am Schulzentrum Nord	50	0	0	0
	Ankauf Britensiedlung (Teilbereich)	1.800	0	0	0
	Entwicklung Grundschulstandort Rehme Oberbecken	100	0	0	0
	Entwicklung Grundschulstandort Werste	0	100	0	0
	Umbau Feuerwehrgerätehaus Volmerdingsen	0	50	0	0
	Umbau Feuerwehrgerätehaus Oberbecken	0	0	0	50
Informationstechnik und Geoinformation	Umstellung Office 2010 auf Office 2016	85	20	0	0
	Umstellung Windows 7 auf Windows 10	39	39	0	0
	Umstellung Datenbanken auf SQL-Server	90	0	0	0
	Austausch NetApp	0	0	0	250
Liegenschaftsservice	Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen	200	0	0	0
	Grunderwerb Sportanlage Oberdecken	200	0	0	0
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Ums. Konzept naturnahe Entw. Werre unterh. Sielwehr	30	280	230	25
	Umgestaltung Sielwehr	100	2.510	2.510	0
	Neubau Sielwehrbrücke	100	850	850	0
	Umbau Kokturkanal	30	150	200	0
	Ver- und Offenlegung Hambkebach/Mündung Werre	0	0	100	100
	Ausbau des westlichen Kaarbachs im Bereich Ovelgönne	50	160	150	0
	Ökologische Optimierung Altabgrabung Lohbusch	50	200	200	0
	Hochwasserschutz Werre	55	55	55	55
	Sanierung und Offenlegung Wulferd. Bach südlich L774	55	205	50	0
ÖPNV	Auf- und Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen	60	60	60	60
Rettungsdienst	Technische Vorbereitung für Aufschaltung Einsatzleitstelle auf Kreisleitstelle	0	50	50	50

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2019	2020	2021	2022
Rettungsdienst	Krankentransportwagen (2 Stück)	300	0	0	0
	Rettungstransportwagen	200	0	0	0
	Rettungstransportwagen (3 Stück)	0	0	0	700
	Nortarzteinsatzfahrzeug	0	0	0	120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufbau Versorgungsrücklage zur Sicherung der Versorgungsausgaben	190	190	190	190
Sportstätten	Sanierung Spielfläche Sportplatz Westerfeldstraße	95	0	0	0
	Umgestaltung Tennenplatz am Schulzentrum Nord	50	0	0	0
	Entwicklung Schulsportzentrum Süd	100	0	0	0
	Sanierung Schulsportzentrum Süd	400	500	0	0
Städtebauliche Planung	Regionale - Solegarten; Aufwertung Liegewiese und Alexander-von-Humboldt-Sprudel	50	544	0	0
	Regionale - Umgestaltung ehemalige Liegehalle im Kurpark zum Veranstaltungsort	50	371	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	Ausbau von Kindertageseinrichtungen	268	0	0	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Untere Bülte	0	170	0	0
	Straßenneubau Loher Busch	50	380	0	0
	Weserradweg - Ausbau zw. Werre-Kuss-Brücke und Auf den Enden	60	0	270	0
	Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes	100	125	125	125
	Auf- und Ausbau Radabstellanlagen	25	15	15	15
	Austausch abgängiger Beleuchtungsmasten	100	0	0	0
	Neubau und Erweiterung von Straßendurchlässen	225	225	225	225
	Herstellung Bürgerradweg Bergkirchener Straße	675	0	0	0
	Stadtverträglicher Umbau der Mindener Straße	200	200	200	200
	Ausbau Werreradweg, Sielbad bis Eidinghausener Str.	200	571	0	0
	Neubau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. u. Steinstr.	60	580	0	0
	Neubau Brücke Bismarckstraße	430	0	0	0
	Infrastrukturvermögen Verkehrsanlagen - Planung zur Vorbereitung von Investitionen	80	80	80	80

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2019	2020	2021	2022
Verkehrsanlagen	Herstellung Gehweg an Straße Am Großen Weserbogen	50	0	0	0
	Gehweg Flutmuldenbrücke - Kostenbeteiligung an Baumaßnahme Straßen.NRW	0	350	0	0
	Erschließung Schwalbenweg	80	0	120	0
	Straßenausbauprogramm der Jahre 2020-2022	0	500	500	500
Wirtschaftliche Unternehmen	Erneuerung Beleuchtung Kurpark; Zuweisung an Eigenbetrieb Staatsbad	544	0	0	0
Wirtschaftsförderung	Gewerbegebiet Lohe	0	320	0	0

Maßnahmen im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK):

Produkt	Bezeichnung	in T€			
		2019	2020	2021	2022
Gebäude- management	ISEK - Flächenerwerb. Ostkorso 7; Anbau Verwaltungsgebäude	0	0	134	0
	ISEK - Energetische Ertüchtigung/Barrierefreiheit am Haus der Jugend	0	184	184	0
Städtebauliche Planung	ISEK - Hof- und Fassadenprogramm	20	20	10	0
	ISEK - Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude	0	300	0	0
Verkehrs- anlagen	ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone, 1./2. Bauabschnitt	1.400	200	0	0
	ISEK - Verbesserung Wegeverbindungen im innerstädtischen Fuß- und Radwegenetz	0	50	50	100
	ISEK - Umbau Treppenanlage Bahnhofsvorplatz incl. Stützmauer	0	25	225	0
	ISEK - Ertüchtigung Wegeverbindung Sielpark	50	0	0	0
	ISEK - Neu-/Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz	0	10	320	0
	ISEK - Aus-/Umbau Tannenbergsstraße	10	134	0	0
	ISEK - Herstellung innerstädtischer Platz Mindener Str./Alter Rehmer Weg	0	117	0	0

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen **Investitionssaldo in 2019 von -9.306 T€**. Der Investitionssaldo ist ein erster Anhaltspunkt für den Finanzierungsbedarf.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 2.617 T€.

Finanzierungstätigkeit in T€	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Investitions- darlehen	5.800	7.222	1.422	10.442	2.442	0
Aufnahme von Investitions- darlehen (Umschuldung)	1.832	946	-886	653	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.632	8.168	536	11.095	2.442	0
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldung)	1.832	946	-886	653	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	4.595	4.605	10	4.925	5.205	5.125
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.427	5.551	-876	5.578	5.205	5.125
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	1.206	2.617	1.412	5.517	-2.763	-5.125

Es ist geplant Kredite in Höhe von 946 T€ in 2019 umzuschulden. **Neue Investitionskredite werden in Höhe von 7.222 T€ veranschlagt.**

Die Auszahlungsseite wird komplettiert durch Tilgungen in Höhe von 4.605 T€.

5.5. Kreditrahmen

Basis für den investiven Kreditrahmen 2019 ist grundsätzlich der Investitionssaldo des Jahres. Die investiven Auszahlungen übersteigen die investiven Einzahlungen in 2019 um 9.306 T€. Da Investitionskredite nur nachrangig aufgenommen werden dürfen, ist auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +6.513 T€ bei der Berechnung der Kreditermächtigung zu berücksichtigen. Dieser wird größtenteils für die laufende ordentliche Tilgung in Höhe von 4.605 T€ benötigt. Es verbleibt ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.908 T€, der die mögliche investive Kreditermächtigung von 9.306 T€ entsprechend reduziert. Der mögliche investive Kreditrahmen läge insofern bei 7.398 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 2019 geplanten Instandhaltungsauszahlungen in Zusammenhang mit dem Projekt in Höhe von 85 T€ werden durch einen entsprechenden Liquiditätskredit in gleicher Höhe finanziert. Den Schuldendienst bzgl. dieses Liquiditätskredites übernimmt das Land NRW. Der vorab ermittelte Kreditrahmen von 7.398 T€ ist insofern um weitere 85 T€ zu vermindern und wird danach mit 7.313 T€ festgestellt. Geplant wird mit einer investiven Kreditaufnahme von 7.222 T€.

Die Nettoneuverschuldung liegt bei 2.617 T€.

5.6. Liquidität

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird im Jahr 2019 negativ geplant. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2019 ein Bestand von - 85 T€ für Instandhaltungsauszahlungen in Zusammenhang mit dem Projekt des Landes NRW Gute Schule 2020 durch die pflichtige Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert wird.

Mit Ausnahme dieser pflichtigen Aufnahme von Liquiditätskrediten sind keine weiteren Liquiditätskredite vorgesehen.

	Plan 2018	Plan 2019	+ / - 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788	-176	612	-181	-1	6.151
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.435	648	-788	472	291	290
Liquide Mittel	648	472	-176	291	290	6.441

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 Geschäftsbereiche 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 Geschäftsbereichsebene 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 Oeynhausens“ sind zu beachten und entsprechend umzusetzen.

Bad Oeynhausen, den 13.12.2018

Der Bürgermeister

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

gez. Wilmsmeier

Achim Wilmsmeier

gez. Kindler

Marco Kindler

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.553.414,27	67.708.800	71.204.000	72.932.000	73.888.000	75.128.000
4011000 Grundsteuer A	87.115,85	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4012000 Grundsteuer B	9.769.154,00	9.730.000	9.770.000	9.770.000	9.770.000	9.770.000
4013000 Gewerbesteuer	26.581.116,66	26.599.300	27.820.000	28.740.000	29.030.000	29.490.000
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	20.779.487,62	21.773.000	23.324.000	24.653.000	25.220.000	25.901.000
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	4.118.216,94	5.446.000	6.006.000	5.407.000	5.466.000	5.526.000
4031000 Vergnügungssteuer	819.998,80	710.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4032000 Hundesteuer	247.449,69	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	1.104.976,29	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	2.045.898,42	2.118.500	2.182.000	2.260.000	2.300.000	2.339.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.214.852,13	29.152.227	27.194.621	27.190.249	27.516.349	27.898.979
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.110.645,00	13.139.755	12.242.000	12.927.000	13.431.000	13.699.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	694.956,66	724.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	37.262,11	144.619	147.619	147.619	21.619	21.619
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	12.299.705,04	9.537.793	8.959.042	9.140.500	9.226.500	9.365.700
4141001 Zuw. f. lfd. Zw. v. Land(ISEK)	14.416,66	87.500	37.590	15.400	0	0
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	20.626,92	15.000	0	30.000	49.000	30.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	353.930	349.750	348.750	148.750	148.750
4141020 lfd. Zuw. Land; KInVFG GS Alt.	0,00	304.000	100.000	0	0	0
4141030 lfd. Zuw. Land; KInVFG IKG	13.923,00	560.000	490.000	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. v. U.	540,00	2.340	940	940	940	940
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.	32.441,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4148000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. ü. B.	9.764,50	350	350	350	350	350
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.254.130,00	3.298.880	3.510.270	3.450.630	3.509.130	3.903.560
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	726.143,69	980.000	628.000	400.000	400.000	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	36,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	880.816,19	1.127.336	1.186.174	738.774	1.418.000	1.414.400
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a. v. E.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Übergel. UHanspr. a. v. E.	119.597,93	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4213000 Leist. d. Soziall. tr. a. v. E.	425.794,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4213004 Leist. d. Soziall. tr. a. v. E.-SGH	267,65	0	0	0	0	0
4214000 Rückz. gew. Hilfen a. v. E.	17.121,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw. ers. i. E.	35.881,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000 Leist. d. Soziall. l. träg. i. E.	82.958,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	489.236	585.074	85.074	0	0
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	199.195,00	212.100	229.100	241.700	246.000	250.400
4291200 Sonst. Transferertr. (Löhne)	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984.266,07	9.695.685	10.169.185	10.396.185	10.431.185	10.485.185
4311000 Verwaltungsgebühren	1.233.392,97	1.067.110	1.091.110	1.091.110	1.091.110	1.091.110
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	2.001,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	8.787,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	7.247.971,55	8.132.075	8.583.575	8.794.575	8.828.575	8.886.575
4321002 Benutzungsgeb. u. ä. E. - SBO	11.146,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321003 Benutzungsgeb. u. ä. E.-EB Staa.	7.573,50	0	0	0	0	0
4371000 Ertr. Aufl. SOPOS für Beiträge	473.394,00	468.000	467.000	483.000	484.000	480.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.026,81	1.305.450	1.381.310	1.379.110	1.313.750	1.313.350
4411000 Miet- und Pächterträge	1.036.764,20	984.300	1.075.000	1.075.000	1.010.000	1.010.000
4411002 Miet- und Pächterträge - SBO	0,00	23.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4411003 Miet- und Pächterträge - EB	42.906,23	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4411004 Miet- und Pächterträge - SGH	11.733,16	11.500	11.660	11.860	11.900	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	18.924,49	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	18.541,04	0	0	0	0	0
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	93.331,17	60.300	49.800	49.400	49.000	48.600
4421905 Erträge a. Verkauf a. Stadt(KLR)	20.761,72	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	158.064,80	152.350	158.350	156.350	156.350	156.350

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.414,59	3.558.277	3.420.694	3.967.150	3.982.150	2.983.115
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	2.053.529,47	1.953.950	2.214.850	1.802.600	1.846.100	1.836.100
4481100 Ertr. Kostenerst. übern. Beamte	66.533,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.968.351,27	1.239.150	857.444	1.816.150	1.787.650	797.650
4483000 Ertr. a. Kostenerst. Zweckverb	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	35.800,63	25.850	25.000	25.000	25.000	25.000
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	78.133,55	102.615	121.045	121.045	121.045	122.010
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	120.798,38	119.300	119.100	119.100	119.100	119.100
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	47.073,81	31.500	6.100	6.100	6.100	6.100
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	84.058,46	70.512	62.355	62.355	62.355	62.355
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	953,00	1.500	900	900	900	900
4488900 Ertr. Kostenerst. übr. B. (KLR)	12.282,37	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.237.188,28	3.184.800	3.125.470	2.774.870	2.774.320	2.773.770
4511000 Konzessionsabgaben	1.710.703,72	1.717.940	1.691.760	1.691.760	1.691.760	1.691.760
4511002 Konzessionsabgaben SBO	523.220,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	1,01	0	0	0	0	0
4541000 Ertr. Veräuß. Grundst. /Geb.	148.583,46	350.000	350.000	0	0	0
4561000 Bußgelder	287.076,11	303.100	273.100	273.100	273.100	273.100
4562000 Säumniszuschläge	112.333,90	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4563000 Ertr. Inanspruchn. v. Gewährvert	3.771,16	3.600	3.400	3.200	3.000	2.800
4563002 Ertr. Inanspruchn. v. Gewährv. SBO	3.538,47	3.200	2.900	2.650	2.400	2.150
4563004 Ertr. Inanspruchn. v. Gewährv. SGH	4.023,06	3.900	3.900	3.800	3.700	3.600
4571000 Ert. Aufl. sonst. SOPOS	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	2.557.039,89	0	0	0	0	0
4583000 Sonst. Zahl. unw. Ordentl. Ertr.	621.721,00	0	0	0	0	0
4584000 Erträge a. d. Auflös. v. Wertber.	397.876,47	0	0	0	0	0
4584001 Ertr. aus d. Aufh. v. unbefr. Nied.	34.685,62	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	807.846,44	221.260	220.110	220.060	220.060	220.060
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	24.767,97	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ 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	118.742.978,34	115.832.575	117.781.454	119.478.338	121.423.754	122.096.799
- Personalaufwendungen	26.725.899,96	26.053.342	26.097.996	26.706.017	26.675.017	26.725.017
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.525.458,31	6.008.062	5.601.367	5.601.367	5.601.367	5.601.367
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz. (B)	3.512,63	0	0	0	0	0
5011110 Inanspr. v. Rück. f. Alterst. Beam.	-33.615,76	-50.550	-26.021	0	0	0
5011200 Zuf. Rückst. n. gen. Url. (B.)	-37.449,62	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.)	37.253,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr. v. Rück. f. Überst. Beam.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	13.750.333,14	14.077.997	14.672.121	14.721.121	14.721.121	14.721.121
5012100 Zuf. z. Rückst. Alterst. (t. B.)	156.306,96	61.906	43.000	1.000	13.000	5.000
5012110 Inanspr. v. Rück. f. Alterst. t. B.	-14.495,22	-31.800	-65.000	-77.000	-61.000	-34.000
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t. B.)	56.456,68	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.)	-5.609,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012310 Inanspr. v. Rück. f. Überstun. t. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	72.182,64	39.920	29.000	29.000	29.000	29.000
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.064.567,66	1.082.732	1.119.546	1.119.546	1.119.546	1.119.546
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	2.746.907,66	2.795.075	2.893.983	2.893.983	2.893.983	2.893.983
5039000 Beit. gesetzl. Soz. vers. so. B.	178,38	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	503.349,60	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5051000 Zuf. Pensionsrückst. Besch.	2.286.280,00	1.207.000	980.000	966.000	896.000	921.000
5061000 Zuf. Beihilferück. Besch.	614.283,00	413.000	350.000	351.000	342.000	348.000
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	600.000	620.000	620.000
- Versorgungsaufwendungen	3.048.014,66	4.324.504	4.657.000	4.645.000	4.564.000	4.596.000
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.660.450,00	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
5121110 Inansp. /Abl. §107b an Vers. k.	-94.811,00	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	470.435,66	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5151000 Zuf. Pensionsrückst. VS-Empf.	121.312,00	944.320	980.000	966.000	896.000	921.000
5151110 Inansp. Pensionsrückst. VS-Empf.	-251.356,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuf. Beihilferückst. Vse-Empf.	142.019,00	430.184	427.000	429.000	418.000	425.000
5161110 Inansp. Beihilferückst. VS-Empf.	-35,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112.173,08	14.919.262	13.671.109	14.034.996	13.839.572	13.018.837
5215000 Instandhaltung Grundst. /baul. A	351.992,94	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5215020 Instandh. KlnvFG-Maßn. GS Alt.	2.832,20	380.000	0	0	0	0
5215030 Instandh. KlnvFG-Maßn. IKG	15.470,00	700.000	0	0	0	0
5215050 Instandh. Maßn. Gute Schule2020	177.053,14	489.236	85.074	85.074	0	0
5216000 Instandhaltung Infrastruktur.	17.303,74	15.000	0	30.000	49.000	30.000
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	141.676,72	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5232000 Erst. Aufw. a. Dritte (Gem.)	209.071,67	313.000	690.000	661.700	661.700	661.700
5236000 Erst. Aufwend. an Dritte(s. ö. S)	29.075,72	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
5241000 Bewirtschaftung Grundst. b. Anl.	2.182.434,60	2.560.000	2.500.000	2.510.000	2.566.000	2.566.000
5241002 Bew. Grundst. u. baul. Anl. - SBO	443.197,23	529.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5241003 Bew. Grundst. u. baul. Anl.-EB St.	482,54	0	0	0	0	0
5241005 Bew. Grundst. u. baul. Anl. -Stadt	24.706,45	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	1.734.549,49	1.383.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
5241102 Unterhalt. Grundst. baul. Anl. SBO	656,08	0	0	0	0	0
5241200 Wartung Gebäudetechnik	217.265,52	290.000	298.000	298.000	298.000	298.000
5241900 Bewirt. Grundst. b. Anl. (KLR)	210.714,03	0	0	0	0	0
5241902 Bew. Grundst. baul. Anl.-SBO (KLR)	95.923,87	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst. b. Anl. (KLR)	77.974,58	0	0	0	0	0
5241920 Wartung Gebäudetechnik (KLR)	45.304,34	0	0	0	0	0
5242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	513.027,99	901.400	819.300	599.300	609.300	749.300
5242002 Unterh. /Bew. Infrastrukt. SBO	1.068.078,43	1.197.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	376.446,64	301.300	315.800	315.800	313.300	313.300
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	221.103,68	228.800	251.900	236.600	235.600	236.600
5255002 Unterh. bew. Vermögen - SBO	238,00	0	0	0	0	0
5255401 GS Altst. Unterh. bewegl. Verm.	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255402 GS Dehme Unterh. bewegl. Verm.	270,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255403 GS Eiding. Unterh. bewegl. Verm.	90,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh. bewegl. Verm.	962,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O. Unterh. bewegl. Verm.	1.133,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd. Unterh. bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh. bewegl. Verm.	758,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh. bewegl. Verm.	1.028,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd. Unterh. bewegl. Verm.	377,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255501 Gesamtsch. Unterh. bewegl. Verm.	3.732,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255503 RS Nord Unterh. bewegl. Verm.	813,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255504 Bern.-Sch. Unterh. bewegl. Verm.	417,00	1.000	1.000	0	0	0
5255601 RS Süd Unterh. bewegl. Verm.	2.992,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255602 IKG Unterh. bewegl. Verm.	4.763,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	468,96	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel	168.292,95	201.500	201.100	200.600	200.600	200.600
5273000 Verfahrenskosten	928.229,49	950.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	215.133,94	274.180	272.180	272.180	212.180	212.180
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5274402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5274403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	2.526,95	3.380	3.120	3.120	3.120	3.120
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	1.889,24	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	6.100,58	2.860	2.600	2.600	2.600	2.600
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	4.998,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5274407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	299,08	2.080	2.340	2.340	2.340	2.340
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	3.407,63	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	1.078,79	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	4.973,87	19.320	19.740	19.740	19.740	19.740
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	5.487,43	9.240	10.080	10.080	10.080	10.080
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	169,99	1.820	1.000	0	0	0
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	3.306,14	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	4.575,63	20.160	18.900	18.900	18.900	18.900
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	451,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr. m.	3.508,81	3.538	3.820	3.820	3.820	3.820
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	3.366,77	3.027	3.150	3.150	3.150	3.150
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	6.765,38	4.805	5.386	5.386	5.386	5.386
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr. m.	2.276,93	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr. m.	2.856,61	3.960	3.890	3.890	3.890	3.890

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	354,75	1.954	2.077	2.077	2.077	2.077
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr. m.	3.514,76	3.573	3.590	3.590	3.590	3.590
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	4.516,81	5.861	5.491	5.491	5.491	5.491
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	1.728,43	1.778	1.707	1.707	1.707	1.707
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	17.484,23	20.152	20.011	20.011	20.011	20.011
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr. m.	41,70	0	0	0	0	0
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	6.499,02	10.454	11.387	11.387	11.387	11.387
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr. m.	1.431,09	968	800	0	0	0
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	6.503,19	8.880	8.800	8.800	8.800	8.800
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	6.480,26	19.958	19.835	19.835	19.835	19.835
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.246.180,13	1.306.535	1.368.558	1.323.945	1.265.045	1.269.310
5279001 Sonst. Verw. /Betriebsaufw. ISEK	21.429,10	51.000	53.700	22.000	0	0
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	4.001,86	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	2.646,24	0	0	0	0	0
5281000 Aufw. für sonstige Sachleist.	33.390,46	37.500	92.500	1.047.500	1.042.500	57.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	162.058,60	199.600	236.600	218.600	218.600	218.600
5282100 Aufwand für VG bis 410 € (ASK)	0,00	0	84.900	0	0	0
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	2.345,92	1.905	2.160	2.160	2.160	2.160
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	0,00	1.275	960	960	960	960
5282403 GS Eidingh. Aufwand VG bis 410€	1.988,22	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	0,00	735	825	825	825	825
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	484,99	1.605	1.650	1.650	1.650	1.650
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	606,42	810	960	960	960	960
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	0,00	1.350	1.245	1.245	1.245	1.245
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	2.969,19	3.000	2.865	2.865	2.865	2.865
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	690	555	555	555	555
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	9.958,75	0	0	0	0	0
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	5.611,19	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	3.743,18	0	0	0	0	0
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	18.522,97	0	0	0	0	0
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	75,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	1.142.000	1.268.900	1.083.900	1.037.950	1.075.950
- Bilanzielle Abschreibungen	8.410.878,99	8.518.862	8.872.032	8.690.552	8.681.922	9.251.892
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.889.154,00	8.233.860	8.575.980	8.456.800	8.448.170	9.018.140
5721000 Abschreib. auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	512.313,90	274.950	223.700	223.700	223.700	223.700
5731100 Abschreib. Umlaufverm. (Kleimb.)	931,61	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5732000 Abschreib. Umlaufv. z. Verkauf	0,00	0	62.300	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	177,48	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	58.601.247,86	57.969.475	61.071.632	61.958.532	63.699.732	64.933.432
5312000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. an Gem.	2.174.393,32	47.290	38.065	38.165	38.265	38.365
5313000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. Zweckverb.	129.048,14	133.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5315000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. verb. U.	755.759,63	723.000	1.199.000	1.549.000	1.559.000	1.559.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.040.000,00	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5315003 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. verb. U. EB	0,00	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5317000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	146.479,33	486.170	170.040	170.040	170.040	170.040
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	12.173.216,41	12.084.902	13.412.427	14.333.927	14.393.927	14.693.927
5331000 Soz. Leist. an nat. P. a. v. E.	1.166.229,11	1.285.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
5331300 Erziehungsbeistand	27.950,70	11.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5331400 Sozialpädagog. Familienhilfe	271.371,43	294.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	184.989,37	170.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331700 Frühe Hilfen	12.766,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	64.688,54	95.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5332200 Tagesgruppe	61.390,92	68.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5332300 Vollzeitpflege	616.195,01	640.000	712.800	712.800	712.800	712.800
5332400 Heimerziehung	930.050,91	1.050.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
5332600 Eingliederungshilfe stationär	155.403,06	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5332700 Hilfe f. j. Vollj. Vollzeitpflege	43.445,38	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	156.656,96	150.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5332900 Inobhutnahme	28.668,28	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	13.301,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5332970 Hilfen unbegl. minderj. Flüchtl.	1.283.170,81	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5339000 Sonstige soziale Leistungen	4.773.058,69	3.500.000	2.687.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.956.116,05	2.155.036	2.254.000	2.329.000	2.352.000	2.390.000
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D. E.	1.870.358,14	2.062.677	1.868.000	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	25.273.348,00	25.771.000	28.524.000	29.161.000	30.035.000	30.936.000
5379000 Zweckverbandsumlagen	168.513,81	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	857.416,00	0	0	0	0	0
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	267.262,00	404.400	410.800	428.100	432.200	434.800
5391200 Sonst. Transferaufw. (Löhne)	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	910.000	685.000	730.000	730.000	730.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531.782,29	4.189.761	4.339.076	4.411.986	4.241.116	4.159.316
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	191.668,33	299.200	460.100	438.600	340.600	340.600
5411900 Aufw. f. Aus-, Fortb., (KLR)	650,15	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	32.488,97	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
5419000 Sonst. Pers.-, Versorg. aufw.	4.051,30	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	462.096,53	530.000	535.010	548.220	535.010	535.010
5422000 Mieten und Pachten	715.112,19	722.000	553.230	649.280	628.920	538.920
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	256,28	300	300	300	300	300
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	8.066,89	8.500	0	0	0	0
5423000 Leasing	30.793,58	35.800	34.300	34.300	31.800	31.800
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	528.659,89	516.400	578.900	581.400	591.400	601.400
5429002 Inanspruchn. Rechte/Dienste SBO	5.129,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429004 Inanspruchn. Rechte/Dienste SGH	49.112,95	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	566.440,09	621.775	741.934	727.634	699.334	700.534
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	9.045,00	0	0	0	0	0
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	4.998,67	4.422	4.774	4.774	4.774	4.774
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	4.640,55	3.784	3.938	3.938	3.938	3.938
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	7.530,75	6.006	6.732	6.732	6.732	6.732
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	3.421,82	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	5.183,59	4.950	4.862	4.862	4.862	4.862
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	2.264,86	2.442	2.596	2.596	2.596	2.596
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	4.120,17	4.466	4.488	4.488	4.488	4.488
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	6.784,08	7.326	6.864	6.864	6.864	6.864
5431409 GS Wulferd. Geschäftsaufw.	1.601,72	2.222	2.134	2.134	2.134	2.134
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	25.374,49	25.190	25.014	25.014	25.014	25.014
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	1.557,80	0	0	0	0	0
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	12.012,29	13.068	14.234	14.234	14.234	14.234
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	4.441,92	3.000	2.000	0	0	0
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	7.268,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	27.592,99	24.948	24.794	24.794	24.794	24.794
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	6.964,28	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	790,00	0	0	0	0	0
5441900 Steuern (KLR)	42.134,85	0	0	0	0	0
5441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	12.742,56	0	0	0	0	0
5445000 Sonstige Steuern	841.149,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5445900 Sonstige Steuern (KLR)	6.626,52	22.400	19.800	19.800	19.800	19.800
5445905 Sonstige Steuern - Stadt (KLR)	0,00	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5446000 Versicherungen	0,00	942.730	945.130	945.080	945.080	945.080
5446900 Versicherungen (KLR)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5448000 Schadensfälle	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	41.533,41	0	0	0	0	0
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	4.135,34	8.478	8.688	8.688	8.688	8.688
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	43.000	21.500	21.500	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.350,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 Fraktionszuwendungen	29.200,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	744.820,63	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw. tät.	75.529,24	106.200	102.500	102.500	102.500	102.500
= Ordentliche Aufwendungen	113.429.996,84	115.975.206	118.708.845	120.447.083	121.701.359	122.684.494
= Ordentliches Ergebnis	5.312.981,50	-142.631	-927.391	-968.745	-277.605	-587.695
+ Finanzerträge	3.674.766,18	3.669.970	3.452.152	3.446.652	3.441.252	3.435.752
4615002 Zinsertr. v. verb. Untern. SBO	3.399.443,37	3.395.500	3.389.200	3.384.600	3.380.000	3.375.400
4615004 Zinsertr. v. verb. Untern. SGH	66.850,03	65.900	59.700	58.800	58.000	57.100

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	5.552,54	6.570	1.252	1.252	1.252	1.252
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	202.920,24	202.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.630.357,54	2.660.200	2.459.790	2.413.290	2.263.290	2.073.290
5517000 Zinsaufw. f. Inv. kred. Kr. inst	2.683.978,91	2.694.800	2.494.590	2.444.590	2.294.590	2.104.590
5520000 Zinsaufw. f. Liquiditätskredite	4,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-53.626,00	-44.600	-39.800	-36.300	-36.300	-36.300
= Finanzergebnis	1.044.408,64	1.009.770	992.362	1.033.362	1.177.962	1.362.462
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.357.390,14	867.139	64.971	64.617	900.357	774.767
= Jahresergebnis	6.357.390,14	867.139	64.971	64.617	900.357	774.767
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	139.123,00	0	0	0	0	0
4547000 Ertr. Ver. Allg. Rücklage (SA)	139.123,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	155.052,05	0	0	0	0	0
5477000 Wertv. Ver. Allg. Rücklage (SA)	155.052,05	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-15.929,05	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.888.429,63	67.708.800	71.204.000	72.932.000	73.888.000	75.128.000
6011000 Grundsteuer A	86.480,33	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6012000 Grundsteuer B	9.758.797,50	9.730.000	9.770.000	9.770.000	9.770.000	9.770.000
6013000 Gewerbesteuer	25.925.069,75	26.599.300	27.820.000	28.740.000	29.030.000	29.490.000
6021000 Gemeindeanteil a. d. EkSt.	20.779.487,62	21.773.000	23.324.000	24.653.000	25.220.000	25.901.000
6022000 Gemeindeanteil a. d. USt.	4.118.216,94	5.446.000	6.006.000	5.407.000	5.466.000	5.526.000
6031000 Vergnügungssteuer	815.924,52	710.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6032000 Hundesteuer	246.654,64	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6042000 Abgaben von Spielbanken	1.111.899,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6051000 Leist. nach d. Fam. leistungs.	2.045.898,42	2.118.500	2.182.000	2.260.000	2.300.000	2.339.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.712.851,11	25.484.417	23.334.601	23.360.869	23.809.469	23.816.669
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.110.645,00	13.139.755	12.242.000	12.927.000	13.431.000	13.699.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	694.956,66	724.000	725.000	725.000	725.000	725.000
6140000 Zuw. /Zuschüsse lfd. Zw. Bund	37.262,11	144.619	147.619	147.619	21.619	21.619
6141000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. Land	12.098.161,48	9.537.793	8.959.042	9.140.500	9.226.500	9.365.700
6141001 Zuweis. f. lfd. Zwecke Land(ISEK)	9.415,67	87.500	37.590	15.400	0	0
6141020 lfd. Zuw. Land; KInvFG GS Alt.	0,00	304.000	100.000	0	0	0
6141030 lfd. Zuw. Land; KInvFG IKG	0,00	560.000	490.000	0	0	0
6145000 Zuw. /Zuschüsse lfd. Zw. verb. U.	540,00	2.340	940	940	940	940
6146000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. s. ö. B.	260,00	260	260	260	260	260
6147000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	26.266,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6148000 Zuw. /Zuschüsse lfd. Zw. übr. B.	9.200,00	350	350	350	350	350
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	726.143,69	980.000	628.000	400.000	400.000	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	680.043,55	426.000	372.000	412.000	1.172.000	1.164.000
6211000 Kostenb. u. Aufw. ers. a. v. E.	1.288,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6212000 Übergel. Unterhaltsansp. a. v. E	126.696,82	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6213000 Leist. d. Soziall. tr. a. v. E.	422.753,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6213004 Leist. d. Soziall. tr. a. v. E.-SGH	267,65	0	0	0	0	0
6214000 Rückz. gew. Hilfen a. v. E.	18.508,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6221000 Kostenbeitr. u. Aufw. ers. i. E.	31.758,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6222000 Übergel. Unterhaltsanspr. i. E.	144,93	0	0	0	0	0
6223000 Leist. d. Soziall. tr. i. E.	78.624,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6291200 Sonst. Transfereinzahl. (Löhne)	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185.958,87	9.227.685	9.702.185	9.913.185	9.947.185	10.005.185
6311000 Verwaltungsgebühren	1.204.935,74	1.067.110	1.091.110	1.091.110	1.091.110	1.091.110
6311002 Verwaltungsgebühren von SBO	1.242,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311100 Besondere Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel.	6.962.127,56	8.132.075	8.583.575	8.794.575	8.828.575	8.886.575
6321002 Benutzungsg. u. ähnl. E. - SBO	11.250,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321003 Benutzungsg. u. ähnl. E.-EB Staa.	6.402,60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.227,81	1.305.450	1.381.310	1.379.110	1.313.750	1.313.350
6411000 Mieten und Pachten	1.043.608,82	984.300	1.075.000	1.075.000	1.010.000	1.010.000
6411002 Mieten und Pachten- SBO	0,00	23.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6411003 Mieten und Pachten- EB Staatb.	42.906,23	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6411004 Mieten und Pachten - SGH mbH	11.733,16	11.500	11.660	11.860	11.900	11.900
6412000 Einz. Dienstwohnungsvergütung	20.865,89	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6412900 Einz. Dienstwohnungsverg. (KLR)	18.541,04	0	0	0	0	0
6421900 Einz. Verkauf Vorräte (KLR)	89.097,65	60.300	49.800	49.400	49.000	48.600
6421905 Einz. Verk. Vorräte Stadt(KLR)	20.761,72	0	0	0	0	0
6461000 Sonst. private Leistungsentg.	157.713,30	152.350	158.350	156.350	156.350	156.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460.053,09	3.558.277	3.420.694	3.967.150	3.982.150	2.983.115
6481000 Einz. aus Kostenerst. Land	2.045.828,81	1.953.950	2.214.850	1.802.600	1.846.100	1.836.100
6481100 Einz. Kostenerst. übern. Beamte	32.004,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6482000 Einz. aus Kostenersst. Gem.	2.030.332,11	1.239.150	857.444	1.816.150	1.787.650	797.650
6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckv.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6485000 Einz. aus Kostenerst. verb. U.	35.630,81	25.850	25.000	25.000	25.000	25.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6485002 Einz. aus Kostenerst. - SBO	79.863,73	102.615	121.045	121.045	121.045	122.010
6485003 Einz. aus Kostenerst.-Staatsb.	94.690,26	119.300	119.100	119.100	119.100	119.100
6487000 Einz. aus Kostenerst. pr. Unt.	43.880,17	31.500	6.100	6.100	6.100	6.100
6488000 Einz. aus Kostenerst. übr. B.	80.442,65	70.512	62.355	62.355	62.355	62.355
6488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	953,00	1.500	900	900	900	900
6488900 Einz. Kostenerst. übr. B. (KLR)	12.526,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.312.695,99	2.898.740	2.839.187	2.838.587	2.838.037	2.837.487
6511000 Konzessionsabgaben	1.348.251,87	1.717.940	1.691.760	1.691.760	1.691.760	1.691.760
6511002 Konzessionsabgaben SBO	671.439,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6522000 Erstattung von Steuern (KST..)	1,01	0	0	0	0	0
6551900 Einzahl. Vorschuss Personal	3.196,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6551901 Einzahlungen Loga	2.158,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6551990 Einz. Abwicklung Reste GBA	161,22	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	271.698,04	303.100	273.100	273.100	273.100	273.100
6562000 Säumniszuschläge	107.092,86	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6563000 Einz. Bürgschaften/Gewährv.	3.911,18	3.600	3.400	3.200	3.000	2.800
6563002 Einz. Bürgschaften/Gewährv. SBO	3.782,59	3.200	2.900	2.650	2.400	2.150
6563004 Einz. Bürgschaften/Gewährv. SGH	4.077,50	3.900	3.900	3.800	3.700	3.600
6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verwalt.	872.157,65	242.000	240.627	240.577	240.577	240.577
6591900 Sonst. Einz. lfd. Verwalt. (KLR)	24.767,97	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.850.413,41	3.669.970	3.452.152	3.446.652	3.441.252	3.435.752
6615002 Zinseinz. v. verb. Untern. SBO	2.575.019,80	3.395.500	3.389.200	3.384.600	3.380.000	3.375.400
6615004 Zinseinz. v. verb. Untern. SGH	66.850,03	65.900	59.700	58.800	58.000	57.100
6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	5.623,34	6.570	1.252	1.252	1.252	1.252
6651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	202.920,24	202.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.495.673,46	114.279.339	115.706.129	118.249.553	120.391.843	120.683.558
- Personalauszahlungen	23.602.010,70	24.819.786	24.816.017	25.465.017	25.485.017	25.485.017
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.525.458,31	6.374.062	5.601.367	5.601.367	5.601.367	5.601.367
7012000 Dienstbez. tariflich Beschäft.	13.750.324,23	14.077.997	14.672.121	14.721.121	14.721.121	14.721.121
7019000 Dienstbez. sonstige Beschäft.	76.203,99	39.920	29.000	29.000	29.000	29.000
7022000 Beitr. Versorgungskassen t. B.	1.064.558,32	1.082.732	1.119.546	1.119.546	1.119.546	1.119.546
7032000 Beitr. gesetzl. SV tarifl. B.	2.738.782,14	2.795.075	2.893.983	2.893.983	2.893.983	2.893.983
7039000 Beitr. gesetzliche SV sonst. B.	355,52	0	0	0	0	0
7041000 Beih., Unterstützungs- l. Besch.	446.328,19	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	600.000	620.000	620.000
- Versorgungsauszahlungen	3.140.325,34	2.950.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7121000 Beitr. Versorgungsk. für VSE	2.723.182,47	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungs- l.	417.142,87	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.509.625,94	15.140.362	13.633.059	14.358.846	13.509.422	12.498.687
7215000 Instandhaltung Grundst. baul. A	252.434,68	1.500.000	679.000	1.269.000	500.000	500.000
7215020 Instandh. KInvFG-Maßn. GS Alt.	2.832,20	380.000	0	0	0	0
7215030 Instandh. KInvFG-Maßn. IKG	15.470,00	700.000	0	0	0	0
7215050 Instandh. Maßn. Gute Schule2020	177.053,14	489.236	85.074	85.074	0	0
7216000 Instandhaltung Infrastruktur.	17.303,74	15.000	0	30.000	49.000	30.000
7231000 Erstatt. f. Ausz. Dritt. Land	66.223,35	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7232000 Erstatt. f. Ausz. Drit. Gem.	356.822,23	413.000	790.000	661.700	661.700	661.700
7232100 Erstatt. Ausz. Drit. Abf. Versorg.	32.827,72	0	0	0	0	0
7236000 Erstatt. f. Ausz. Drit. s. ö. S.	29.075,72	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
7241000 Bewirtschaftung Grundst. b. Anl.	2.020.561,72	2.560.000	2.500.000	2.510.000	2.566.000	2.566.000
7241002 Bew. Grundst. /baul. Anl. - SBO	515.667,91	529.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7241003 Bew. Grundst. /baul. Anl.-EB St.	324,88	0	0	0	0	0
7241005 Bew. Grundst. u. baul. Anl. - SBO	24.706,45	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	1.832.810,89	1.383.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
7241200 Wartung Gebäudetechnik	227.356,21	290.000	298.000	298.000	298.000	298.000
7241900 Unterh. /Bew. Grundst. b. Anl. (KLR)	167.836,58	0	0	0	0	0
7241902 Bew. Grundst. baul. Anl.-SBO (KLR)	75.045,08	0	0	0	0	0
7241910 Unterhalt. Grundst. b. Anl. (KLR)	78.934,94	0	0	0	0	0
7241920 Wartung Gebäudetechnik (KLR)	44.715,76	0	0	0	0	0
7242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	561.296,57	1.188.400	1.186.300	734.300	799.300	749.300
7242002 Unterh. /Bew. Infrastrukt. SBO	1.044.010,86	1.197.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	370.443,21	301.300	315.800	315.800	313.300	313.300
7255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	221.373,52	228.800	251.900	236.600	235.600	236.600

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7255002 Unterh. bew. Vermögen - SBO	238,00	0	0	0	0	0
7255401 GS Altst. Unterh. bewegl. Verm.	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255402 GS Dehme Unterh. bewegl. Verm.	270,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255403 GS Eiding. Unterh. bewegl. Verm.	90,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255404 GS Lohe Unterh. bewegl. Verm.	962,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255405 GS Rehme/O. Unterh. bewegl. Verm.	1.133,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255406 GS Volmerd. Unterh. bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255407 GS Werste Unterh. bewegl. Verm.	735,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255408 GS Wichern Unterh. bewegl. Verm.	1.028,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255409 GS Wulferd. Unterh. bewegl. Verm.	132,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255501 Gesamtsch. Unterh. bewegl. Verm.	3.732,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255503 RS Nord Unterh. bewegl. Verm.	790,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255504 Bern.-Sch. Unterh. bewegl. Verm.	417,00	1.000	1.000	0	0	0
7255601 RS Süd Unterh. bewegl. Verm.	2.426,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255602 IKG Unterh. bewegl. Verm.	4.661,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	468,96	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel	168.292,95	201.500	201.100	200.600	200.600	200.600
7273000 Verfahrenskosten	850.935,33	950.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
7276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	451,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7276401 GS Altst. Lehr- Unterrichtsm.	3.435,39	3.538	3.820	3.820	3.820	3.820
7276402 GS Dehme Lehr- Unterrichtsm.	3.040,20	3.027	3.150	3.150	3.150	3.150
7276403 GS Eidingh. Lehr- Unterrichtsm.	5.428,44	4.805	5.386	5.386	5.386	5.386
7276404 GS Lohe Lehr- Unterrichtsm.	2.192,37	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
7276405 GS Rehme O. Lehr- Unterrichtsm.	2.856,61	3.960	3.890	3.890	3.890	3.890
7276406 GS Volmerd. Lehr- Unterrichtsm.	354,75	1.954	2.077	2.077	2.077	2.077
7276407 GS Werste Lehr- Unterrichtsm.	3.514,76	3.573	3.590	3.590	3.590	3.590
7276408 GS Wichern Lehr- Unterrichtsm.	4.516,81	5.861	5.491	5.491	5.491	5.491
7276409 GS Wulferd. Lehr- Unterrichtsm.	1.728,43	1.778	1.707	1.707	1.707	1.707
7276501 Gesamtsch. Lehr- Unterrichtsm.	17.406,73	20.152	20.011	20.011	20.011	20.011
7276502 HS Nord Lehr- Unterrichtsm.	41,70	0	0	0	0	0
7276503 RS Nord Lehr- Unterrichtsm.	5.856,61	10.454	11.387	11.387	11.387	11.387
7276504 Bern. Sch. Lehr- Unterrichtsm.	812,96	968	800	0	0	0
7276601 RS Süd Lehr- Unterrichtsmittel	6.417,15	8.880	8.800	8.800	8.800	8.800
7276602 IKG Lehr- Unterrichtsmittel	5.876,28	19.958	19.835	19.835	19.835	19.835
7279000 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.	2.214.796,33	1.306.535	1.368.558	1.323.945	1.265.045	1.269.310
7279001 Sonst. Verw./Betriebsausz. ISEK	21.429,10	51.000	53.700	22.000	0	0
7279002 Sonst. Verw.-u. Betriebs. SBO	3.986,36	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
7279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsausz.-EB	2.646,24	0	0	0	0	0
7281000 Aus. für sonst. Sachleistungen	30.401,58	37.500	92.500	1.047.500	1.042.500	57.500
7291000 Ausz. f. sonstige Dienstl.	0,00	1.142.000	1.268.900	1.083.900	1.037.950	1.075.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.543.153,90	2.704.800	2.459.790	2.413.290	2.263.290	2.073.290
7517000 Zinsausz. f. Inv. kred. Kred.	2.543.149,27	2.694.800	2.494.590	2.444.590	2.294.590	2.104.590
7520000 Zinsausz. f. Liquiditätskred.	4,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7599100 Sonst. Finanzausz. Zinsswaps	0,00	0	-39.800	-36.300	-36.300	-36.300
- Transferauszahlungen	58.049.206,30	57.565.075	60.660.832	61.530.432	63.267.532	64.498.632
7312000 Transferausz., Zuw. /Zusch. Gem	2.173.555,56	47.290	38.065	38.165	38.265	38.365
7313000 Transferausz., Zuw. /Zusch. Zwe	64.420,44	133.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7315000 Transferausz., Zuw. /Zusch. Unt.	755.759,63	723.000	1.199.000	1.549.000	1.559.000	1.559.000
7315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	3.040.400,00	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7315003 Transferausz., Zuw. Zusch. Unt. EB	0,00	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7317000 Transferausz., Zuw. /Zusch. pUnt	146.479,33	486.170	170.040	170.040	170.040	170.040
7318000 Transferausz., Zuw. /Zusch. übrB	12.134.873,61	12.084.902	13.412.427	14.333.927	14.393.927	14.693.927
7331000 Soz. Leist. natür. Pers. avE	1.114.940,33	1.285.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
7331300 Erziehungsbeistand	28.088,77	11.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7331400 Sozialpädag. Familienhilfe	252.292,17	294.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7331500 Intensive sozialpädagog. Einzelm.	-945,19	0	0	0	0	0
7331600 Eingliederungshilfe ambulant	173.479,28	170.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7331700 Frühe Hilfen	11.758,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	84.698,51	95.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7332200 Tagesgruppe	64.060,09	68.000	33.500	33.500	33.500	33.500
7332300 Vollzeitpflege	632.227,13	640.000	712.800	712.800	712.800	712.800
7332400 Heimerziehung	984.456,90	1.050.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
7332600 Eingliederungshilfe stationär	159.494,93	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7332700 Hilfe f. j. Vollj. Vollzeitpflege	43.445,38	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	160.385,84	150.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7332900 Inobhutnahme	22.718,39	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	22.876,40	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7332970 Hilfen unbegl. minderj. Flüchtl.	1.391.328,72	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7338000 Bildungs- und Teilhabeleistung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	4.773.990,97	3.500.000	2.687.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.956.116,05	2.155.036	2.254.000	2.329.000	2.352.000	2.390.000
7342000 Finanzierungs- bet. Fonds Dt. E.	1.870.358,14	2.062.677	1.868.000	0	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein	25.273.348,00	25.771.000	28.524.000	29.161.000	30.035.000	30.936.000
7379000 Zweckverbandsumlagen	131.397,60	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	583.201,00	0	0	0	0	0
7391200 Sonst. Transferausz. (Löhne)	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
7399000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	910.000	685.000	730.000	730.000	730.000
- Sonstige Auszahlungen	3.582.186,17	4.177.203	4.373.560	4.350.420	4.221.410	4.229.610
7411000 Ausz. Aus-Fortb. Umsch., Reisek	180.632,13	375.700	460.100	438.600	340.600	340.600
7411900 Ausz. Aus-, Fortbildung (KLR)	512,95	0	0	0	0	0
7413000 Ausz. f. Dienst-, Schutzkl.	31.986,22	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
7419000 Sonst. Personal-, Vers. aufw.	3.903,10	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
7421000 Ausz. f. ehrenamtl. sonst. T.	448.806,46	530.000	535.010	548.220	535.010	535.010
7422000 Mieten und Pachten	638.572,48	633.200	567.000	567.000	567.000	567.000
7422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	256,28	300	300	300	300	300
7422900 Mieten und Pachten (KLR)	8.066,89	8.500	0	0	0	0
7423000 Leasing	30.829,28	35.800	34.300	34.300	31.800	31.800
7429000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. Die	487.803,31	516.400	578.900	581.400	591.400	601.400
7429002 Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. D. SBO	4.968,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7429004 Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. D. SGH	49.112,95	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	567.442,63	621.775	741.934	727.634	699.334	700.534
7431002 Geschäftsauszahlungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
7431003 Geschäftsauszahlungen - EB	9.045,00	0	0	0	0	0
7431401 GS Altst. Geschäftsausz.	4.998,67	4.422	4.774	4.774	4.774	4.774
7431402 GS Dehme Geschäftsauszahlungen	4.107,88	3.784	3.938	3.938	3.938	3.938
7431403 Geschäftsausz. GS Eidinghausen	7.626,81	6.006	6.732	6.732	6.732	6.732
7431404 GS Lohe Geschäftsauszahlungen	3.421,82	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
7431405 GS Rehme/O. Geschäftsausz.	5.155,56	4.950	4.862	4.862	4.862	4.862
7431406 GS Volmerd. Geschäftsausz.	2.180,66	2.442	2.596	2.596	2.596	2.596
7431407 GS Werste Geschäftsausz.	4.123,83	4.466	4.488	4.488	4.488	4.488
7431408 GS Werste Geschäftsausz.	6.410,85	7.326	6.864	6.864	6.864	6.864
7431409 GS Wulferd. Geschäftsausz.	1.601,72	2.222	2.134	2.134	2.134	2.134
7431501 Gesamtsch. Geschäftsausz.	23.812,99	25.190	25.014	25.014	25.014	25.014
7431502 HS Nord Geschäftsausz.	1.963,94	0	0	0	0	0
7431503 RS Nord Geschäftsauszahlungen	10.690,13	13.068	14.234	14.234	14.234	14.234
7431504 Bernart-Sch. Geschäftsausz.	4.297,65	3.000	2.000	0	0	0
7431601 RS Süd Geschäftsauszahlungen	10.062,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431602 IKG Geschäftsauszahlungen	29.861,36	24.948	24.794	24.794	24.794	24.794
7431900 Geschäftsauszahlungen (KLR)	5.910,98	0	0	0	0	0
7441000 Steuern	790,00	0	0	0	0	0
7441005 Steuern - Stadt B. O.	-47.701,69	0	0	0	0	0
7441900 Steuern (KLR)	42.134,85	0	0	0	0	0
7441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	12.742,56	0	0	0	0	0
7445000 Sonstige Steuern	841.766,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7445900 Sonstige Steuern (KLR)	6.626,52	22.400	19.800	19.800	19.800	19.800
7445905 Sonstige Steuern - Stadt (KLR)	0,00	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
7446000 Versicherungen	0,00	942.730	945.130	945.080	945.080	945.080
7446900 Versicherungen (KLR)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7448000 Schadensfälle	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7449000 Auszahlungen für Schadensfälle	41.533,41	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	2.350,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7492000 Fraktionszuwendungen	29.025,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
7499000 Übr. weit. sonst. Ausz.	58.393,43	137.420	133.402	133.402	133.402	133.402
7499900 Auszahl. Vorschuss Personal	3.672,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7499901 Auszahlungen Loga	1.247,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.426.508,35	107.357.226	109.193.258	111.368.005	111.996.671	112.035.236
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069.165,11	6.922.113	6.512.871	6.881.548	8.395.172	8.648.322
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.250.710,20	5.658.546	7.105.918	11.772.795	9.273.697	7.260.695
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,00	110.000	1.108.000	1.125.000	0	0
6811000 Investitionszuw. vom Land	143.678,29	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	4.070.530,87	5.463.546	5.389.918	7.831.795	9.168.697	7.155.695
6812000 Investitionszuw. von Gem.	2.244,64	0	0	0	0	0
6815103 Invest. zuw. verb. Untern. EB(ASK)	0,00	0	503.000	0	0	0
6816100 Investitionszuw. v. s. ö. S. (ASK)	0,00	0	0	2.711.000	0	0
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	31.064,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	3.192,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.780,48	1.482.240	1.157.240	386.000	67.000	68.000
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	13.165,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
6821100 Einz. a. Veräuß. v. Grundst. (ASK)	626.068,53	1.412.240	1.092.240	320.000	0	0
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	39.546,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	448.595,23	449.400	453.400	454.200	455.100	455.900
6865304 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SGH	47.595,23	48.400	52.400	53.200	54.100	54.900
6865312 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SBO	401.000,00	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	386.127,29	357.000	48.000	495.000	687.000	480.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-2,75	0	0	0	0	0
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	386.130,04	357.000	48.000	495.000	687.000	480.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764.213,20	7.947.186	8.764.558	13.107.995	10.482.797	8.264.595
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.241.144,50	762.000	2.741.000	227.300	203.300	174.300
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	65.805,55	136.500	135.000	136.000	137.000	138.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	1.169.406,25	619.500	2.600.000	85.000	60.000	30.000
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	5.932,70	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.988.842,95	11.961.600	9.365.000	21.386.000	13.863.000	2.715.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	15.677,78	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.828.428,48	5.449.000	4.160.000	11.645.000	7.168.000	1.040.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	210.334,54	280.000	205.000	205.000	165.000	165.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	847.133,51	6.099.600	4.795.000	9.466.000	6.460.000	1.440.000
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	24.400,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	62.867,79	78.000	125.000	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.099.055,46	2.704.700	2.922.350	1.477.850	1.763.850	2.470.850
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	574.273,64	687.800	654.000	583.700	528.700	565.700
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	1.034.649,47	1.287.000	1.355.000	175.000	635.000	1.305.000
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	539,00	0	0	0	0	0
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	7.689,40	0	0	0	0	0
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	1.706,40	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	2.096,38	0	0	0	0	0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	10.066,78	0	0	0	0	0
7834000 Ausz. Erw. VG - Lizenzen/Rechte	67.748,12	95.000	100.000	80.000	80.000	80.000
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	0,00	69.000	129.300	59.000	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	121.992,44	274.180	272.180	272.180	212.180	212.180
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	1.661,00	3.380	3.120	3.120	3.120	3.120
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	1.889,24	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	6.787,95	2.860	2.600	2.600	2.600	2.600
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	5.723,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7835407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	1.903,09	2.080	2.340	2.340	2.340	2.340
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	3.407,63	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	2.291,25	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	4.973,87	19.320	19.740	19.740	19.740	19.740
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	5.487,43	9.240	10.080	10.080	10.080	10.080
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.000	0	0	0
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	0,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	4.575,63	20.160	18.900	18.900	18.900	18.900
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr. m.	99,20	0	0	0	0	0
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr. m.	7,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	2.508,47	0	0	0	0	0
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	-59,96	0	0	0	0	0
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr. m.	62,00	0	0	0	0	0
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	435,69	0	0	0	0	0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	137,85	0	0	0	0	0
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0
7836602 IKG FW Lehr- Unterr. m.	368,66	0	0	0	0	0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. freih	1.028,05	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	176.811,66	199.600	236.600	218.600	218.600	218.600
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	1.995,19	0	84.900	0	0	0
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	1.921,17	1.905	2.160	2.160	2.160	2.160
7838402 GS Dehme Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	1.275	960	960	960	960
7838403 GS Eidingh. Ausz. Erw. VG b. 410€	5.247,67	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	735	825	825	825	825
7838405 GS Rehme/O. Ausz. Erw. VG b.410€	5.284,99	1.605	1.650	1.650	1.650	1.650
7838406 GS Volmerd. Ausz. Erw. VG b.410€	606,42	810	960	960	960	960
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	3.821,64	1.350	1.245	1.245	1.245	1.245
7838408 GS Wichern Ausz. Erw. VG b.410€	2.969,19	3.000	2.865	2.865	2.865	2.865
7838409 GS Wulferd. Ausz. Erw. VG b.410€	0,00	690	555	555	555	555
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG b.410€	9.540,44	0	0	0	0	0
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	5.435,02	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	381,99	0	0	0	0	0
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	18.386,50	0	0	0	0	0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	75,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7843000 Ausz. Erw. von sonst. Anteilsr	1.000,00	0	0	0	0	0
7844100 Ausz. Erw. v. Investmentzertif.	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	114.687,54	1.244.000	2.852.000	2.406.500	96.500	86.500
7810100 Invest. Zuw. Bund (ASK)	0,00	959.000	0	0	0	0
7815102 Zuweis. f. Inv. an SBO(ASK)	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0
7815103 Zuweis. f. Inv. verb. U. EB (ASK)	0,00	0	544.000	0	0	0
7818000 Zuw. /Zusch. f. Invest. übr. Ber.	114.687,54	65.000	20.000	86.500	86.500	86.500
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	0,00	220.000	288.000	320.000	10.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.444.730,45	16.862.300	18.070.350	25.687.650	16.116.650	5.636.650
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.517,25	-8.915.114	-9.305.792	-12.579.655	-5.633.853	2.627.945
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.388.647,86	-1.993.001	-2.792.921	-5.698.107	2.761.319	11.276.267
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.632.000	8.168.000	11.095.000	2.442.000	0
6927300 Einz. Inv. k Kreditin. LZ>5J; f. Z.	0,00	5.800.000	7.222.000	10.442.000	2.442.000	0
6927301 Einz. Inv. k Kreditin. LZ>5J; f. Z.	0,00	1.832.000	946.000	653.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.949.700,94	6.426.500	5.550.805	5.577.805	5.204.805	5.124.805
7927940 Tilg. Inv. k. Kreditinst., Umsch	1.115.734,71	1.832.000	946.000	653.000	0	0
7927950 Tilg. Inv. k. Kreditinst. (ord.)	3.833.966,23	4.594.500	4.604.805	4.924.805	5.204.805	5.124.805
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.949.700,94	1.205.500	2.617.195	5.517.195	-2.762.805	-5.124.805
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.438.946,92	-787.501	-175.726	-180.912	-1.486	6.151.462
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.557.280,19	1.435.398	647.897	472.171	291.259	289.773
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	7.557.280,19	1.435.398	647.897	472.171	291.259	289.773
= Liquide Mittel	11.996.227,11	647.897	472.171	291.259	289.773	6.441.235

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.575,58	2.604.950	2.485.940	1.848.600	1.619.700	1.754.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.770,38	143.710	144.710	144.710	144.710	144.710
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.335,47	440.100	563.160	562.960	497.600	497.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.807,76	977.050	455.100	455.100	455.100	455.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.497.054,73	138.000	136.000	135.450	134.900	134.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.289.543,92	4.383.810	3.864.910	3.226.820	2.932.010	3.065.360
- Personalaufwendungen	9.973.130,89	10.162.725	9.530.799	10.105.820	10.074.820	10.124.820
- Versorgungsaufwendungen	870.020,25	2.459.677	2.479.086	2.467.086	2.386.086	2.418.086
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340.557,35	8.298.886	6.513.024	6.360.124	6.330.600	6.328.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.009.161,27	3.070.880	3.259.000	3.272.020	3.218.090	3.661.060
- Transferaufwendungen	430.348,14	484.500	521.500	521.500	521.500	521.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.919,82	2.597.044	2.570.994	2.623.544	2.526.184	2.436.184
= Ordentliche Aufwendungen	23.416.137,72	27.073.712	24.874.403	25.350.094	25.057.280	25.490.250
= Ordentliches Ergebnis	-17.126.593,80	-22.689.902	-21.009.493	-22.123.274	-22.125.270	-22.424.890
+ 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	-17.126.593,80	-22.689.902	-21.009.493	-22.123.274	-22.125.270	-22.424.890
+ 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	-17.126.593,80	-22.689.902	-21.009.493	-22.123.274	-22.125.270	-22.424.890
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.649.679,75	16.341.323	14.706.502	15.343.685	15.539.711	15.705.618
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.396,00	1.788.428	1.606.419	1.599.962	1.629.612	1.576.419
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.098.283,75	14.552.895	13.100.083	13.743.723	13.910.099	14.129.199
= Teilergebnis	-4.028.310,05	-8.137.007	-7.909.410	-8.379.551	-8.215.171	-8.295.691

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520,86	865.800	590.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.949,06	143.710	144.710	0	144.710	144.710	144.710
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.714,72	440.100	563.160	0	562.960	497.600	497.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.328,43	977.050	455.100	0	455.100	455.100	455.100
+ Sonstige Einzahlungen	409.634,74	183.000	181.000	0	180.450	179.900	179.350
+ 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	1.513.147,81	2.609.660	1.933.970	0	1.343.220	1.277.310	1.276.360
- Personalauszahlungen	7.199.553,07	8.929.169	8.248.820	0	8.864.820	8.884.820	8.884.820
- Versorgungsauszahlungen	3.140.325,34	1.085.173	1.072.086	0	1.072.086	1.072.086	1.072.086
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.464,45	8.615.586	6.483.424	0	7.018.424	6.219.900	6.217.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	365.720,44	484.500	521.500	0	521.500	521.500	521.500
- Sonstige Auszahlungen	2.393.026,22	2.553.244	2.629.764	0	2.586.264	2.509.264	2.509.264
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.059.089,52	21.667.672	18.955.594	0	20.063.094	19.207.570	19.205.570

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.545.941,71	-19.058.012	-17.021.624	0	-18.719.874	-17.930.260	-17.929.210
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	70.012,78	0	285.300	0	1.295.800	1.360.302	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	20,00	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.032,78	40.000	325.300	0	1.336.800	1.402.302	43.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	881.490,26	528.000	2.551.000	0	52.300	53.300	54.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.844.106,26	5.389.000	4.160.000	16.600.000	11.299.000 (10.600.000)	7.193.000 (6.000.000)	1.065.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	760.935,37	482.800	658.200	0	449.200	390.200	640.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486.531,89	6.399.800	7.369.200	16.600.000	11.800.500	7.636.500	1.759.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.416.499,11	-6.359.800	-7.043.900	-16.600.000	-10.463.700	-6.234.198	-1.716.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.962.440,82	-25.417.812	-24.065.524	-16.600.000	-29.183.574	-24.164.458	-19.645.710
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.962.440,82	-25.417.812	-24.065.524	-16.600.000	-29.183.574	-24.164.458	-19.645.710

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.433,20	393.560	421.560	405.260	465.660	551.360
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877.340,75	5.741.000	6.061.000	6.171.000	6.171.000	6.171.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.562,28	27.200	72.000	45.500	72.000	62.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	359.443,70	320.150	290.150	290.150	290.150	290.150
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.674.779,93	6.481.910	6.844.710	6.911.910	6.998.810	7.074.510
- Personalaufwendungen	5.868.695,86	6.002.715	5.998.978	5.998.978	5.998.978	5.998.978
- Versorgungsaufwendungen	1.553.023,99	1.410.723	1.611.760	1.611.760	1.611.760	1.611.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.856,92	1.158.100	1.534.000	1.595.000	1.474.000	1.475.000
- Bilanzielle Abschreibungen	561.020,61	752.750	920.900	1.010.900	1.063.400	1.003.400
- Transferaufwendungen	26.464,72	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.856,79	966.200	1.123.460	1.153.670	1.113.460	1.120.460
= Ordentliche Aufwendungen	10.081.918,89	10.328.188	11.226.798	11.408.008	11.299.298	11.247.298
= Ordentliches Ergebnis	-4.407.138,96	-3.846.278	-4.382.088	-4.496.098	-4.300.488	-4.172.788
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.407.138,96	-3.846.278	-4.382.088	-4.496.098	-4.300.488	-4.172.788
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.407.138,96	-3.846.278	-4.382.088	-4.496.098	-4.300.488	-4.172.788
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.860	14.410	14.410	14.410	14.410
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.446,00	1.861.225	1.851.554	1.776.954	1.751.354	1.845.054
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607.446,00	-1.840.365	-1.837.144	-1.762.544	-1.736.944	-1.830.644
= Teilergebnis	-6.014.584,96	-5.686.643	-6.219.232	-6.258.642	-6.037.432	-6.003.432

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.865,20	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.526,15	5.741.000	6.061.000	0	6.171.000	6.171.000	6.171.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.754,06	27.200	72.000	0	45.500	72.000	62.000
+ Sonstige Einzahlungen	351.565,60	320.150	290.150	0	290.150	290.150	290.150
+ 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	5.013.711,01	6.091.710	6.426.510	0	6.510.010	6.536.510	6.526.510
- Personalauszahlungen	5.613.599,18	6.002.715	5.998.978	0	5.998.978	5.998.978	5.998.978
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.410.723	1.611.760	0	1.611.760	1.611.760	1.611.760
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.756,99	887.100	1.263.000	0	1.324.000	1.263.000	1.264.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.464,72	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
- Sonstige Auszahlungen	764.458,23	1.042.700	1.123.460	0	1.153.670	1.113.460	1.120.460
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415.279,12	9.380.938	10.034.898	0	10.126.108	10.024.898	10.032.898

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.568,11	-3.289.228	-3.608.388	0	-3.616.098	-3.488.388	-3.506.388
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	106.339,21	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	38.526,95	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.866,16	108.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.038.394,09	1.758.000	1.731.000	0	551.000	951.000	1.371.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.394,09	1.758.000	1.731.000	0	551.000	951.000	1.371.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-893.527,93	-1.650.000	-1.628.000	0	-448.000	-848.000	-1.268.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.295.096,04	-4.939.228	-5.236.388	0	-4.064.098	-4.336.388	-4.774.388
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.295.096,04	-4.939.228	-5.236.388	0	-4.064.098	-4.336.388	-4.774.388

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.165,16	1.453.320	1.402.322	1.332.480	1.333.280	1.336.880
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.270,44	540.575	527.575	540.575	540.575	560.575
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.523,20	39.715	5.215	5.215	5.215	5.215
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.742,22	6.600	6.450	6.400	6.400	6.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.951.701,02	2.040.210	1.941.562	1.884.670	1.885.470	1.909.070
- Personalaufwendungen	843.777,31	844.103	939.577	939.577	939.577	939.577
- Versorgungsaufwendungen	65.324,41	47.661	63.345	63.345	63.345	63.345
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.641,06	1.713.651	1.816.830	1.644.317	1.598.317	1.636.317
- Bilanzielle Abschreibungen	96.115,00	93.800	83.900	70.100	67.300	67.800
- Transferaufwendungen	1.803.373,05	1.850.750	1.906.340	1.900.340	1.900.340	1.900.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.767,21	195.920	187.114	165.564	165.564	165.564
= Ordentliche Aufwendungen	4.424.998,04	4.745.885	4.997.106	4.783.243	4.734.443	4.772.943
= Ordentliches Ergebnis	-2.473.297,02	-2.705.675	-3.055.544	-2.898.573	-2.848.973	-2.863.873
+ 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	-2.473.297,02	-2.705.675	-3.055.544	-2.898.573	-2.848.973	-2.863.873
+ 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	-2.473.297,02	-2.705.675	-3.055.544	-2.898.573	-2.848.973	-2.863.873
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800	52.100	46.175	46.175	46.175
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.702.797,75	7.509.620	6.551.436	7.263.761	7.455.737	7.581.137
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.702.797,75	-7.455.820	-6.499.336	-7.217.586	-7.409.562	-7.534.962
= Teilergebnis	-9.176.094,77	-10.161.495	-9.554.880	-10.116.159	-10.258.535	-10.398.835

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.794,16	1.232.390	1.195.672	0	1.132.530	1.132.530	1.132.530
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.040,82	540.575	527.575	0	540.575	540.575	560.575
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.585,20	39.715	5.215	0	5.215	5.215	5.215
+ Sonstige Einzahlungen	21.903,08	6.600	6.450	0	6.400	6.400	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	1.843.323,26	1.819.280	1.734.912	0	1.684.720	1.684.720	1.704.720
- Personalauszahlungen	833.203,59	844.103	939.577	0	939.577	939.577	939.577
- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.661	63.345	0	63.345	63.345	63.345
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.081,86	1.559.451	1.667.080	0	1.495.567	1.449.567	1.487.567
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.849.581,25	1.850.750	1.906.340	0	1.900.340	1.900.340	1.900.340
- Sonstige Auszahlungen	160.027,65	195.920	187.114	0	165.564	165.564	165.564
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.894,35	4.497.885	4.763.456	0	4.564.393	4.518.393	4.556.393

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.338.571,09	-2.678.605	-3.028.544	0	-2.879.673	-2.833.673	-2.851.673
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	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. Anlage- verm.	146.815,08	221.000	213.950	0	212.950	212.950	212.950
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.815,08	221.000	213.950	0	212.950	212.950	212.950
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.815,08	-221.000	-213.950	0	-212.950	-212.950	-212.950
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.485.386,17	-2.899.605	-3.242.494	0	-3.092.623	-3.046.623	-3.064.623
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.485.386,17	-2.899.605	-3.242.494	0	-3.092.623	-3.046.623	-3.064.623

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.177,79	33.580	29.030	19.030	19.030	18.960
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.655,07	429.200	418.200	418.200	418.200	418.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,60	2.100	2.900	900	900	900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.440,00	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.853,18	10	10	10	10	10
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	463.651,64	493.430	478.680	466.680	466.680	466.610
- Personalaufwendungen	1.555.069,79	1.605.469	1.630.997	1.630.997	1.630.997	1.630.997
- Versorgungsaufwendungen	23.254,13	6.942	24.681	24.681	24.681	24.681
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.198,55	83.700	101.100	98.900	104.500	110.100
- Bilanzielle Abschreibungen	24.103,31	26.160	21.710	22.510	23.610	25.010
- Transferaufwendungen	330.575,82	298.090	310.140	310.240	310.340	310.440
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.847,03	26.520	28.920	30.120	31.320	32.520
= Ordentliche Aufwendungen	2.036.048,63	2.046.881	2.117.548	2.117.448	2.125.448	2.133.748
= Ordentliches Ergebnis	-1.572.396,99	-1.553.451	-1.638.868	-1.650.768	-1.658.768	-1.667.138
+ 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	-1.572.396,99	-1.553.451	-1.638.868	-1.650.768	-1.658.768	-1.667.138
+ 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	-1.572.396,99	-1.553.451	-1.638.868	-1.650.768	-1.658.768	-1.667.138
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.435	22.260	22.260	22.260	22.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.170,00	689.841	704.534	704.534	704.534	704.534
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.170,00	-667.406	-682.274	-682.274	-682.274	-682.274
= Teilergebnis	-2.183.566,99	-2.220.857	-2.321.142	-2.333.042	-2.341.042	-2.349.412

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.890,29	26.250	26.250	0	16.250	16.250	16.250
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.329,71	429.200	418.200	0	418.200	418.200	418.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,10	2.100	2.900	0	900	900	900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.440,00	28.540	28.540	0	28.540	28.540	28.540
+ Sonstige Einzahlungen	5.274,15	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	458.468,25	486.100	475.900	0	463.900	463.900	463.900
- Personalauszahlungen	1.554.006,07	1.605.469	1.630.997	0	1.630.997	1.630.997	1.630.997
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.942	24.681	0	24.681	24.681	24.681
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.835,48	75.800	87.700	0	90.500	96.100	101.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	292.621,85	298.090	310.140	0	310.240	310.340	310.440
- Sonstige Auszahlungen	32.112,47	26.520	28.920	0	30.120	31.320	32.520
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.575,87	2.012.821	2.082.438	0	2.086.538	2.093.438	2.100.338

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.107,62	-1.526.721	-1.606.538	0	-1.622.638	-1.629.538	-1.636.438
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	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. Anlage- verm.	28.167,67	21.900	32.400	0	19.400	19.400	19.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.167,67	21.900	32.400	0	19.400	19.400	19.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.167,67	-21.900	-32.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.507.275,29	-1.548.621	-1.638.938	0	-1.642.038	-1.648.938	-1.655.838
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.507.275,29	-1.548.621	-1.638.938	0	-1.642.038	-1.648.938	-1.655.838

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823.776,43	2.145.540	592.540	397.540	397.540	397.540
+ Sonstige Transfererträge	562.781,12	321.000	267.000	267.000	267.000	267.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.782,54	183.000	193.000	231.000	265.000	303.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	250	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.625,40	567.250	1.170.350	803.100	801.600	801.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.700,48	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.341.902,97	3.217.540	2.223.640	1.699.390	1.731.890	1.769.890
- Personalaufwendungen	2.243.532,91	1.123.563	1.281.812	1.281.812	1.281.812	1.281.812
- Versorgungsaufwendungen	227.451,13	126.931	117.353	117.353	117.353	117.353
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.873,55	145.400	132.000	132.000	132.000	132.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.583,26	10.000	9.700	8.800	8.800	8.800
- Transferaufwendungen	6.954.406,00	3.557.040	2.734.040	2.593.040	2.583.040	2.583.040
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.839,01	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.631.685,86	4.994.934	4.303.905	4.162.005	4.152.005	4.152.005
= Ordentliches Ergebnis	-3.289.782,89	-1.777.394	-2.080.265	-2.462.615	-2.420.115	-2.382.115
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.289.782,89	-1.777.394	-2.080.265	-2.462.615	-2.420.115	-2.382.115
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.289.782,89	-1.777.394	-2.080.265	-2.462.615	-2.420.115	-2.382.115
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.684,00	1.400.145	982.382	982.382	982.382	982.382
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193.684,00	-1.400.145	-982.382	-982.382	-982.382	-982.382
= Teilergebnis	-4.483.466,89	-3.177.539	-3.062.647	-3.444.997	-3.402.497	-3.364.497

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615.070,43	2.145.540	592.540	0	397.540	397.540	397.540
+ Sonstige Transfereinzahlungen	568.810,91	321.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.189,47	183.000	193.000	0	231.000	265.000	303.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.608.492,66	567.250	1.170.350	0	803.100	801.600	801.600
+ Sonstige Einzahlungen	277.704,58	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	6.143.505,05	3.217.540	2.223.640	0	1.699.390	1.731.890	1.769.890
- Personalauszahlungen	2.213.658,78	1.123.563	1.281.812	0	1.281.812	1.281.812	1.281.812
- Versorgungsauszahlungen	0,00	126.931	117.353	0	117.353	117.353	117.353
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.289,38	140.000	127.600	0	127.600	127.600	127.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.924.338,28	3.557.040	2.734.040	0	2.593.040	2.583.040	2.583.040
- Sonstige Auszahlungen	39.217,62	32.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.504,06	4.979.534	4.289.805	0	4.148.805	4.138.805	4.138.805

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.118.999,01	-1.761.994	-2.066.165	0	-2.449.415	-2.406.915	-2.368.915
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.776,07	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,07	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776,07	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.119.775,08	-1.767.394	-2.071.565	0	-2.454.815	-2.412.315	-2.374.315
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.119.775,08	-1.767.394	-2.071.565	0	-2.454.815	-2.412.315	-2.374.315

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079.783,66	6.137.789	6.883.139	7.461.139	7.420.639	7.555.739
+ Sonstige Transfererträge	229.459,07	219.000	234.000	232.000	232.000	232.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.566,38	1.606.500	1.824.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.282,20	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.370,70	1.800.050	1.550.020	1.550.020	1.550.020	1.550.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.437,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.305.899,17	9.906.539	10.639.359	11.265.359	11.224.859	11.359.959
- Personalaufwendungen	3.833.450,36	4.065.438	4.316.768	4.316.768	4.316.768	4.316.768
- Versorgungsaufwendungen	60.028,36	40.381	71.854	71.854	71.854	71.854
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.411,64	481.100	489.700	461.400	461.400	461.400
- Bilanzielle Abschreibungen	41.859,62	65.300	76.400	85.000	94.400	101.000
- Transferaufwendungen	15.409.455,55	15.659.350	16.876.850	17.814.850	17.894.850	18.194.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.753,92	65.699	66.600	66.600	53.600	53.600
= Ordentliche Aufwendungen	19.920.959,45	20.377.268	21.898.172	22.816.472	22.892.872	23.199.472
= Ordentliches Ergebnis	-8.615.060,28	-10.470.729	-11.258.813	-11.551.113	-11.668.013	-11.839.513
+ 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	-8.615.060,28	-10.470.729	-11.258.813	-11.551.113	-11.668.013	-11.839.513
+ 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	-8.615.060,28	-10.470.729	-11.258.813	-11.551.113	-11.668.013	-11.839.513
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.855,00	1.217.844	1.301.377	1.301.377	1.301.377	1.301.377
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.855,00	-1.217.844	-1.301.377	-1.301.377	-1.301.377	-1.301.377
= Teilergebnis	-9.655.915,28	-11.688.573	-12.560.190	-12.852.490	-12.969.390	-13.140.890

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079.924,71	6.130.189	6.872.339	0	7.450.339	7.410.339	7.546.339
+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.232,64	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701.067,96	1.606.500	1.824.000	0	1.874.000	1.874.000	1.874.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.922,20	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.274.320,62	1.800.050	1.550.020	0	1.550.020	1.550.020	1.550.020
+ Sonstige Einzahlungen	14.793,16	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ 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	11.327.261,29	9.784.939	10.499.559	0	11.127.559	11.087.559	11.223.559
- Personalauszahlungen	3.819.753,70	4.065.438	4.316.768	0	4.316.768	4.316.768	4.316.768
- Versorgungsauszahlungen	0,00	40.381	71.854	0	71.854	71.854	71.854
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.655,68	558.800	573.400	0	445.100	445.100	445.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.343.330,18	15.508.350	16.710.850	0	17.650.850	17.730.850	18.030.850
- Sonstige Auszahlungen	40.975,06	65.699	66.600	0	66.600	53.600	53.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.663.714,62	20.238.668	21.739.472	0	22.551.172	22.618.172	22.918.172

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.336.453,33	-10.453.729	-11.239.913	0	-11.423.613	-11.530.613	-11.694.613
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.131,54	277.900	355.900	0	20.000	20.000	20.000
+ 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	27.131,54	277.900	355.900	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.935,45	87.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.188,58	106.800	194.300	0	144.300	108.300	126.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.656,54	210.000	288.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.780,57	403.800	482.300	0	164.300	128.300	146.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.649,03	-125.900	-126.400	0	-144.300	-108.300	-126.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.379.102,36	-10.579.629	-11.366.313	0	-11.567.913	-11.638.913	-11.820.913
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.379.102,36	-10.579.629	-11.366.313	0	-11.567.913	-11.638.913	-11.820.913

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.196,92	132.300	119.800	158.600	177.900	159.400
+ Sonstige Transfererträge	13.747,00	17.200	24.600	28.900	33.200	37.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.742,96	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.041,55	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	272.728,43	182.500	154.400	197.500	221.100	207.000
- Personalaufwendungen	499.724,73	90.139	87.061	87.061	87.061	87.061
- Versorgungsaufwendungen	26.235,52	22.899	27.429	27.429	27.429	27.429
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.747,25	189.200	78.000	108.000	127.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	121.600,00	121.000	123.400	131.700	130.200	130.700
- Transferaufwendungen	373.502,04	321.600	333.500	335.300	339.600	344.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.679,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.350.489,10	746.238	650.890	690.990	712.790	698.690
= Ordentliches Ergebnis	-1.077.760,67	-563.738	-496.490	-493.490	-491.690	-491.690
+ 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	-1.077.760,67	-563.738	-496.490	-493.490	-491.690	-491.690
+ 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	-1.077.760,67	-563.738	-496.490	-493.490	-491.690	-491.690
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.348,00	674.717	659.262	659.262	659.262	659.262
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.348,00	-674.717	-659.262	-659.262	-659.262	-659.262
= Teilergebnis	-2.215.108,67	-1.238.455	-1.155.752	-1.152.752	-1.150.952	-1.150.952

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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	86.669,31	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.981,91	0	0	0	0	0	0
+ 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	112.651,22	33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	494.374,76	90.139	87.061	0	87.061	87.061	87.061
- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.899	27.429	0	27.429	27.429	27.429
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.048,79	183.700	341.000	0	104.000	123.000	104.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	358.566,04	303.100	307.600	0	305.100	305.100	305.100
- Sonstige Auszahlungen	10.054,66	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.044,25	601.238	764.590	0	525.090	544.090	525.090

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.393,03	-568.238	-754.590	0	-515.090	-534.090	-515.090
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	1.080.000	0	1.125.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.080.000	0	1.125.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	645.000	0	500.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	14.170,24	53.000	28.000	0	36.500	17.500	36.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	108.031,00	65.000	2.000.000	0	2.066.500	66.500	66.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.201,24	118.000	2.673.000	0	2.603.000	84.000	103.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.201,24	-118.000	-1.593.000	0	-1.478.000	-84.000	-103.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-924.594,27	-686.238	-2.347.590	0	-1.993.090	-618.090	-618.090
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-924.594,27	-686.238	-2.347.590	0	-1.993.090	-618.090	-618.090

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.316,66	217.500	166.090	15.500	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.100	700	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.380,74	32.000	11.994	2.200	2.200	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,31	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	198.346,71	260.600	183.784	33.700	18.300	18.300
- Personalaufwendungen	392.440,58	425.447	606.624	606.624	606.624	606.624
- Versorgungsaufwendungen	15.997,21	14.738	32.589	32.589	32.589	32.589
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.337,37	336.300	337.800	255.100	233.100	233.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	129.000	121.000	136.000	136.000	136.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.226,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ordentliche Aufwendungen	705.001,44	937.485	1.130.013	1.062.313	1.040.313	1.040.313
= Ordentliches Ergebnis	-506.654,73	-676.885	-946.229	-1.028.613	-1.022.013	-1.022.013
+ 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	-506.654,73	-676.885	-946.229	-1.028.613	-1.022.013	-1.022.013
+ 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	-506.654,73	-676.885	-946.229	-1.028.613	-1.022.013	-1.022.013
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.839,00	134.686	214.118	214.118	214.118	214.118
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.839,00	-134.686	-214.118	-214.118	-214.118	-214.118
= Teilergebnis	-652.493,73	-811.571	-1.160.347	-1.242.731	-1.236.131	-1.236.131

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.315,67	217.500	166.090	0	15.500	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.288,91	32.000	11.994	0	2.200	2.200	2.200
+ Sonstige Einzahlungen	1.297,31	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	190.487,89	254.500	183.084	0	22.700	7.300	7.300
- Personalauszahlungen	389.938,63	425.447	606.624	0	606.624	606.624	606.624
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.738	32.589	0	32.589	32.589	32.589
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.785,99	336.000	337.200	0	254.500	232.500	232.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	33.986,59	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.711,21	808.185	1.008.413	0	925.713	903.713	903.713

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.223,32	-553.685	-825.329	0	-903.013	-896.413	-896.413
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	7.000	14.000	0	934.500	7.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	14.000	0	934.500	7.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	100.000	0	915.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	300	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	969.000	20.000	0	320.000	10.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.204.300	120.600	0	1.235.600	10.600	600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.197.300	-106.600	0	-301.100	-3.600	-600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.223,32	-1.750.985	-931.929	0	-1.204.113	-900.013	-897.013
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.223,32	-1.750.985	-931.929	0	-1.204.113	-900.013	-897.013

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.854,42	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.897,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	460.860,35	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
- Personalaufwendungen	637.947,28	708.805	750.536	750.536	750.536	750.536
- Versorgungsaufwendungen	103.748,84	91.576	118.504	118.504	118.504	118.504
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.521,39	9.200	18.500	18.500	18.500	18.500
- Bilanzielle Abschreibungen	511,36	1.500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.230,31	17.300	37.300	45.800	45.800	45.800
= Ordentliche Aufwendungen	771.959,18	838.381	935.340	943.840	943.840	943.840
= Ordentliches Ergebnis	-311.098,83	-426.181	-523.140	-531.640	-531.640	-531.640
+ 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	-311.098,83	-426.181	-523.140	-531.640	-531.640	-531.640
+ 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	-311.098,83	-426.181	-523.140	-531.640	-531.640	-531.640
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.870,00	238.147	302.555	302.555	302.555	302.555
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.870,00	-238.147	-302.555	-302.555	-302.555	-302.555
= Teilergebnis	-522.968,83	-664.328	-825.695	-834.195	-834.195	-834.195

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.672,16	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.108,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.521,33	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	428.302,09	412.200	412.200	0	412.200	412.200	412.200
- Personalauszahlungen	621.675,63	708.805	750.536	0	750.536	750.536	750.536
- Versorgungsauszahlungen	0,00	91.576	118.504	0	118.504	118.504	118.504
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,11	8.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	20.255,39	17.300	37.300	0	45.800	45.800	45.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.743,13	836.381	934.340	0	942.840	942.840	942.840

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.441,04	-424.181	-522.140	0	-530.640	-530.640	-530.640
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	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. Anlage- verm.	438,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.879,04	-424.681	-522.640	0	-531.140	-531.140	-531.140
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.879,04	-424.681	-522.640	0	-531.140	-531.140	-531.140

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.827,00	1.110.000	1.152.600	1.176.000	1.197.500	1.228.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.082,77	636.000	585.000	601.000	602.000	598.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.713,34	10.930	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.811,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.708.434,12	1.781.930	1.764.600	1.804.000	1.826.500	1.853.700
- Personalaufwendungen	461.472,89	571.289	510.793	510.793	510.793	510.793
- Versorgungsaufwendungen	53.632,30	47.435	57.063	57.063	57.063	57.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.954,64	1.757.300	1.857.000	1.622.500	1.632.500	1.772.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.862.919,02	3.927.200	3.923.600	3.738.000	3.714.700	3.697.200
- Transferaufwendungen	2.207.290,63	3.110.830	3.580.700	3.430.700	3.440.500	3.438.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
= Ordentliche Aufwendungen	8.057.269,48	9.414.054	9.946.656	9.376.556	9.373.056	9.493.756
= Ordentliches Ergebnis	-6.348.835,36	-7.632.124	-8.182.056	-7.572.556	-7.546.556	-7.640.056
+ 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	-6.348.835,36	-7.632.124	-8.182.056	-7.572.556	-7.546.556	-7.640.056
+ 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	-6.348.835,36	-7.632.124	-8.182.056	-7.572.556	-7.546.556	-7.640.056
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.729	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.475,00	168.971	214.651	214.651	214.651	214.651
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.475,00	-165.242	-214.651	-214.651	-214.651	-214.651
= Teilergebnis	-6.495.310,36	-7.797.366	-8.396.707	-7.787.207	-7.761.207	-7.854.707

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.039,55	168.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.713,34	10.930	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	19.811,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.763,90	185.130	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Personalauszahlungen	453.761,17	571.289	510.793	0	510.793	510.793	510.793
- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.435	57.063	0	57.063	57.063	57.063
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.302,26	2.029.300	1.942.000	0	1.742.500	1.807.500	1.757.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.195.459,63	3.098.930	3.568.800	0	3.418.800	3.428.800	3.428.800
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160.523,06	5.746.954	6.096.156	0	5.746.656	5.821.656	5.771.656

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.001.759,16	-5.561.824	-5.969.956	0	-5.620.456	-5.695.456	-5.645.456
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	498.991,91	1.282.200	602.500	0	4.246.300	829.200	194.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.165,00	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	386.127,29	357.000	48.000	0	495.000	687.000	480.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.284,20	1.644.200	655.500	0	4.746.300	1.521.200	679.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	28.317,31	169.000	115.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	792.787,48	5.730.600	3.855.000	1.760.000	3.852.000 (1.760.000)	2.250.000 (0)	1.365.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.170,36	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- 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	876.275,15	5.951.600	4.025.000	1.760.000	3.962.000	2.360.000	1.475.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.009,05	-4.307.400	-3.369.500	-1.760.000	784.300	-838.800	-795.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.979.750,11	-9.869.224	-9.339.456	-1.760.000	-4.836.156	-6.534.256	-6.440.956
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.979.750,11	-9.869.224	-9.339.456	-1.760.000	-4.836.156	-6.534.256	-6.440.956

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.511,46	40.333	33.460	34.760	39.660	179.760
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	25.577	75.580	1.025.580	1.015.580	25.580
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	35.088,46	67.910	110.040	1.101.340	1.856.240	998.340
- Personalaufwendungen	209.859,96	215.000	245.159	278.159	278.159	278.159
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.147,47	234.300	242.000	1.190.000	1.180.000	190.000
- Bilanzielle Abschreibungen	444.294,95	80.320	70.970	73.070	82.570	277.770
- Transferaufwendungen	300.007,89	335.222	335.500	375.500	1.135.500	1.127.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.084.420,17	864.842	893.629	1.916.729	2.676.229	1.873.429
= Ordentliches Ergebnis	-1.049.331,71	-796.932	-783.589	-815.389	-819.989	-875.089
+ 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	-1.049.331,71	-796.932	-783.589	-815.389	-819.989	-875.089
+ 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	-1.049.331,71	-796.932	-783.589	-815.389	-819.989	-875.089
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.593,00	173.662	147.330	147.330	147.330	147.330
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.593,00	-173.662	-147.330	-147.330	-147.330	-147.330
= Teilergebnis	-1.165.924,71	-970.594	-930.919	-962.719	-967.319	-1.022.419

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,52	2.933	3.150	0	3.150	3.150	3.150
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	800.000	792.000
+ 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	25.577	75.580	0	1.025.580	1.015.580	25.580
+ Sonstige Einzahlungen	297,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ 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	3.226,52	30.510	79.730	0	1.069.730	1.819.730	821.730
- Personalauszahlungen	209.802,45	215.000	245.159	0	278.159	278.159	278.159
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.310,87	234.300	242.000	0	1.190.000	1.180.000	190.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	300.007,89	335.222	335.500	0	375.500	1.135.500	1.127.500
- Sonstige Auszahlungen	109,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.231,11	784.522	822.659	0	1.843.659	2.593.659	1.595.659

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.004,59	-754.012	-742.929	0	-773.929	-773.929	-773.929
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	197.772,48	332.000	215.000	0	338.000	3.244.000	3.233.000
+ 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	197.772,48	332.000	215.000	0	338.000	3.244.000	3.233.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	331.336,93	55.000	65.000	50.000	110.000	85.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	342.013,76	520.000	605.000	1.500.000	(50.000) 4.500.000 (1.500.000)	(0) 4.420.000 (0)	(0) 285.000 (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	673.350,69	575.000	670.000	1.550.000	4.610.000	4.505.000	340.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.578,21	-243.000	-455.000	-1.550.000	-4.272.000	-1.261.000	2.893.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.081.582,80	-997.012	-1.197.929	-1.550.000	-5.045.929	-2.034.929	2.119.071
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.081.582,80	-997.012	-1.197.929	-1.550.000	-5.045.929	-2.034.929	2.119.071

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905,42	8.000	4.500	4.500	4.500	7.700
+ 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	1.250,00	2.115	2.045	2.045	2.045	3.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.155,42	10.215	6.645	6.645	6.645	10.810
- Personalaufwendungen	52.060,70	52.348	31.258	31.258	31.258	31.258
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,84	27.215	23.645	23.645	23.645	27.810
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	63.461,04	79.563	54.903	54.903	54.903	59.068
= Ordentliches Ergebnis	-50.305,62	-69.348	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
+ 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	-50.305,62	-69.348	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
+ 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	-50.305,62	-69.348	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.880,00	20.230	19.163	19.163	19.163	19.163
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880,00	-20.230	-19.163	-19.163	-19.163	-19.163
= Teilergebnis	-58.185,62	-89.578	-67.421	-67.421	-67.421	-67.421

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905,42	8.000	4.500	0	4.500	4.500	7.700
+ 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	1.250,00	2.115	2.045	0	2.045	2.045	3.010
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	13.155,42	10.215	6.645	0	6.645	6.645	10.810
- Personalauszahlungen	51.961,04	52.348	31.258	0	31.258	31.258	31.258
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944,11	27.215	23.645	0	23.645	23.645	27.810
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	305,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.210,55	79.563	54.903	0	54.903	54.903	59.068

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.055,13	-69.348	-48.258	0	-48.258	-48.258	-48.258
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	124.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.000	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. Anlage- verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	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	124.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.055,13	-69.348	75.742	0	-48.258	-48.258	-48.258
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.055,13	-69.348	75.742	0	-48.258	-48.258	-48.258

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.437,50	26.600	26.640	2.840	2.840	2.840
+ Sonstige Transfererträge	74.829,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.646,54	690.000	660.000	660.000	660.000	660.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938,30	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390.297,96	2.592.940	2.566.760	2.216.760	2.216.760	2.216.760
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.271.997,66	3.420.540	3.364.400	2.990.600	2.990.600	2.990.600
- Personalaufwendungen	154.736,70	186.301	167.634	167.634	167.634	167.634
- Versorgungsaufwendungen	49.298,52	55.541	53.336	53.336	53.336	53.336
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.109,62	474.650	517.250	515.250	513.750	515.250
- Bilanzielle Abschreibungen	140.006,00	141.400	203.400	99.400	99.800	100.100
- Transferaufwendungen	803.045,83	1.275.500	972.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.243,62	122.200	111.000	113.000	91.500	91.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.762.440,29	2.255.592	2.025.120	3.221.120	3.198.520	3.200.320
= Ordentliches Ergebnis	1.509.557,37	1.164.948	1.339.280	-230.520	-207.920	-209.720
+ Finanzerträge	3.669.213,64	3.663.400	3.450.900	3.445.400	3.440.000	3.434.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	3.669.213,64	3.663.400	3.450.900	3.445.400	3.440.000	3.434.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.178.771,01	4.828.348	4.790.180	3.214.880	3.232.080	3.224.780
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.178.771,01	4.828.348	4.790.180	3.214.880	3.232.080	3.224.780
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.270	68.470	68.470	68.470	68.470
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.326,00	655.901	308.961	308.951	308.951	308.951
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.326,00	-564.631	-240.491	-240.481	-240.481	-240.481
= Teilergebnis	5.002.445,01	4.263.717	4.549.689	2.974.399	2.991.599	2.984.299

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.266,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.888,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.819,79	690.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.136,64	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.022.700,51	2.242.940	2.216.760	0	2.216.760	2.216.760	2.216.760
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.844.790,07	3.663.400	3.450.900	0	3.445.400	3.440.000	3.434.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651.602,19	6.635.040	6.366.360	0	6.360.860	6.355.460	6.349.960
- Personalauszahlungen	146.722,63	186.301	167.634	0	167.634	167.634	167.634
- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.541	53.336	0	53.336	53.336	53.336
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.354,54	474.150	516.750	0	514.750	513.250	514.750
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	709.552,83	1.181.500	886.500	0	2.186.500	2.186.500	2.186.500
- Sonstige Auszahlungen	54.265,35	79.200	89.500	0	91.500	91.500	91.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.895,35	1.976.692	1.713.720	0	3.013.720	3.012.220	3.013.720

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.706,84	4.658.348	4.652.640	0	3.347.140	3.343.240	3.336.240
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	544.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	626.068,53	1.412.240	1.092.240	0	320.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	448.595,23	449.400	453.400	0	454.200	455.100	455.900
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.663,76	1.861.640	2.089.640	0	774.200	455.100	455.900
- 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	0	0	320.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	544.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	13.000	557.000	0	333.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073.663,76	1.848.640	1.532.640	0	441.200	442.100	442.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.156.370,60	6.506.988	6.185.280	0	3.788.340	3.785.340	3.779.140
+ 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.156.370,60	6.506.988	6.185.280	0	3.788.340	3.785.340	3.779.140

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.553.414,27	67.708.800	71.204.000	72.932.000	73.888.000	75.128.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.531.745,35	14.843.755	13.872.000	14.329.000	14.833.000	14.701.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	489.236	585.074	85.074	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	640.653,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	80.725.812,82	83.141.791	85.761.074	87.446.074	88.821.000	89.929.000
- 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	95.402,59	220.250	170.250	170.250	170.250	170.250
- Transferaufwendungen	29.957.238,19	30.898.713	33.331.000	32.220.000	33.117.000	34.056.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.097.246,78	31.243.963	33.626.250	32.515.250	33.412.250	34.351.250
= Ordentliches Ergebnis	50.628.566,04	51.897.828	52.134.824	54.930.824	55.408.750	55.577.750
+ Finanzerträge	3.597,01	5.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625.287,06	2.655.400	2.455.200	2.408.700	2.258.700	2.068.700
= Finanzergebnis	-2.621.690,05	-2.650.400	-2.455.200	-2.408.700	-2.258.700	-2.068.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.006.875,99	49.247.428	49.679.624	52.522.124	53.150.050	53.509.050
+ 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	48.006.875,99	49.247.428	49.679.624	52.522.124	53.150.050	53.509.050
+ 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	48.006.875,99	49.247.428	49.679.624	52.522.124	53.150.050	53.509.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.888.429,63	67.708.800	71.204.000	0	72.932.000	73.888.000	75.128.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.531.745,35	14.843.755	13.872.000	0	14.329.000	14.833.000	14.701.000
+ 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	157.682,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.667,81	5.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.581.525,56	82.657.555	85.176.000	0	87.361.000	88.821.000	89.929.000
- 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	2.538.083,42	2.700.000	2.455.200	0	2.408.700	2.258.700	2.068.700
- Transferauszahlungen	29.683.023,19	30.898.713	33.331.000	0	32.220.000	33.117.000	34.056.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.221.106,61	33.698.713	35.886.200	0	34.728.700	35.475.700	36.224.700

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.360.418,95	48.958.842	49.289.800	0	52.632.300	53.345.300	53.704.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.350.462,28	3.676.446	3.802.218	0	3.730.195	3.730.195	3.730.195
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.462,28	3.676.446	3.802.218	0	3.730.195	3.730.195	3.730.195
- 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. Anlage- verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.462,28	3.486.446	3.612.218	0	3.540.195	3.540.195	3.540.195
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.710.881,23	52.445.288	52.902.018	0	56.172.495	56.885.495	57.244.495
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.632.000	8.168.000	0	11.095.000	2.442.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.945.384,10	6.422.000	5.546.000	0	5.573.000	5.200.000	5.120.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.945.384,10	1.210.000	2.622.000	0	5.522.000	-2.758.000	-5.120.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.765.497,13	53.655.288	55.524.018	0	61.694.495	54.127.495	52.124.495

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.075,72	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.983,43	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
- Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
- Transferaufwendungen	540,00	1.180	862	862	862	862
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135,34	8.478	8.688	8.688	8.688	8.688
= Ordentliche Aufwendungen	25.960,77	28.220	28.112	28.112	28.112	28.112
= Ordentliches Ergebnis	3.114,95	3.230	3.338	3.338	3.338	3.338
+ Finanzerträge	1.955,53	1.570	1.252	1.252	1.252	1.252
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.070,48	4.800	4.590	4.590	4.590	4.590
= Finanzergebnis	-3.114,95	-3.230	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
= 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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	29.650	29.650	0	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige Einzahlungen	25.510,75	20.740	20.517	0	20.517	20.517	20.517
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.955,53	1.570	1.252	0	1.252	1.252	1.252
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.542,00	51.960	51.419	0	51.419	51.419	51.419
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.983,43	10.260	10.260	0	10.260	10.260	10.260
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.070,48	4.800	4.590	0	4.590	4.590	4.590
- Transferauszahlungen	540,00	1.180	862	0	862	862	862
- Sonstige Auszahlungen	33.391,63	31.220	30.902	0	30.902	30.902	30.902
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.985,54	47.460	46.614	0	46.614	46.614	46.614

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556,46	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
+ 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	4.556,46	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.316,84	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.316,84	-4.500	-4.805	0	-4.805	-4.805	-4.805
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	239,62	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	010	GB Bürgermeister
Bereich	001	Stabsbereich
Budget	010	Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	001.010.010	Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit



Produktbeschreibung

- Leitung des Büros des Bürgermeisters
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Verbindung zur Politik
- Meinungsbildung und Beschlussfassung
- Kommunikationsstelle für Bürgerinnen und Bürger; Bürgerbeteiligung
- Stadtmarketing

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, soziale Medien
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsregelungen für Ausschüsse
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben / Pflege externer Beziehungen
- Information von Medien und der Bürgerschaft über kommunale Anliegen durch Pressemitteilungen, Pressegespräche o. ä. bzw. Vermittlung von Ansprechpartnern
- Begleitung von Schnatgängen mit Koordination der Anregungen daraus
- Koordination von Beschwerden und Anregungen
- Aufgaben im Bereich der Städtepartnerschaften
 - Fismes (Frankreich)
 - Inowroclaw (Polen)

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche/Stabsbereiche/Tochterunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger
- Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder
- Medienvertreter

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	1.049,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	326,36	0	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	51,67	300	300	300	300	300
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	51,67	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	1.427,03	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	259.879,20	265.924	282.355	298.355	298.355	298.355
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.925,19	17.117	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	188.793,67	193.568	232.487	248.487	248.487	248.487
5022000 Beitr. Versorgungskassen tar. B.	14.559,49	14.931	14.068	14.068	14.068	14.068
5032000 Beitr. gesetzl. Sozialv. tar. B.	38.059,03	39.026	35.800	35.800	35.800	35.800
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.541,82	1.282	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	9.590,30	8.405	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	8.149,30	7.123	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.441,00	1.282	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.552,63	26.500	35.000	25.000	27.000	25.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	22.541,68	26.500	35.000	25.000	27.000	25.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	10,95	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	100	100	100	100	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.943,54	384.700	398.200	389.700	386.700	386.700
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	755,00	1.500	4.000	4.000	2.500	2.500
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	297.036,73	348.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.951,81	6.000	25.000	16.500	15.000	15.000
5492000 Fraktionszuwendungen	29.200,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
= Ordentliche Aufwendungen	629.065,67	685.629	715.655	713.155	712.155	710.055
= Ordentliches Ergebnis	-627.638,64	-684.329	-714.055	-711.555	-710.555	-708.455
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.638,64	-684.329	-714.055	-711.555	-710.555	-708.455
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-627.638,64	-684.329	-714.055	-711.555	-710.555	-708.455
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.659,00	94.736	73.083	73.083	73.083	73.083
5811000 Interne LV Personalservice	5.180,00	5.917	7.449	7.449	7.449	7.449
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	6.098,00	5.700	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	10.742,00	10.648	6.527	6.527	6.527	6.527
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	4.623,00	5.638	4.296	4.296	4.296	4.296
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	31.082	31.082	31.082	31.082
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	60.016,00	66.833	23.729	23.729	23.729	23.729
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.659,00	-94.736	-73.083	-73.083	-73.083	-73.083
= Teilergebnis	-714.297,64	-779.065	-787.138	-784.638	-783.638	-781.538

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.572,59	-684.229	-713.955	0	-711.455	-710.455	-708.455
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.572,59	-684.229	-713.955	0	-711.455	-710.455	-708.455
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.572,59	-684.229	-713.955	0	-711.455	-710.455	-708.455

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einwohner	Anz.	0	48.062	48.011	47.942	47.942	47.942
Ratsmitglieder	Pers.	44	44	44	44	44	44
Sachkundige Bürger	Pers.	47	50	50	50	50	50
Beratende Mitglieder	Pers.	52	49	49	50	50	50
Ausschüsse	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sonstige Gremien	Anz.	13	13	13	14	14	14
Ratssitzungen	Anz.	6	6	7	8	7	6
Ausschusssitzungen	Anz.	22	41	40	44	42	42
Sitzungen sonst. Gremien	Anz.	18	45	43	45	447	42
Ältestenratssitzungen	Anz.	3	5	5	7	6	6
Fraktionssitzungen	Anz.	51	120	120	128	125	120
Fraktionsanträge (Zugänge)	Anz.	2	10	15	17	12	12
Fraktionsanträge (Abgänge)	Anz.	4	8	8	8	8	8
Geschäftsordnungsanträge (Zugänge)	Anz.	5	12	6	10	10	9
Geschäftsordnungsanträge (Abgänge)	Anz.	5	12	6	10	10	9
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Zugänge)	Anz.	4	12	12	12	12	12
Anregungen und Beschwerden von Einwohnern (Abgänge)	Anz.	3	8	7	8	8	8
Partnerschaftstreffen	Anz.	1	2	2	2	2	2
Sitzungen des Partnerschaftsringes	Anz.	4	12	4	0	0	0
Repräsentationstermine	Anz.	81	193	180	180	180	180
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	873	1.450	1.400	1.350	1.350	1.350
Beschwerden	Anz.	45	75	80	85	75	75
Medienkontakte	Anz.	425	800	800	800	800	800
Grußworte und Reden	Anz.	63	80	80	80	80	80

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,50	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Betreuung und Bezuschussung der Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und der im Rat vertretenen Fraktionen; Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdestelle sowie Koordination der Städtepartnerschaften, Zusammenführung Stadtmarketing ab 2019

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen befinden sich ungefähr auf dem Niveau von 2018. Die Personalkosten von Mitarbeiterinnen der Vorzimmer vom Bürgermeister bzw. den Beigeordneten werden ab 2019 zentral im Produkt Verwaltungssteuerung nachgewiesen und entlasten das Produkt; eine Stelle Stadtmarketing wird dagegen ab 2019 das Produkt belasten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (35.000 €):

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 Reisen des Bürgermeisters in die Partnerstädte bzw. Kosten i. V. m. Einladungen an Vertreter der Partnerstädte

Außerdem werden in 2019 einmalig höhere Aufwendung in Zusammenhang mit einer Feier zum 50jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Fismes berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (398.200 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 340.000 €
- Fraktionszuwendungen 29.200 €
- Geschäftsaufwendungen 25.000 €
- Fortbildungsaufwendungen 4.000 €

In den Geschäftsaufwendungen sind einmalige Kosten in Höhe von 8.000 € für die Erstellung eines Imagefilms enthalten. Kosten für die

Bewirtung der politischen Gremien werden ab 2019 nicht mehr unter ehrenamtlicher Tätigkeit sondern unter Geschäftsaufwendungen geplant. Außerdem werden dort wie gehabt die Kosten für den Versand der Ratspost nachgewiesen.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 001 Stabsbereich
Budget 020 Verwaltungssteuerung
Produkt 001.010.020 Verwaltungssteuerung



Produktbeschreibung

- Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Schnittstelle den Geschäftsbereichen und zur Politik
- Strategische Planung im Verwaltungsvorstand für die Gesamtverwaltung
- Strategisches Controlling

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Geschäftsbereiche, Stabsbereiche, Tochterunternehmen
- Rat und Ausschüsse
- Beschäftigte der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Klare Kommunikationslinien intern

Produktverantwortung

Kerstin Vornheder

Organisationseinheit

Stab I - Bürgermeister-/Ratsbüro

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
4145000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. v. U.	0,00	1.800	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	0,00	2.200	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	502.630,22	734.307	708.564	708.564	708.564	708.564
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	434.469,53	663.874	430.933	430.933	430.933	430.933
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	22.356,41	16.214	187.338	187.338	187.338	187.338
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.727,95	1.252	14.477	14.477	14.477	14.477
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	4.497,70	3.243	37.685	37.685	37.685	37.685
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	39.578,63	49.724	38.131	38.131	38.131	38.131
- Versorgungsaufwendungen	246.183,10	325.967	247.852	247.852	247.852	247.852
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	209.192,51	276.243	209.721	209.721	209.721	209.721
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	36.990,59	49.724	38.131	38.131	38.131	38.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,04	10.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.037,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.115,63	7.500	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	200	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564,14	23.880	26.800	26.800	26.800	26.800
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	9.432,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000 Leasing	5.662,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.119,28	7.880	6.800	6.800	6.800	6.800
5491000 Verfügungsmittel	2.350,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	776.530,50	1.094.354	986.616	986.616	986.616	986.616
= Ordentliches Ergebnis	-776.530,50	-1.090.354	-986.616	-986.616	-986.616	-986.616
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.530,50	-1.090.354	-986.616	-986.616	-986.616	-986.616

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-776.530,50	-1.090.354	-986.616	-986.616	-986.616	-986.616
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.375,00	188.592	204.105	204.105	204.105	204.105
5811000 Interne LV Personalservice	6.475,00	10.588	19.528	19.528	19.528	19.528
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	7.622,00	10.199	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	13.427,00	19.055	17.112	17.112	17.112	17.112
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.452,00	3.003	1.272	1.272	1.272	1.272
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	103.985	103.985	103.985	103.985
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	76.399,00	145.747	62.208	62.208	62.208	62.208
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.375,00	-188.592	-204.105	-204.105	-204.105	-204.105
= Teilergebnis	-882.905,50	-1.278.946	-1.190.721	-1.190.721	-1.190.721	-1.190.721

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.389,92	-1.090.154	-986.216	0	-986.216	-986.216	-986.216
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.212,97	200	400	0	400	400	400
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.212,97	200	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,97	200	400	0	400	400	400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,97	-200	-400	0	-400	-400	-400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.602,89	-1.090.354	-986.616	0	-986.616	-986.616	-986.616
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.602,89	-1.090.354	-986.616	0	-986.616	-986.616	-986.616

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3,0	1,4	1,2	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,4	1,2	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,0	-1,4	-1,2	-0,2	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-1,4	-1,2	-0,2	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einwohner	Anz.	0	48.062	48.011	47.942	47.942	47.942
Verwaltungsvorstandssitzungen	Anz.	44	20	45	45	45	45

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wahlbeamte	Anz.	—	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte	Anz.	—	4,90	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,30	4,80	4,80	4,80	4,80

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Strategische Ausrichtung und Steuerung der Verwaltung.

Die Aufgaben Organisation, Betreuung der Beiräte, Ehrenamt, Integration oder Seniorenveranstaltung wurden an andere Produkte abgegeben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Im Produkt werden die Personalkosten des Verwaltungsvorstandes sowie der Mitarbeiterinnen in den Vorzimmern der Wahlbeamten geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.400 €):

Es werden Kleinbeträge für die Fahrzeughaltung und Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (26.800 €):

Im Wesentlichen werden hier Fortbildungsaufwendungen sowie Geschäftsaufwendungen und KFZ-Leasing eingeplant. Darüber hinaus werden 5.000 € an Verfügungsmitteln des Bürgermeisters berücksichtigt.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 014 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	1.555,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774,70	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	4.774,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.330,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	299.665,76	280.851	290.815	290.815	290.815	290.815
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	115.891,75	115.824	119.707	119.707	119.707	119.707
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	136.792,42	123.733	127.098	127.098	127.098	127.098
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	10.611,00	9.539	9.800	9.800	9.800	9.800
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	25.813,26	23.080	23.618	23.618	23.618	23.618
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	10.557,33	8.675	10.592	10.592	10.592	10.592
- Versorgungsaufwendungen	65.667,64	56.870	68.849	68.849	68.849	68.849
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	55.800,66	48.195	58.257	58.257	58.257	58.257
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.866,98	8.675	10.592	10.592	10.592	10.592
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,00	300	300	300	300	300
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	269,00	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	28.415,64	31.700	38.700	33.700	31.700	31.700
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	4.960,55	8.000	15.000	10.000	8.000	8.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.455,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliche Aufwendungen	394.018,04	369.871	398.814	393.884	391.954	392.024
= Ordentliches Ergebnis	-387.687,61	-368.371	-397.314	-392.384	-390.454	-390.524
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.687,61	-368.371	-397.314	-392.384	-390.454	-390.524
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-387.687,61	-368.371	-397.314	-392.384	-390.454	-390.524
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.896,00	70.212	78.748	78.748	78.748	78.748
5811000 Interne LV Personalservice	4.317,00	4.152	8.053	8.053	8.053	8.053
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.082,00	4.000	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	8.952,00	7.473	7.056	7.056	7.056	7.056
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	439,00	536	434	434	434	434
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	37.552	37.552	37.552	37.552
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	58.106,00	54.051	25.653	25.653	25.653	25.653
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.896,00	-70.212	-78.748	-78.748	-78.748	-78.748
= Teilergebnis	-464.583,61	-438.583	-476.062	-471.132	-469.202	-469.272

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.752,06	-367.921	-396.864	0	-391.864	-389.864	-389.864
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	489,00	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€	489,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,00	800	800	0	800	800	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.241,06	-368.721	-397.664	0	-392.664	-390.664	-390.664
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.241,06	-368.721	-397.664	0	-392.664	-390.664	-390.664

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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€	2,4	1,2	0,5	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	1,7	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,9	-1,7	-0,5	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Saldo Investitionstätigkeit	-4,9	-1,7	-0,5	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Prüfung von Jahresabschlüssen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Prüfung des Gesamtabchlusses	Anz.	2	1	1	1	1	1
Zahlungsabwicklung/ Hauptkassen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon geprüft (einmalig)	Anz.	0	1	1	1	1	1
- davon geprüft (dauerhaft)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Handvorschüsse / Einnahmekassen	Anz.	25	25	24	24	24	24
- davon geprüft	Anz.	25	11	12	12	12	12
- davon durch Bereiche selbst geprüft	Anz.	0	25	24	24	24	24
Vorgelegte Vergaben	Anz.	109	50	50	50	50	50
- davon geprüft	Anz.	100	40	40	40	40	40
Erstellung sonstiger Prüfberichte	Anz.	6	6	6	6	6	6

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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 (38.700 €):

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 insgesamt 15.000 € angesetzt. In Zusammenhang mit der Einführung der Finanzsoftware newssystem muss von deutlich erhöhten Fortbildungsaufwendungen ausgegangen werden.

Geschäftsbereich	010	GB Bürgermeister
Bereich	020	Finanzen und Beteiligungen
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
- Zentrale Stundung, Niederschlagung und Erlass

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Bereiche, Geschäftsbereiche, Stabsbereich
- 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

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.213,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	29.213,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.332,69	10.700	10.200	9.650	9.100	8.550
4563000 Ertr. Inanspruchn. v. Gewährvert	3.771,16	3.600	3.400	3.200	3.000	2.800
4563002 Ertr. Inanspruchn. v. Gewährv. SBO	3.538,47	3.200	2.900	2.650	2.400	2.150
4563004 Ertr. Inanspruchn. v. Gewährv. SGH	4.023,06	3.900	3.900	3.800	3.700	3.600
= Ordentliche Erträge	40.545,69	10.700	10.200	9.650	9.100	8.550
- Personalaufwendungen	396.633,72	429.966	433.393	433.393	433.393	433.393
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	227.845,52	235.631	252.959	252.959	252.959	252.959
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	116.124,50	138.518	124.054	124.054	124.054	124.054
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	8.964,65	10.687	9.579	9.579	9.579	9.579
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	22.943,13	27.481	24.418	24.418	24.418	24.418
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	20.755,92	17.649	22.383	22.383	22.383	22.383
- Versorgungsaufwendungen	129.103,91	115.697	145.490	145.490	145.490	145.490
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	109.705,22	98.048	123.107	123.107	123.107	123.107
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	19.398,69	17.649	22.383	22.383	22.383	22.383
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360,32	60.400	87.900	62.900	60.400	60.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	33.360,32	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,21	17.000	49.500	34.500	17.000	17.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	1.264,70	5.000	35.000	20.000	5.000	5.000
5423000 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.421,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	566.784,16	623.063	716.283	676.283	656.283	656.283
= Ordentliches Ergebnis	-526.238,47	-612.363	-706.083	-666.633	-647.183	-647.733
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.238,47	-612.363	-706.083	-666.633	-647.183	-647.733

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-526.238,47	-612.363	-706.083	-666.633	-647.183	-647.733
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.402,00	602.338	509.672	494.672	479.672	479.672
5811000 Interne LV Personalservice	6.993,00	8.771	16.005	16.005	16.005	16.005
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	8.232,00	8.449	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	14.502,00	15.786	14.025	14.025	14.025	14.025
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	307.829,00	377.379	270.923	255.923	240.923	240.923
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	157.734	157.734	157.734	157.734
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	173.846,00	191.953	50.985	50.985	50.985	50.985
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511.402,00	-602.338	-509.672	-494.672	-479.672	-479.672
= Teilergebnis	-1.037.640,47	-1.214.701	-1.215.755	-1.161.305	-1.126.855	-1.127.405

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.494,22	-611.963	-705.683	0	-666.233	-646.783	-647.333
- 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	-384.494,22	-612.363	-706.083	0	-666.633	-647.183	-647.733
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.494,22	-612.363	-706.083	0	-666.633	-647.183	-647.733

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,3	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,3	-0,7	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-0,7	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresveranlagungsfälle Grund- und Hundesteuer	Anz.	22.585	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
- Veränderungen Grund- und Hundesteuer	Anz.	2.710	2.600	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.	4.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,15	2,65	2,65	2,65	2,65

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (10.200 €):

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 (10.200 €). Die Gebührenerträge sind tendenziell rückläufig, da die Basis für die Berechnung der Gebühr (verbürgte Restschuld) kontinuierlich kleiner wird und die Übernahme neuer Bürgschaften nicht vorgesehen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (87.900 €):

Neben dem regelmäßigen Aufwand für Beratung wird zusätzliche Beratung in Zusammenhang mit dem neuen Umsatzsteuerrecht benötigt (insgesamt 60.000 €). Für die Vorortbegleitung des Kommunalen Rechenzentrums bei der Einführung der neuen Finanzsoftware newsystem werden einmalig Kosten von 25.000 € berücksichtigt.

Darüber hinaus werden Kosten für Kraftfahrzeuge von 2.500 € sowie Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis 410 € in Höhe von 400 € eingeplant

Sonstige ordentliche Aufwendungen (49.500 €):

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

Die Fortbildungsaufwendungen steigen begrenzt auf die Jahre 2019 und 2020 in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Finanzsoftware stark an.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
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
- Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

Zielgruppe

- Kreditoren und Debitoren
- Bereiche, Geschäftsbereiche, Stabsbereich
- 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 und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,72	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	36,72	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.685,38	143.500	144.500	144.500	144.500	144.500
4311000 Verwaltungsgebühren	148.684,38	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
4311002 Verwaltungsgebühren von SBO	2.001,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.595,80	36.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	61.595,80	36.500	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.843,85	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4562000 Säumniszuschläge	112.333,90	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4584001 Ertr. aus d. Aufh. v. unbefr. Nied.	509,76	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,19	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	325.161,75	218.000	242.500	242.500	242.500	242.500
- Personalaufwendungen	621.198,38	648.351	702.970	702.970	702.970	702.970
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	174.562,98	180.692	182.425	182.425	182.425	182.425
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	336.718,91	354.694	394.817	394.817	394.817	394.817
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	25.970,54	27.611	30.430	30.430	30.430	30.430
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	68.043,88	71.820	79.156	79.156	79.156	79.156
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	15.902,07	13.534	16.142	16.142	16.142	16.142
- Versorgungsaufwendungen	98.912,47	88.721	104.922	104.922	104.922	104.922
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	84.050,24	75.187	88.780	88.780	88.780	88.780
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.862,23	13.534	16.142	16.142	16.142	16.142
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.652,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	466,00	400	400	400	400	400
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Bilanzielle Abschreibungen	5.847,27	7.680	7.700	7.700	7.700	7.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	60,00	180	200	200	200	200
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	4.828,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731100 Abschreib. Umlaufverm. (Kleimb.)	781,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	177,48	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.246,94	34.500	68.000	53.000	38.000	38.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	3.046,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000 Leasing	2.032,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	28.442,49	26.500	60.000	45.000	30.000	30.000
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw. tät.	1.725,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	763.323,52	784.152	888.492	873.492	858.492	858.492
= Ordentliches Ergebnis	-438.161,77	-566.152	-645.992	-630.992	-615.992	-615.992
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.161,77	-566.152	-645.992	-630.992	-615.992	-615.992
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-438.161,77	-566.152	-645.992	-630.992	-615.992	-615.992
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.311,68	918.376	701.329	686.329	671.329	671.329
4812000 Ertr. intern. Leistungsbez. (Fi)	777.311,68	918.376	701.329	686.329	671.329	671.329
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.728,00	352.224	55.337	55.337	55.337	55.337
5811000 Interne LV Personalservice	11.698,00	15.207	29.493	29.493	29.493	29.493
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	13.771,00	14.649	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	24.259,00	27.368	25.844	25.844	25.844	25.844
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	290.000,00	295.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	437.583,68	566.152	645.992	630.992	615.992	615.992
= Teilergebnis	-578,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.789,30	-558.072	-637.892	0	-622.892	-607.892	-607.892
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.184,78	400	1.200	0	400	400	400
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	718,78	0	800	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	466,00	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,78	400	1.200	0	400	400	400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184,78	-400	-1.200	0	-400	-400	-400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.974,08	-558.472	-639.092	0	-623.292	-608.292	-608.292
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.974,08	-558.472	-639.092	0	-623.292	-608.292	-608.292

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	1,5	0,7	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,7	1,1	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	1,8	1,2	0,4	1,2	0,0	0,4	0,4	0,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,2	-1,8	-1,2	-0,4	-1,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-4,2	-1,8	-1,2	-0,4	-1,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Manuelle Ausführungsbuchungen	Anz.	25.013	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bankumsätze	Anz.	62.537	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Mahnungen	Anz.	9.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- davon innerhalb 30 Tagen	%.	98	98	98	98	98	98
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	6.031	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erhaltene Amtshilfeersuchen	Anz.	4.783	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Neue Stundungsanträge	Anz.	57	110	110	110	110	110

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (144.500 €):

Hierbei handelt es sich um Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (55.000 €):

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

Sonstige ordentliche Erträge (43.000 €):

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 (68.000 €):

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

Die Kontoführungsgebühren als Teil der Geschäftsaufwendungen steigen begrenzt für die Jahre 2019 und 2020 stark an. In Zusammenhang mit der sogenannten Negativzinsproblematik werden seit dem Jahr 2017 regelmäßig Verwarentgelte von 0,4 % auf vorhandene Guthaben berechnet.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
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 Heemeier

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236.666,05	2.242.940	2.216.760	2.216.760	2.216.760	2.216.760
4511000 Konzessionsabgaben	1.710.703,72	1.717.940	1.691.760	1.691.760	1.691.760	1.691.760
4511002 Konzessionsabgaben SBO	523.220,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4522000 Erstattung von Steuern (KST..)	1,01	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.741,32	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.236.666,05	2.242.940	2.216.760	2.216.760	2.216.760	2.216.760
- Transferaufwendungen	680.270,00	816.300	816.300	2.116.300	2.116.300	2.116.300
5315000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. verb. U.	673.000,00	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
5315003 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. verb. U. EB	0,00	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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
5445000 Sonstige Steuern	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	680.270,00	816.800	816.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800
= Ordentliches Ergebnis	1.556.396,05	1.426.140	1.399.960	99.960	99.960	99.960
+ Finanzerträge	3.669.213,64	3.663.400	3.450.900	3.445.400	3.440.000	3.434.500
4615002 Zinsertr. v. verb. Untern. SBO	3.399.443,37	3.395.500	3.389.200	3.384.600	3.380.000	3.375.400
4615004 Zinsertr. v. verb. Untern. SGH	66.850,03	65.900	59.700	58.800	58.000	57.100
4651000 Gewinnant. a. verb. Untern.	202.920,24	202.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Finanzergebnis	3.669.213,64	3.663.400	3.450.900	3.445.400	3.440.000	3.434.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.225.609,69	5.089.540	4.850.860	3.545.360	3.539.960	3.534.460
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.225.609,69	5.089.540	4.850.860	3.545.360	3.539.960	3.534.460
= Teilergebnis	5.225.609,69	5.089.540	4.850.860	3.545.360	3.539.960	3.534.460

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.384,49	5.096.840	4.858.160	0	3.552.660	3.547.260	3.541.760
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	544.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	0	41.000	0	0	0	0
6815103 Invest. zuw. verb. Untern. EB(ASK)	0,00	0	503.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	448.595,23	449.400	453.400	0	454.200	455.100	455.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6865304 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SGH	47.595,23	48.400	52.400	0	53.200	54.100	54.900
6865312 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SBO	401.000,00	401.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.595,23	449.400	997.400	0	454.200	455.100	455.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7843000 Ausz. Erw. von sonst. Anteilsr	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	544.000	0	0	0	0
7815103 Zuweis. f. Inv. verb. U. EB (ASK)	0,00	0	544.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	544.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.595,23	449.400	453.400	0	454.200	455.100	455.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.641.979,72	5.546.240	5.311.560	0	4.006.860	4.002.360	3.997.660
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.641.979,72	5.546.240	5.311.560	0	4.006.860	4.002.360	3.997.660

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S15200001 Ausleihung an SBO für Kauf Beteiligung Kooperationsmodell Konzession Gas									
6865312 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SBO	2.606,5	1.002,5	401,0	401,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606,5	1.002,5	401,0	401,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
7865310 Gew. Ausl. (verb. Unt.)5 J. (ASK)	8.020,0	8.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.020,0	8.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S15200001	-5.413,5	-7.017,5	401,0	401,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
S19200001 Erneuerung Beleuchtung Kurpark sowie Umstellung auf LED									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815103 Invest. zuw. verb. Untern. EB(ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815103 Zuweis. f. Inv. verb. U. EB (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S19200001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6865304 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. SGH	403,8	189,2	47,6	48,4	52,4	0,0	53,2	54,1	54,9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,8	189,2	47,6	48,4	52,4	0,0	53,2	54,1	54,9
7843000 Ausz. Erw. von sonst. Anteilsr	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	402,8	188,2	46,6	48,4	52,4	0,0	53,2	54,1	54,9
Saldo Investitionstätigkeit	-5.010,7	-6.829,3	447,6	449,4	453,4	0,0	454,2	455,1	455,9

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beteiligungen	Anz.	—	12	12	12	12	12
- davon gemeinnützig	Anz.	—	3	3	3	3	3
- davon defizitär / zuschussbedürftig	Anz.	—	4	4	4	4	4

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (2.216.760 €):

Geplant werden Konzessionsabgaben, die sich wie folgt errechnen

- WWE / Strom 1.476.200 €
- Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG / Gas 215.560 €
- SBO / Wasser 525.000 €

Transferaufwendungen (816.300 €):

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

- Aqua Magica GmbH 189.000 €
- Staatsbad GmbH 420.000 €
- Eigenbetrieb Staatsbad 200.000 €
- Diakonie Bethel (nicht zahlungswirksam) 7.300 €

Es ist geplant den städtischen Zuschuss an den Eigenbetrieb Staatsbad ab dem Haushaltsjahr 2020 von 200.000 € auf regelmäßig 1.500.000 € zu erhöhen, um ab diesem Zeitpunkt einem dauerhaften Liquiditätsverlust beim Eigenbetrieb Staatsbad entgegenzuwirken.

Finanzerträge (3.450.900 €):

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 78.975 €
- Zinseinnahmen von SBO aus Altkrediten für den Bereich Wasser 10.225 €
- Zinserträge von SGH 59.700 €
- Gewinnanteil Beteiligung Radio Porta Westfalica 2.000 €

Eine Gewinnausschüttung durch die Stadtparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica kann aktuell nicht erzielt werden.

Investitionseinzahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Es handelt sich um Tilgungsleistungen der SGH sowie der SBO in Zusammenhang mit der Gewährung von Ausleihungen.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
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 Heemeier

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.075,72	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	29.075,72	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000 Ert. Aufl. sonst. SOPOS	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	29.075,72	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.983,43	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
5232000 Erst. Aufw. a. Dritte (Gem.)	12.725,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	258,00	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	1.180	862	862	862	862
5312000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. an Gem.	0,00	640	365	365	365	365
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	540,00	540	497	497	497	497
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135,34	8.478	8.688	8.688	8.688	8.688
5472000 Wertveränd. bei Finanzanlagen	4.135,34	8.478	8.688	8.688	8.688	8.688
= Ordentliche Aufwendungen	25.960,77	28.220	28.112	28.112	28.112	28.112
= Ordentliches Ergebnis	3.114,95	3.230	3.338	3.338	3.338	3.338
+ Finanzerträge	1.955,53	1.570	1.252	1.252	1.252	1.252
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	1.955,53	1.570	1.252	1.252	1.252	1.252
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.070,48	4.800	4.590	4.590	4.590	4.590
5517000 Zinsaufw. f. Inv. kred. Kr. inst	5.070,48	4.800	4.590	4.590	4.590	4.590
= Finanzergebnis	-3.114,95	-3.230	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
= 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556,46	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.556,46	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.316,84	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
7927950 Tilg. Inv. k. Kreditinst. (ord.)	4.316,84	4.500	4.805	0	4.805	4.805	4.805
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.316,84	-4.500	-4.805	0	-4.805	-4.805	-4.805
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	239,62	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stiftungen	Anz.	–	4	4	4	4	4
Stiftungsvermögen	€	–	756.960	756.960	756.960	756.960	756.960

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 080 Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
Budget 010 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.010.010 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

Bereich 80 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.266,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4147000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Z. v. p. U.	26.266,50	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	148.583,46	350.000	350.000	0	0	0
4541000 Ertr. Veräuß. Grundst. /Geb.	148.583,46	350.000	350.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	249.678,96	427.300	427.300	77.300	77.300	77.300
- Personalaufwendungen	129.315,89	156.245	136.420	136.420	136.420	136.420
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	84.464,69	110.560	90.045	90.045	90.045	90.045
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	29.028,74	29.219	30.012	30.012	30.012	30.012
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	2.246,61	2.262	2.323	2.323	2.323	2.323
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	5.881,42	5.923	6.072	6.072	6.072	6.072
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	7.694,43	8.281	7.968	7.968	7.968	7.968
- Versorgungsaufwendungen	47.860,16	54.286	51.790	51.790	51.790	51.790
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	40.668,86	46.005	43.822	43.822	43.822	43.822
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.191,30	8.281	7.968	7.968	7.968	7.968
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.978,23	16.000	15.000	16.500	15.000	16.500
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	19.978,23	14.500	13.500	15.000	13.500	15.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	13.825,00	14.600	76.900	7.000	7.400	7.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.825,00	14.600	14.600	7.000	7.400	7.700
5732000 Abschreib. Umlaufv. z. Verkauf	0,00	0	62.300	0	0	0
- Transferaufwendungen	110.375,83	444.700	141.700	141.700	141.700	141.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	21.439,33	355.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	213,50	500	15.500	15.500	15.500	15.500
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	86.623,00	86.700	78.700	78.700	78.700	78.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,51	46.500	35.300	35.300	13.800	13.800
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	2.278,69	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	565,82	1.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	0,00	43.000	21.500	21.500	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	324.199,62	732.331	457.110	388.710	366.110	367.910
= Ordentliches Ergebnis	-74.520,66	-305.031	-29.810	-311.410	-288.810	-290.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.520,66	-305.031	-29.810	-311.410	-288.810	-290.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.520,66	-305.031	-29.810	-311.410	-288.810	-290.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.400,00	95.900	140.490	140.490	140.490	140.490
5811000 Interne LV Personalservice	2.590,00	4.152	6.039	6.039	6.039	6.039
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.049,00	4.000	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	5.371,00	7.473	5.292	5.292	5.292	5.292
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	688,00	843	695	695	695	695
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	31.639	31.639	31.639	31.639
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	18.677	77.485	77.485	77.485	77.485
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	117.702,00	60.755	19.340	19.340	19.340	19.340
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.400,00	-95.900	-140.490	-140.490	-140.490	-140.490
= Teilergebnis	-203.920,66	-400.931	-170.300	-451.900	-429.300	-431.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.229,26	-585.031	-277.010	0	-278.510	-277.010	-278.510
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	626.068,53	1.412.240	1.092.240	0	320.000	0	0
6821100 Einz. a. Veräuß. v. Grundst. (ASK)	626.068,53	1.412.240	1.092.240	0	320.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.068,53	1.412.240	1.092.240	0	320.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. 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	0	0	320.000	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	0	0	0	320.000	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	13.000	0	333.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	626.068,53	1.399.240	1.079.240	0	-13.000	-13.000	-13.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	482.839,27	814.209	802.230	0	-291.510	-290.010	-291.510
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	482.839,27	814.209	802.230	0	-291.510	-290.010	-291.510

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B08110002 Gewerbegebiet Lohe									
6821100 Einz. a. Veräuß. v. Grundst. (ASK)	1.696,3	1.056,3	242,0	640,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,3	1.056,3	242,0	640,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
= Saldo B08110002	1.376,3	1.056,3	242,0	640,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12110001 An- und Verkauf von Gewerbeflächen									
6821100 Einz. a. Veräuß. v. Grundst. (ASK)	1.928,5	1.156,3	384,1	772,2	772,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,5	1.156,3	384,1	772,2	772,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12110001	1.928,5	1.156,3	384,1	772,2	772,2	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 €	13,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,6	13,6	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-65,6	-13,6	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.239,2	2.199,0	626,1	1.399,2	1.079,2	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gewerbetreibende/ Gewerbebetriebe	Anz.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Gewerbeflächen	ha	295	280	280	280	280	280
Noch verfügbare freie Flächen	ha	8	8	5	4	3	3
- davon privat	ha	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- davon städtisch	ha	3,50	5,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Betriebsbesuche	Anz.	223	60	264	264	264	264
Sonstige Betriebskontakte	Anz.	527	492	264	264	264	264
- zu Bestandssicherung	Anz.	483	480	240	240	240	240
- zu Ansiedlung (Existenzgründung)	Anz.	44	12	24	24	24	24
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
Arbeitslosenquote	%	5,1	6,4	5,1	5,2	5,2	5,2
Einpender	Pers.	12.996	13.008	13.008	13.008	13.008	13.008
Auspender	Pers.	8.764	8.764	8.764	8.764	8.764	8.764

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	1,50	2,00	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 2019

Allgemeines:

Die Wirtschaftsförderung sorgt unter Einbeziehung aller Teile der Verwaltung und Dritter für eine laufende Optimierung des Wirtschaftsstandortes, um so vorhandenen als auch ansiedlungswilligen Unternehmen/Einzelhändlern die gewünschten Standortrahmenbedingungen zu schaffen. Gleiches gilt für Existenzgründer und Ausbildungsplatzsuchende. Zusätzlich nimmt das Produkt ab Mitte 2014 die Aufgabe der Beratung der Fachbereiche und Unternehmen im Rahmen der Aquse von Fördermitteln wahr.

Sonstige Transfererträge (74.800 €):

Erträge aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüsse von Dritten.

Sonstige ordentliche Erträge (350.000 €):

In Zusammenhang mit dem Verkauf von Gewerbeflächen im Jahr 2019 werden entsprechende Erträge geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.000 €):

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Standortwerbung (13.500 €). Die Ausbildungsplatzbörse StEPOne soll noch attraktiver werden.

Kleinbeträge sind darüber hinaus für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Vermögensgegenstände bis 410 € in Höhe von insgesamt 1.500 € vorgesehen.

Transferaufwendungen (141.700 €):

Es werden regelmäßig 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 (78.700 €). Hinzu kommt ein Zuschuss für Arbeiten der SBO im Rahmen der Wirtschaftsschau in Höhe von 2.500 € sowie Zuschüsse in Höhe von insgesamt 15.500 € an örtliche Vereine in Zusammenhang mit Tierhaltung und Tierpflege.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (35.300 €):

Für Geschäftsaufwendungen und Fortbildung werden insgesamt 13.800 € zur Verfügung gestellt. 10.000 € entfallen dabei auf den Mitgliedsbeitrag zum Heilbäderverband. Darüber hinaus werden auch Verluste in Zusammenhang mit dem Verkauf von Flächen des Gewerbegebietes Lohe in Höhe von 21.500 € 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 und kanalmäßige Erschließungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

Mit Kosten von 320.000 € soll die straßenmäßige Erschließung voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Der entsprechende Endausbau der Erschließungsstraße "An der Loher Mühle" erfolgt erst, wenn die Mehrzahl an Flächen im Gewerbegebiet bebaut ist.

Investitionen unter der Wertgrenze (13.000 €):

Hier werden Ansätze für den Ankauf von Kleinstflächen (10.000 €) sowie für Beschilderung etc. (3.000 €) berücksichtigt.

Geschäftsbereich	010	GB Bürgermeister
Bereich	080	Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
Budget	020	Liegenschaftsservice
Produkt	001.070.020	Liegenschaftsservice



Produktbeschreibung

- Liegenschaftsmanagement
- An- und Verpachtungen /-mietungen von Grundstücken, Räumen und Gebäuden
- Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken einschl. Erbbaurechtsverträge

Zielgruppe

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

Ziele

- Bereitstellung von Daten aus dem Liegenschaftskataster
- Vertragsmanagement Liegenschaften
- Vertragsgestaltung in Ausrichtung auf die strategischen Ziele (Immobilienmanagement)

Produktverantwortung

Heike Brandhorst

Organisationseinheit

Bereich 80 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.800	513.160	513.360	448.400	448.400
4411000 Miet- und Pächterträge	0,00	294.300	415.000	415.000	350.000	350.000
4411002 Miet- und Pächterträge - SBO	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
4411003 Miet- und Pächterträge - EB	0,00	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4411004 Miet- und Pächterträge - SGH	0,00	11.500	11.660	11.860	11.900	11.900
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	0,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.020	10.500	10.500	10.500	10.500
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	0,00	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	0,00	500	500	500	500	500
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	0,00	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	0,00	26.200	700	700	700	700
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Erträge	0,00	416.830	523.670	523.870	458.910	458.910
- Personalaufwendungen	0,00	104.837	154.412	154.412	154.412	154.412
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	38.492	22.143	22.143	22.143	22.143
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	49.984	102.485	102.485	102.485	102.485
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	0,00	3.854	7.896	7.896	7.896	7.896
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	0,00	9.624	19.929	19.929	19.929	19.929
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.883	1.959	1.959	1.959	1.959
- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.900	12.735	12.735	12.735	12.735
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	16.017	10.776	10.776	10.776	10.776
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	2.883	1.959	1.959	1.959	1.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.650	31.550	31.550	31.600	31.600
5236000 Erst. Aufwend. an Dritte(s. ö. S)	0,00	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	0	1.900	1.900	1.950	1.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	734.500	557.230	653.280	632.920	542.920
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 Mieten und Pachten	0,00	722.000	553.230	649.280	628.920	538.920

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	0,00	300	300	300	300	300
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	0,00	8.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	887.887	755.927	851.977	831.667	741.667
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-471.057	-232.257	-328.107	-372.757	-282.757
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-471.057	-232.257	-328.107	-372.757	-282.757
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-471.057	-232.257	-328.107	-372.757	-282.757
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	487.098	271.176	367.026	411.676	321.676
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	487.098	271.176	367.026	411.676	321.676
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.041	38.919	38.919	38.919	38.919
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	2.958	5.738	5.738	5.738	5.738
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	0,00	2.850	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	0,00	5.324	5.028	5.028	5.028	5.028
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	4.909	4.212	4.212	4.212	4.212
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	23.941	23.941	23.941	23.941
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	471.057	232.257	328.107	372.757	282.757
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-382.257	-246.027	0	-245.827	-310.837	-310.837
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	0,00	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	205.000	451.000	0	52.300	53.300	54.300
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	0,00	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	0,00	154.000	400.000	0	0	0	0
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	0,00	6.000	6.000	0	6.300	6.300	6.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	451.000	0	52.300	53.300	54.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-411.000	0	-11.300	-11.300	-11.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-547.257	-657.027	0	-257.127	-322.137	-322.137
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-547.257	-657.027	0	-257.127	-322.137	-322.137

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B18110001 Flächenerwerb am Schulzentrum Nord									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	154,0	154,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,0	154,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18110001	-154,0	-154,0	0,0	-154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19800002 Grunderwerb Sportanlage Oberbecken									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19800002	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S19800001 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S19800001	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	206,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	41,0	42,0	43,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	41,0	42,0	43,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	231,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	46,0	47,0	48,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	30,9	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,3	6,3	6,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,9	51,0	0,0	51,0	51,0	0,0	52,3	53,3	54,3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55,9	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,3	-11,3	-11,3
Saldo Investitionstätigkeit	-609,9	-165,0	0,0	-165,0	-411,0	0,0	-11,3	-11,3	-11,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,85	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Der Liegenschaftsservice wurde zum Haushaltsjahr 2018 aus dem bisherigen Produkt Gebäude- und Liegenschaftsservice herausgelöst und einzeln dargestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (513.160 €):

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 485.160 €
- Dienstwohnungsvergütungen 28.000 €

In den Objekten Steinstraße 20 und Ostkorso 7 werden bislang nicht geplante Mieterträge realisiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (10.500 €):

Es werden diverse Kostenerstattungen in Zusammenhang mit den Liegenschaften der Stadt Bad Oeynhausen geplant. U. a. werden hier veranschlagt die Kostenerstattungen für das Paul-Baehr-Haus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (31.550 €):

Die Mieterträge aus dem Paul-Baehr-Haus werden an die entsprechende Stiftung Paul-Baehr durchgereicht (29.650 €).

Außerdem werden Aufwendungen an Dritte für beispielsweise die Heizkostenabrechnung eingeplant (insgesamt 1.900 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (557.230 €):

Hierunter fallen

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 553.530 €
(Mieten, z. B. Stadtbücherei; Pachten, z. B. Sportplätze, Schulsportzentrum Nord, öffentliches Grün; Erbbauzinsen, z. B. Schulzentren Nord und Süd, Museumshof)
- Geschäftsaufwendungen und Fortbildung 3.700 €

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. Der Zahlungsmittelabfluss in Zusammenhang mit Mieten, Pachten und Erbbauzinsen liegt regelmäßig bei 567.000 €.

Im Vergleich zum Jahr 2018 wird auf die Anmietung von drei Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen verzichtet.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (51.000 €):

Es werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 45.000 € sowie für die Ablösung von Dauerlasten von 6.000 € eingeplant.

Aus der Veräußerung von Grundstücken sollen Einzahlungen von 40.000 € generiert werden.

Geschäftsbereich	010	GB Bürgermeister
Bereich	080	Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
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 Unverfärth

Organisationseinheit

Bereich 80 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	300	340	340	340	340
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	343,00	300	340	340	340	340
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.483,16	670.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4411000 Miet- und Pächterträge	711.483,16	670.000	640.000	640.000	640.000	640.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.048,45	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	4.817,21	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	231,24	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	716.874,61	670.300	640.340	640.340	640.340	640.340
- Personalaufwendungen	11.197,02	11.198	11.774	11.774	11.774	11.774
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.819,48	8.820	9.296	9.296	9.296	9.296
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	680,03	680	717	717	717	717
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	1.697,51	1.698	1.761	1.761	1.761	1.761
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.018,72	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5241100 Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	512.018,72	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
- Bilanzielle Abschreibungen	95.430,00	95.500	95.500	92.200	92.200	92.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.430,00	95.500	95.500	92.200	92.200	92.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.649,11	71.000	71.000	73.000	73.000	73.000
5429004 Inanspruchn. Rechte/Dienste SGH	49.112,95	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
5445000 Sonstige Steuern	19.536,16	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen	687.294,85	627.698	668.274	666.974	666.974	666.974
= Ordentliches Ergebnis	29.579,76	42.602	-27.934	-26.634	-26.634	-26.634
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.579,76	42.602	-27.934	-26.634	-26.634	-26.634
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	29.579,76	42.602	-27.934	-26.634	-26.634	-26.634
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.030	66.230	66.230	66.230	66.230
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	89.030	66.230	66.230	66.230	66.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.672,00	510.456	118.832	118.822	118.822	118.822
5811000 Interne LV Personalservice	128,59	151	301	291	291	291
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	152,80	146	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	264,93	282	267	267	267	267
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	187,68	229	181	181	181	181
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	1.262	1.262	1.262	1.262
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	12.938,00	509.648	116.821	116.821	116.821	116.821
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.672,00	-421.426	-52.602	-52.592	-52.592	-52.592
= Teilergebnis	15.907,76	-378.824	-80.536	-79.226	-79.226	-79.226

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.072,53	137.802	67.226	0	65.226	65.226	65.226
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.072,53	137.802	67.226	0	65.226	65.226	65.226
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.072,53	137.802	67.226	0	65.226	65.226	65.226

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Bürgerhäuser	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Mieteinheiten	Anz.	145	132	128	132	132	132

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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 (640.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (490.000 €):

Veranschlagt werden Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für städtische Mietwohngebäude einschließlich Umlagen (490.000 €). Der Ansatz wurde leicht erhöht um eine Position für die energetische Sanierung vorzuhalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (71.000 €):

Veranschlagt werden:

- Versicherungen für die städtischen Mietwohngebäude 21.000 €
- Verwaltervergütung SGH 50.000 €

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen:

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

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Umbau Nordbahnhof von 2020-2022: 1.500.000 €

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 090 Beschäftigtenvertretung
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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	111.838,78	111.910	125.909	125.909	125.909	125.909
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.137,28	42.593	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	51.455,64	51.685	98.509	98.509	98.509	98.509
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	3.969,68	3.987	7.575	7.575	7.575	7.575
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	10.437,62	10.455	19.825	19.825	19.825	19.825
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.838,56	3.190	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	23.876,21	20.913	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	20.288,66	17.723	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.587,55	3.190	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	1.443,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.476,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	139.635,10	141.323	134.409	134.409	134.409	134.409
= Ordentliches Ergebnis	-139.635,10	-141.323	-134.409	-134.409	-134.409	-134.409
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.635,10	-141.323	-134.409	-134.409	-134.409	-134.409
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.635,10	-141.323	-134.409	-134.409	-134.409	-134.409
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.413,00	31.564	37.415	37.415	37.415	37.415
5811000 Interne LV Personalservice	1.727,00	2.076	4.026	4.026	4.026	4.026
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.033,00	2.000	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	3.581,00	3.736	3.528	3.528	3.528	3.528
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	248,00	302	234	234	234	234
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	16.801	16.801	16.801	16.801
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	21.824,00	23.450	12.826	12.826	12.826	12.826
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.413,00	-31.564	-37.415	-37.415	-37.415	-37.415
= Teilergebnis	-169.048,10	-172.887	-171.824	-171.824	-171.824	-171.824

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.241,50	-141.323	-134.409	0	-134.409	-134.409	-134.409
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.241,50	-141.323	-134.409	0	-134.409	-134.409	-134.409
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.241,50	-141.323	-134.409	0	-134.409	-134.409	-134.409

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	557	570	570	570	570	570
Personalratsmitglieder	Pers.	9	9	9	9	9	9
- davon Freistellungen	Pers.	2	2	2	2	2	2
Schwerbehindertenvertretung	Pers.	1	1	1	1	1	1
Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Pers.	2	2	3	3	3	3
Personalratssitzungen	Anz.	29	26	26	26	26	26

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Aufgaben der Beschäftigtenvertretung wie nach den Landespersonalvertretungsgesetz vorgesehen von zwei hauptamtlichen Vertretern wahrgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (8.500 €):

Fortbildungs- und Geschäftsaufwand. Die vorhandene Fachliteratur ist auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Fortbildungskosten waren im Hinblick auf gestiegene Kosten und einem erhöhten Bedarf zu erhöhen.

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 010 Personal/Organisation/IT
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, Anwärterinnen 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
- Geschäftsbereiche
- 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 10 - Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,00	150	40	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	151,00	150	40	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.735,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	12.264,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	15.392,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	14.078,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.594,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	3.594,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	45.481,43	39.150	39.040	39.000	39.000	39.000
- Personalaufwendungen	559.286,11	622.683	604.257	604.257	604.257	604.257
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	156.704,34	183.793	191.044	191.044	191.044	191.044
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	303.715,08	332.579	310.188	310.188	310.188	310.188
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	23.467,90	25.666	23.986	23.986	23.986	23.986
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	61.123,58	66.879	62.135	62.135	62.135	62.135
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	14.275,21	13.766	16.904	16.904	16.904	16.904
- Versorgungsaufwendungen	88.793,24	90.244	109.879	109.879	109.879	109.879
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	75.451,49	76.478	92.975	92.975	92.975	92.975
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	13.341,75	13.766	16.904	16.904	16.904	16.904
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,89	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.440,89	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	678,00	950	1.050	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	678,00	950	1.050	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.241,58	286.300	295.800	295.800	295.800	295.800
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	15.617,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	118,94	800	800	800	800	800
5423000 Leasing	4.855,62	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	40.847,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	247.317,17	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5431002 Geschäftsaufwendungen - SBO	1.440,00	0	0	0	0	0
5431003 Geschäftsaufwendungen - EB	9.045,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	974.439,82	1.007.677	1.018.986	1.018.936	1.018.936	1.018.936
= Ordentliches Ergebnis	-928.958,39	-968.527	-979.946	-979.936	-979.936	-979.936
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928.958,39	-968.527	-979.946	-979.936	-979.936	-979.936
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-928.958,39	-968.527	-979.946	-979.936	-979.936	-979.936
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.958,39	968.527	979.946	979.936	979.936	979.936
4811000 Ertr. aus internen Leistungsb.	426.670,59	493.311	979.946	979.936	979.936	979.936
4811100 Ertr. Int. LB Zentrale Dienste	502.287,80	475.216	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	928.958,39	968.527	979.946	979.936	979.936	979.936

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.006,97	-967.227	-978.436	0	-978.436	-978.436	-978.436
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.146,23	500	500	0	500	500	500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	7.146,23	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146,23	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.146,23	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.153,20	-967.727	-978.936	0	-978.936	-978.936	-978.936
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.153,20	-967.727	-978.936	0	-978.936	-978.936	-978.936

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8,1	8,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	8,9	7,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,9	-8,9	-7,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-10,9	-8,9	-7,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Pers.	557	570	570	570	570	570
- davon Beamte	Pers.	124	135	135	135	135	135
- davon tariflich Beschäftigte	Pers.	433	435	435	435	435	435
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	68	72	72	72	72	72
Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	61	50	50	50	50	50
Beförderungen und Höhergruppierungen	Anz.	49	10	10	10	10	10
Abrechnungsfälle Fortbildung/Reisekosten	Anz.	411	400	400	400	400	400
Erziehungs- und Sonderurlaubsanträge	Anz.	12	10	10	10	10	10
Kindergeldfälle	Anz.	206	220	220	220	220	220

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	69	40	40	40	40	40
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen	Anz.	71	40	40	40	40	40
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	10	12	12	12	12	12
Disziplinar- und dienstrechtliche Angelegenheiten	Anz.	4	5	5	5	5	5
Externe Posteingänge	Anz.	83.871	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Externe Postausgänge	Anz.	129.717	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Postverteilstellen	Anz.	39	39	39	39	39	39
Zentrale Ausschreibungen	Anz.	2	5	5	5	5	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	3,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (295.800 €):

Hierunter fallen insbesondere Geschäftsaufwendungen (Porto, Papier, zentrale Mitgliedsbeiträge, etc.) in Höhe von 260.000 € für die gesamte Verwaltung. Allein für Portokosten werden rd. 174.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind die erhöhten Portogebühren ab dem Jahr 2019 zu berücksichtigen.

Die restlichen 35.800 € werden im Wesentlichen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dritten eingeplant. U. a. werden Dienstleistungen vom Werkarztzentrum, einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie vom Kreis Minden-Lübbecke für die zentrale Submissionsstelle in Anspruch genommen. Es handelt sich stets um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung.

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 010 Personal/Organisation/IT
Budget 020 Organisation
Produkt 001.050.020 Organisation



Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltung
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Digitalisierung
- Informationssicherheit

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rat und Ausschüsse
- Verwaltung

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nach der GO NRW
- einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Digitalisierung der Verwaltung

Produktverantwortung

Frank Holtmann

Organisationseinheit

Bereich 10 - Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	0,00	0	146.744	146.744	146.744	146.744
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	134.815	134.815	134.815	134.815
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	11.929	11.929	11.929	11.929
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	77.539	77.539	77.539	77.539
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	0	65.610	65.610	65.610	65.610
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	11.929	11.929	11.929	11.929
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.200	7.200	7.200	7.200
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	0	200	200	200	200
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	0	22.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.283	238.283	238.283	238.283
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-253.283	-238.283	-238.283	-238.283
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.283	-238.283	-238.283	-238.283
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-253.283	-238.283	-238.283	-238.283
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.044	57.044	57.044	57.044
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	0	6.039	6.039	6.039	6.039
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	0,00	0	5.292	5.292	5.292	5.292
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	0	1.272	1.272	1.272	1.272
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	25.201	25.201	25.201	25.201
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	0	19.240	19.240	19.240	19.240
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.044	-57.044	-57.044	-57.044
= Teilergebnis	0,00	0	-310.327	-295.327	-295.327	-295.327

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.083	0	-238.083	-238.083	-238.083
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	0	200	0	200	200	200
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-253.283	0	-238.283	-238.283	-238.283
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-253.283	0	-238.283	-238.283	-238.283

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erlaub von Rahmenregelungen	Anz.	–	–	10	10	10	10
Stellenbewertungen	Anz.	–	–	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Mit Umsetzung der neuen Beigeordnetenstruktur wurden auch Aufgaben neu zugeordnet. Das Thema Organisation wird aus dem Produkt Verwaltungssteuerung herausgelöst und ab dem Haushalt 2019 als eigenständiges Produkt im Aufgabenbereich des Ersten Beigeordneten geführt.

Neben der Organisation der Verwaltung wird insbesondere das Thema Digitalisierung von diesem Produkt aus gesteuert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.200 €):

Geplant werden regelmäßig Kosten für Beratung zum Thema Digitalisierung der Gesamtverwaltung wie auch die Vergabe von ersten Leistungen zu diesem Thema (Scannen von Akten für das Dokumentenmanagementsystem) in Höhe von insgesamt 7.000 €.

Zusätzlich werden in 2019 einmalig 15.000 € eingeplant um Stellenbewertungen extern durchzuführen und damit aufgelaufene Rückstände in diesem Bereich abuarbeiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.800 €):

Berücksichtigt werden Kosten für Fortbildung in Höhe von 6.000 € insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Informationssicherheit sowie Geschäftsaufwendungen von insgesamt 800 €.

Geschäftsbereich	020	GB Erster Beigeordneter
Bereich	010	Personal/Organisation/IT
Budget	030	Informationstechnik und Geoinformation
Produkt	001.050.050	Informationstechnik und Geoinformation



Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hard- und Software
- Kommunikationsinfrastruktur und Telekommunikationsdienste
- Geodatenmanagement
- Geoinformationsdienste, wie Internetstadtplan
- Erhebung bzw. Führung von Geobasisdaten

Zielgruppe

- Stadtverwaltung
- Eigenbetrieb Staatsbad
- Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitglieder des Rates

Ziele

- 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

Produktverantwortung

Roland Godwin

Organisationseinheit

Bereich 10 - Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.900	67.600	24.700	22.000
4161000 Ertr. Auflösung SOPOS Zuwend.	0,00	0	117.900	67.600	24.700	22.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.900	107.900	107.900	107.900
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	0,00	0	88.500	88.500	88.500	88.500
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	0,00	0	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	0,00	0	225.800	175.500	132.600	129.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	535.349	535.349	535.349	535.349
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	0	421.673	421.673	421.673	421.673
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	0,00	0	32.566	32.566	32.566	32.566
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	0,00	0	81.110	81.110	81.110	81.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.363.400	1.250.500	1.250.500	1.250.500
5241100 Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	120.000	105.000	105.000	105.000
5273000 Verfahrenskosten	0,00	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	0	60.000	47.000	47.000	47.000
5282100 Aufwand für VG bis 410 € (ASK)	0,00	0	84.900	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	335.000	323.000	279.000	370.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	335.000	323.000	279.000	370.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
5313000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. Zweckverb.	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.600	83.600	59.100	59.100
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	0,00	0	32.000	32.000	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
5445000 Sonstige Steuern	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.487.349	2.362.449	2.293.949	2.384.949
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.261.549	-2.186.949	-2.161.349	-2.255.049
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.261.549	-2.186.949	-2.161.349	-2.255.049
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.261.549	-2.186.949	-2.161.349	-2.255.049
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.306.744	2.232.144	2.206.544	2.300.244
4812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	2.306.744	2.232.144	2.206.544	2.300.244
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.195	45.195	45.195	45.195
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	0	18.118	18.118	18.118	18.118
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	0,00	0	15.877	15.877	15.877	15.877
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.261.549	2.186.949	2.161.349	2.255.049
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.899.549	0	-1.884.549	-1.860.049	-1.860.049
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	519.200	0	311.000	252.000	502.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	0	145.000	0	125.000	125.000	125.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	0,00	0	0	0	0	0	250.000
7834000 Ausz. Erw. VG - Lizenzen/Rechte	0,00	0	100.000	0	80.000	80.000	80.000
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	0,00	0	129.300	0	59.000	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	0	60.000	0	47.000	47.000	47.000
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	0,00	0	84.900	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	519.200	0	311.000	252.000	502.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-519.200	0	-311.000	-252.000	-502.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.418.749	0	-2.195.549	-2.112.049	-2.362.049
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.418.749	0	-2.195.549	-2.112.049	-2.362.049

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S18100001 Umstellung Office 2010 auf Office 2016									
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	105,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo S18100001	-105,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
S18100002 Umstellung Widows 7 auf Windows 10									
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	78,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0
= Saldo S18100002	-78,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	-39,0	0,0	0,0
S19100001 Umstellung Datenbanken auf SQL-Server									
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	84,9	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,2	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S19100001	-90,2	0,0	0,0	0,0	-90,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S22100001 Austausch NetApp									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Saldo S22100001	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	520,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	125,0	125,0	125,0
7834000 Ausz. Erw. VG - Lizenzen/Rechte	340,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	201,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	47,0	47,0	47,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0	252,0	252,0	252,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.061,0	0,0	0,0	0,0	-305,0	0,0	-252,0	-252,0	-252,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.584,2	0,0	0,0	0,0	-519,2	0,0	-311,0	-252,0	-502,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PC Arbeitsplätze Stadtnetz	Anz.	510	520	525	530	540	550
PC Lernplätze Pädagogisches Netz	Anz.	500	550	600	700	750	800
Verfügbarkeit der IT Netze	%.	98	98	98	98	98	98
Nutzer von BOGIS	Anz.	305	315	315	320	320	325
Interaktives Stadtinformationssystem BO; An- meldungen pro Tag	Anz.	130	95	100	100	110	120

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	8,00	8,00	8,00	8,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Das Thema Informationstechnik und Geoinformation wird zum Haushaltsjahr 2019 hin aus dem Produkt Gebäudemanagement herausgelöst und eigenständig dargestellt, um auch die wachsende Bedeutung dieser Aufgaben darzustellen.

Inhaltlich besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Lemgo (KRZ), das wesentliche Aufgaben im Bereich der Informationstechnik eigenständig wahrnimmt.

Das Produkt versteht sich als Dienstleister für die Gesamtverwaltung und wird insofern auf die einzelnen Fachprodukte im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung verrechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (107.900 €):

Es werden Aufgaben aus dem Bereich der Informationstechnik für die städtischen Beteiligungen Stadtwerke, Eigenbetrieb Staatsbad oder auch der Staatsbad GmbH übernommen, für die ein Kostenersatz gezahlt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.363.400 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Verkabelung von städtischen Verwaltungsgebäuden 25.000 €
- Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen 120.000 €
(insbesondere Wartung von Telefonanlagen sowie Unterhaltung des Datennetzes und der Bildschirmarbeitsplätze)
- Verfahrenskosten 1.070.000 €
- Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 € 144.900 €
(z. B. Drucker, Monitore, Handys, Lizenzen für Umstellung von Datenbanken auf SQL-Server)
- Sonstiges 3.500 €

Transferaufwendungen (170.000 €):

Geplant wird die jährliche Entwicklungspauschale an das Kommunale Rechenzentrum Lemgo. Die Pauschale teilt sich auf in eine klassische Pauschale sowie die Entwicklungspauschale für die neue Finanzsoftware und das E-Government.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (83.600 €):

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Aufwendungen für Fortbildung (32.000 €) und regelmäßigen Geschäftsaufwendungen von 51.500 €.

Bei den Fortbildungskosten wird ein besonderer Bedarf von jährlich 25.000 € in den Jahren 2019 und 2020 in Zusammenhang mit der Einführung von neuen Betriebssystemen und einem neuen Office-Paket berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die

Gesamtverwaltung.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten insbesondere Internet- und Verbindungskosten für die Gesamtverwaltung.

Investitionen unter der Wertgrenze:

Geplant werden Investitionen für

- Vermögensgegenstände über 410 € 145.000 €
(PC's, Drucker, Server, Kopierer, Netzwerktechnik)
- Vermögensgegenstände unter 410 € 60.000 €
(Drucker, Monitore, Handys, etc.)
- Lizenzen 100.000 €

Geschäftsbereich	020	GB Erster Beigeordneter
Bereich	010	Personal/Organisation/IT
Budget	040	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	001.020.010	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	200	200	200	200
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	20,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	20,00	0	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	68.830,50	69.194	71.127	71.127	71.127	71.127
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	53.983,29	54.287	55.860	55.860	55.860	55.860
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	4.168,18	4.191	4.315	4.315	4.315	4.315
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	10.679,03	10.716	10.952	10.952	10.952	10.952
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4.782,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	669,95	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	349,04	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	74.632,46	75.544	77.477	77.477	77.477	77.477
= Ordentliches Ergebnis	-74.612,46	-75.544	-77.277	-77.277	-77.277	-77.277
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.612,46	-75.544	-77.277	-77.277	-77.277	-77.277
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.612,46	-75.544	-77.277	-77.277	-77.277	-77.277

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.822,00	15.927	18.826	18.826	18.826	18.826
5811000 Interne LV Personalservice	863,00	1.038	2.013	2.013	2.013	2.013
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.016,00	1.000	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.790,00	1.868	1.764	1.764	1.764	1.764
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	241,00	296	236	236	236	236
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	10.912,00	11.725	6.413	6.413	6.413	6.413
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.822,00	-15.927	-18.826	-18.826	-18.826	-18.826
= Teilergebnis	-89.434,46	-91.471	-96.103	-96.103	-96.103	-96.103

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.197,97	-75.544	-77.277	0	-77.277	-77.277	-77.277
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.197,97	-75.544	-77.277	0	-77.277	-77.277	-77.277
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.197,97	-75.544	-77.277	0	-77.277	-77.277	-77.277

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigte	Anz.	557	570	570	570	570	570
Beratungen	Anz.	91	80	80	80	80	80
Beteiligungen an organisatorischen/personellen Maßnahmen	Anz.	411	230	230	230	230	230

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Allgemeines:

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein Verfassungsauftrag. Die Aufgaben werden nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Gemeindeordnung NRW sowohl verwaltungsintern als auch nach außen gerichtet wahrgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.300 €):

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

- Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit 1.500€
- Netzwerkarbeit "Politik braucht Frauen" 500€
- Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt 2.500€
- Genderorientierte Projekte zur Berufs- und Studienwahl 400€
- Gemeinschaftsprojekte auf Kreisebene zu gleichstellungsrelevanten Themen 400€

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 030 Recht
Budget 010 Rechtsangelegenheiten
Produkt 001.080.010 Rechtsangelegenheiten



Produktbeschreibung

Im Einzelnen kommen dem Produkt folgende Aufgaben zu:

- Rechtsberatung und Prozessführung
- Versicherungsangelegenheiten
- Schiedsamsangelegenheiten
- Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- politische Gremien
- Geschäftsbereiche und Bereiche der Stadtverwaltung Bad Oeynhausen
- 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

Wolfgang Budde

Organisationseinheit

Bereich 30 - Recht

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561,32	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	6.883,37	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	677,95	600	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.778,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	44.778,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	52.339,98	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
- Personalaufwendungen	170.337,70	154.852	112.992	112.992	112.992	112.992
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	136.106,84	122.810	78.251	78.251	78.251	78.251
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	17.045,83	17.828	18.313	18.313	18.313	18.313
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.317,27	1.378	1.415	1.415	1.415	1.415
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	3.468,91	3.638	3.725	3.725	3.725	3.725
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	12.398,85	9.198	11.288	11.288	11.288	11.288
- Versorgungsaufwendungen	77.122,10	60.300	73.372	73.372	73.372	73.372
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	65.534,01	51.102	62.084	62.084	62.084	62.084
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	11.588,09	9.198	11.288	11.288	11.288	11.288
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.315,11	699.014	699.014	699.014	699.014	699.014
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	2.748,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.732,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	613,37	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
5445000 Sonstige Steuern	632.687,78	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
5448000 Schadensfälle	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5449000 Aufwendungen für Schadensfälle	41.533,41	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliche Aufwendungen	927.994,91	915.666	886.878	886.878	886.878	886.878
= Ordentliches Ergebnis	-875.654,93	-878.066	-849.278	-849.278	-849.278	-849.278
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-875.654,93	-878.066	-849.278	-849.278	-849.278	-849.278
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-875.654,93	-878.066	-849.278	-849.278	-849.278	-849.278
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.353,93	883.161	854.311	854.311	854.311	854.311
4811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	880.353,93	883.161	854.311	854.311	854.311	854.311
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.699,00	5.095	5.033	5.033	5.033	5.033
5811000 Interne LV Personalservice	2.158,00	2.595	5.033	5.033	5.033	5.033
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.541,00	2.500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	875.654,93	878.066	849.278	849.278	849.278	849.278
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.947,99	-876.566	-847.778	0	-847.778	-847.778	-847.778
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-786.167,99	-878.066	-849.278	0	-849.278	-849.278	-849.278
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-786.167,99	-878.066	-849.278	0	-849.278	-849.278	-849.278

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	8,4	2,4	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	2,4	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,4	-2,4	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-8,4	-2,4	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
laufende Schadensfälle	Anz.	41	12	20	20	20	20
neue Schadensfälle	Anz.	65	24	36	36	36	36

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2019

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 in der Regel jährlich in Abhängigkeit von diversen Parametern.

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:

Es sind Kleininvestitionen für Literatur und dgl. vorgesehen

Geschäftsbereich	020	GB Erster Beigeordneter
Bereich	065	Gebäudemanagement
Budget	010	Gebäudemanagement
Produkt	001.070.010	Gebäudemanagement



Produktbeschreibung

- Planung und Ausführung von Bauprojekten im Auftrag der Stabs-/Fachbereiche, des Eigenbetriebes
- Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Bewertung städtischer Gebäude
- Gebäudereinigung
- Betriebskosten- und Energiemanagement
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hard- und Software

Zielgruppe

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

Ziele

- Erhaltung der Bausubstanz städtischer Hochbauten
- Reduzierung des Heizenergiebedarfs um 38 % bis zum Jahr 2022 (Basis: 1996/1997)
- Reduzierung des Strombezugs um 43 % bis zum Jahr 2022 (Basis: 2007)
- Entwicklung der Stromerzeugung in den Liegenschaften bis 2022 : 860.000 kWh pro Jahr

Produktverantwortung

Dieter Hinzmann

Organisationseinheit

Bereich 65 - Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.098,86	2.603.000	2.368.000	1.781.000	1.595.000	1.732.000
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	2.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	5.231,86	0	0	0	0	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0
4141020 lfd. Zuw. Land; KInVFG GS Alt.	0,00	304.000	100.000	0	0	0
4141030 lfd. Zuw. Land; KInVFG IKG	13.923,00	560.000	490.000	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.580.944,00	1.539.000	1.578.000	1.581.000	1.595.000	1.732.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	85,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.315,47	60.300	49.800	49.400	49.000	48.600
4411000 Miet- und Pächterträge	307.117,66	0	0	0	0	0
4411003 Miet- und Pächterträge - EB	42.906,23	0	0	0	0	0
4411004 Miet- und Pächterträge - SGH	11.733,16	0	0	0	0	0
4412000 Erträge Dienstwohnungsvergüt.	18.924,49	0	0	0	0	0
4412900 Ertr. Dienstwohnungsverg. (KLR)	18.541,04	0	0	0	0	0
4421900 Erträge a. Verkauf (KLR)	93.331,17	60.300	49.800	49.400	49.000	48.600
4421905 Erträge a. Verkauf a. Stadt(KLR)	20.761,72	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.816,88	214.430	124.500	124.500	124.500	124.500
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	66.637,83	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	22.857,43	10.000	0	0	0	0
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	76.883,55	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	51.962,77	61.930	53.500	53.500	53.500	53.500
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	35.067,42	0	0	0	0	0
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	3.172,51	0	0	0	0	0
4488100 Kostenerst. Telefongeb. Mitarb	953,00	1.500	0	0	0	0
4488900 Ertr. Kostenerst. übr. B. (KLR)	12.282,37	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	244.562,22	57.000	50.500	50.500	50.500	50.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	20.468,22	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	199.326,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591900 Andere sonst. Ord. Ertr. (KLR)	24.767,97	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	2.629.878,43	3.014.730	2.672.800	2.085.400	1.899.000	2.035.600
- Personalaufwendungen	3.449.366,68	3.555.049	3.186.850	3.186.850	3.186.850	3.186.850
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	190.624,82	167.222	142.624	142.624	142.624	142.624
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	2.536.628,96	2.645.168	2.375.628	2.375.628	2.375.628	2.375.628
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	201.561,64	203.259	182.182	182.182	182.182	182.182
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	503.186,02	526.875	473.796	473.796	473.796	473.796
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	17.365,24	12.525	12.620	12.620	12.620	12.620
- Versorgungsaufwendungen	108.013,58	82.107	82.030	82.030	82.030	82.030
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	91.783,85	69.582	69.410	69.410	69.410	69.410
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	16.229,73	12.525	12.620	12.620	12.620	12.620
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267.660,04	8.152.636	4.949.574	4.959.574	4.930.500	4.930.500
5215000 Instandhaltung Grundst. /baul. A	351.992,94	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5215020 Instandh. KInvFG-Maßn. GS Alt.	2.832,20	380.000	0	0	0	0
5215030 Instandh. KInvFG-Maßn. IKG	15.470,00	700.000	0	0	0	0
5215050 Instandh. Maßn. Gute Schule2020	177.053,14	489.236	85.074	85.074	0	0
5236000 Erst. Aufwend. an Dritte(s. ö. S)	29.075,72	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung Grundst. b. Anl.	2.182.434,60	2.560.000	2.500.000	2.510.000	2.566.000	2.566.000
5241002 Bew. Grundst. u. baul. Anl. - SBO	443.197,23	529.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5241003 Bew. Grundst. u. baul. Anl.-EB St.	482,54	0	0	0	0	0
5241005 Bew. Grundst. u. baul. Anl. -Stadt	24.706,45	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	1.222.530,77	933.000	977.000	977.000	977.000	977.000
5241102 Unterhalt. Grundst. baul. Anl. SBO	656,08	0	0	0	0	0
5241200 Wartung Gebäudetechnik	217.265,52	290.000	298.000	298.000	298.000	298.000
5241900 Bewirt. Grundst. b. Anl. (KLR)	210.714,03	0	0	0	0	0
5241902 Bew. Grundst. baul. Anl.-SBO (KLR)	95.923,87	0	0	0	0	0
5241910 Unterhalt. Grundst. b. Anl. (KLR)	77.974,58	0	0	0	0	0
5241920 Wartung Gebäudetechnik (KLR)	45.304,34	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.376,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	145.065,35	124.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5255900 Unterh. bewegl. Vermögen (KLR)	468,96	0	0	0	0	0
5273000 Verfahrenskosten	928.229,49	950.000	0	0	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.288,00	7.500	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	83.543,15	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5282900 Aufwand für VG bis 410 € (KLR)	75,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.002.536,00	3.062.000	2.915.000	2.940.000	2.930.000	3.282.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.002.536,00	3.062.000	2.915.000	2.940.000	2.930.000	3.282.000
- Transferaufwendungen	430.348,14	484.500	351.500	351.500	351.500	351.500
5313000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. Zweckverb.	129.048,14	133.000	0	0	0	0
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	301.300,00	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.607,74	350.900	297.800	297.800	297.800	297.800
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	11.932,02	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5411900 Aufw. f. Aus-, Fortb., (KLR)	650,15	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	2.496,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Mieten und Pachten	715.112,19	0	0	0	0	0
5422003 Mieten und Pachten-EB Staatsb.	256,28	0	0	0	0	0
5422900 Mieten und Pachten (KLR)	8.066,89	0	0	0	0	0
5423000 Leasing	1.213,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	85.717,07	104.400	59.200	59.200	59.200	59.200
5431900 Geschäftsaufwendungen (KLR)	6.964,28	0	0	0	0	0
5441000 Steuern	790,00	0	0	0	0	0
5441900 Steuern (KLR)	42.134,85	0	0	0	0	0
5441905 Steuern - Stadt B. O. (KLR)	12.742,56	0	0	0	0	0
5445000 Sonstige Steuern	158.904,96	900	800	800	800	800
5445900 Sonstige Steuern (KLR)	6.626,52	22.400	19.800	19.800	19.800	19.800
5445905 Sonstige Steuern - Stadt (KLR)	0,00	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5446000 Versicherungen	0,00	187.500	190.000	190.000	190.000	190.000
5446900 Versicherungen (KLR)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.311.532,18	15.687.192	11.782.754	11.817.754	11.778.680	12.130.680

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliches Ergebnis	-11.681.653,75	-12.672.462	-9.109.954	-9.732.354	-9.879.680	-10.095.080
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.681.653,75	-12.672.462	-9.109.954	-9.732.354	-9.879.680	-10.095.080
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.681.653,75	-12.672.462	-9.109.954	-9.732.354	-9.879.680	-10.095.080
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.063.055,75	13.084.161	9.592.996	10.223.939	10.415.915	10.578.122
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	0	87.307	0	0	36.807
4813000 Ertr. intern. Leistungsbez. (GM)	12.063.055,75	13.084.161	9.505.689	10.223.939	10.415.915	10.541.315
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.402,00	411.699	483.042	491.585	536.235	483.042
5811000 Interne LV Personalservice	76.230,00	90.047	157.026	157.026	157.026	157.026
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	89.740,00	86.744	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	158.085,00	162.061	137.601	137.601	137.601	137.601
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	57.347,00	65.376	44.808	44.808	44.808	44.808
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	143.607	143.607	143.607	143.607
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	7.471	0	8.543	53.193	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.681.653,75	12.672.462	9.109.954	9.732.354	9.879.680	10.095.080
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.582.711,83	-11.749.462	-8.171.954	0	-9.362.354	-8.564.680	-8.565.080
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	70.012,78	0	285.300	0	1.295.800	1.360.302	0
6811000 Investitionszuw. vom Land	10.368,14	0	0	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	55.000,00	0	285.300	0	1.295.800	1.360.302	0
6812000 Investitionszuw. von Gem.	2.244,64	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	2.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	20,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.032,78	0	285.300	0	1.295.800	1.360.302	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	881.490,26	323.000	2.100.000	0	0	0	0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	875.557,56	323.000	2.100.000	0	0	0	0
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	5.932,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.844.106,26	5.389.000	4.160.000	16.600.000	11.299.000	7.193.000	1.065.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	15.677,78	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.828.428,48	5.364.000	4.110.000	16.600.000	11.274.000	7.168.000	1.040.000
(Kassenwirksamkeit)					(10.600.000)	(6.000.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	750.682,39	479.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	204.525,98	235.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	386.683,85	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7834000 Ausz. Erw. VG - Lizenzen/Rechte	67.748,12	95.000	0	0	0	0	0
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	0,00	69.000	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	89.654,25	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	1.995,19	0	0	0	0	0	0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	75,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476.278,91	6.191.000	6.394.000	16.600.000	11.433.000	7.327.000	1.199.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.406.246,13	-6.191.000	-6.108.700	-	-10.137.200	-5.966.698	-1.199.000
				16.600.000			
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-17.940.462	-14.280.654	-	-19.499.554	-14.531.378	-9.764.080
	12.988.957,96			16.600.000			
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-17.940.462	-14.280.654	-	-19.499.554	-14.531.378	-9.764.080
	12.988.957,96			16.600.000			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A16650001 Back Bone - Netzwerkkunterhaltung									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	47,0	47,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	47,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16650001	-47,0	-47,0	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17650001 Austausch NettApp									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	204,9	204,9	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,9	204,9	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17650001	-204,9	-204,9	-204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09650002 Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Süd									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	250,0	250,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	250,0	250,0
= Saldo B09650002	-540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-250,0	-250,0
B13650004 Klimacent: Projekte zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	140,1	0,1	0,1	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,1	0,1	0,1	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
= Saldo B13650004	-140,1	-0,1	-0,1	0,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
B14650001 Schaffung von Wohnraum für Asylanten									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	19,4	19,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838100 Ausz. Erw. VG bis 410€ (ASK)	248,5	248,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	1.384,5	1.384,5	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851102 Ausz. Hochbaum an SBO (ASK)	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,0	1.660,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B14650001	-1.660,0	-1.660,0	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650001 Erweiterung OGS am Standort Dehme									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	420,0	210,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	210,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15650001	-420,0	-210,0	0,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650004 Erwerb Gebäude Nordbahnhof									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	198,4	198,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,4	198,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15650004	-198,4	-198,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16650001 Sanierung Wicherngrundschule (Turnhalle/Mensa)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	83,4	83,4	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.437,0	2.437,0	1.731,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,4	2.520,4	1.814,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B16650001	-2.520,4	-2.520,4	-1.814,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16650002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe - Altstadt									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	20,2	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.740,0	700,0	0,0	700,0	1.140,0	900,0	900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(900,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,2	720,2	20,2	700,0	1.140,0	900,0	900,0	0,0	0,0
= Saldo B16650002	-2.760,2	-720,2	-20,2	-700,0	-1.140,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0
B17650001 Neubau Grundschule Eidinghausen									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	17.200,7	1.060,7	0,0	1.000,0	900,0	14.500,0	8.500,0	6.000,0	740,0
(Kassenwirksamkeit)							(8.500,0)	(6.000,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,7	1.060,7	0,0	1.000,0	900,0	14.500,0	8.500,0	6.000,0	740,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo B17650001	-17.200,7	-1.060,7	0,0	-1.000,0	-900,0	-14.500,0	-8.500,0	-6.000,0	-740,0
B17650002 Erweiterung Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	600,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B17650002	-600,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
B17650004 ISEK - Flächenerwerb Ostkorso7/7a; Anbau Verwaltungsgebäude									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	590,6	55,0	55,0	0,0	111,0	0,0	67,0	93,8	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590,6	55,0	55,0	0,0	111,0	0,0	67,0	93,8	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	852,5	852,5	852,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,5	852,5	852,5	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0
= Saldo B17650004	-395,9	-797,5	-797,5	0,0	111,0	0,0	67,0	-40,2	0,0
B17650005 Schaffung von Wohnraum für Asylanten									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.011,5	2.011,5	11,5	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,5	2.011,5	11,5	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17650005	-2.011,5	-2.011,5	-11,5	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17650006 Umsetzung Projekt "Gute Schule 2020" - investiv									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	54,9	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.319,4	519,4	19,4	500,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(900,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,3	574,3	74,3	500,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0
= Saldo B17650006	-2.374,3	-574,3	-74,3	-500,0	-900,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0
B18650001 Anbau Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Rehme									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	214,0	154,0	0,0	154,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,0	154,0	0,0	154,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650001	-214,0	-154,0	0,0	-154,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18650003 ISEK - Flächenankauf Portastraße 19									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	174,3	0,0	0,0	0,0	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174,3	0,0	0,0	0,0	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	324,5	324,5	1,5	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,5	324,5	1,5	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650003	-150,2	-324,5	-1,5	-323,0	174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
B18650004 Entwicklung Kulturzentrum									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650004	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18650005 Umbau Nordbahnhof									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	2.000,0	500,0	0,0	500,0	700,0	300,0	300,0	500,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	500,0	0,0	500,0	700,0	300,0	300,0	500,0	0,0
= Saldo B18650005	-2.000,0	-500,0	0,0	-500,0	-700,0	-300,0	-300,0	-500,0	0,0
B19650001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Werste									
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)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo B19650001	-400,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
B19650003 Änderung / Neuanlage von Außenanlagen Schulzentrum Nord									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19650003	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19650004 Ankauf Britensiedlung (Teilbereich)									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19650004	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19650005 Entwicklung Grundschulstandort Rehme-Oberbecksen									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19650005	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20650001 ISEK - Energetische Ertüchtigung/Barrierefreiheit am Haus der Jugend									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	257,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0
= Saldo B20650001	-110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,2	-55,2	0,0
B20650002 Investive Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Stufe)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	2.237,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.137,7	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.137,7	0,0
= Saldo B20650002	2.237,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.137,7	0,0
B20650003 Entwicklung Grundschulstandort Werste									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
= Saldo B20650003	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
B21650001 Umbau Feuerwehrrätehaus Volmerdingsen									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo B21650001	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
B22650001 Umbau Feuerwehrrätehaus Oberbecksen									
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
= Saldo B22650001	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
S18650001 Umstellung Office 2010 auf Office 2016									
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18650001	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S18650002 Umstellung Windows 7 auf Windows 10									
7834100 Ausz. Erw. VG-Liz. /Rechte (ASK)	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S18650002	-39,0	-39,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6812000 Investitionszuw. von Gem.	4,8	4,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,2	38,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	71,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7822000 Ausz. f. Ablös. Dauerlasten	17,2	17,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	929,5	773,5	204,5	235,0	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0
7834000 Ausz. Erw. VG - Lizenzen/Rechte	205,6	205,6	67,7	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	590,8	350,8	89,7	80,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7838900 Ausz. Erw. VG bis 410€ (KLR)	2,2	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaum.	172,4	47,4	15,7	25,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,7	1.468,7	383,6	435,0	149,0	0,0	124,0	124,0	124,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.951,5	-1.430,5	-368,6	-435,0	-149,0	0,0	-124,0	-124,0	-124,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35.930,8	-12.783,0	-3.406,2	-6.191,0	-6.108,7	-16.600,0	-10.137,2	-5.966,7	-1.199,0

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 (witte- rungsbereinigt)	kWh	12.674.049	12.100.000	11.200.000	11.100.000	11.000.000	10.900.000
Strombezug städt. Hochbauten	kWh	1.734.176	2.000.000	800.000	820.000	840.000	860.000
Stromerzeugung städt. Hochbauten	kWh	1.003.736	1.000.000	800.000	820.000	840.000	860.000
PC-Arbeitsplätze	Anz.	397	397	397	397	397	397
Verfügbarkeit der Netze	‰	98	98	98	98	98	98
Fotokopien Zentralkopierer	Anz.	871.013	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Nutzer von BOGIS	Anz.	312	250	250	250	250	250

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	17,75	14,00	14,00	14,00	14,00
Eigenreinigung	Anz.	—	28,75	23,00	23,00	23,00	23,00
Hausmeisterdienste	Anz.	—	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Der Gebäudemanagement ist Dienstleister für die gesamte Verwaltung und verrechnet sich mit den anderen Produkten. Da bei den innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen der Serviceeinrichtungen (Personalservice, Finanzbuchhaltung, Rechtsangelegenheiten, Informationstechnik, Liegenschaftsservice und Gebäudemanagement) 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.

Zum Haushaltsjahr 2019 wird die Informationstechnik und Geoinformation aus dem Produkt Gebäudemanagement herausgelöst und eigenständig im Geschäftsbereich des Ersten Beigeordneten dargestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.368.000 €):

Geplant werden insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.578.000 €.

In Zusammenhang mit dem KlnvFG werden die Maßnahmen an der Grundschule Altstadt sowie am IKG mit dem Land NRW abgerechnet; es werden Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 590 T€ erwartet.

Hinzu kommen 200 T€ aufgrund der konsumtiven Verwendung der Bildungspauschale.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (49.800 €):

Der Betrag ergibt sich in Zusammenhang mit dem Verkauf von Strom aus Solaranlagen und Blockheizkraftwerken.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (124.500 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenerstattungen aufgrund übernommener Aufgaben im Bereich Bauunterhaltung. Leistungen werden erbracht für die Westf. Schule für Körperbehinderte, den Eigenbetrieb Staatsbad und die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR.

Sonstige ordentliche Erträge (50.500 €):

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 von Planungs- und Ingenieurleistungen gerechnet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken mit Abgabe der Aufgabe Informationstechnik und Geoinformation entsprechend

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.949.574 €):

Der Betrag beinhaltet unter anderem

- Instandhaltung der Grundstücke und beweglichen Anlagen 500.000 €
(davon jährlich 200.000 € für die Sanierung von Wärmeerzeugungsanlagen)
- Unterhaltung der Grundstücke und beweglichen Anlagen 977.000 €
- Maßnahmen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 85.074 €
- Wartung der Gebäudetechnik in den städt. Gebäuden 298.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 30.000 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2.990.000 €)
 - Wasser / Abwasser 350.000 €
 - Heizung 920.000 €
 - Strom 510.000 €
 - Abfallentsorgung / Straßenreinigung 140.000 €
 - Unterhaltungsreinigung durch Dritte 873.500 €
 - Sonstiges 196.500 €
- Haltung von Fahrzeugen 9.500 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € 60.000 €

Die Maßnahmen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 in Höhe von 85.074 € werden über die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der NRW. Bank in entsprechender Höhe finanziert. Den Schuldendienst zu diesen Krediten (Zins und Tilgung) übernimmt das Land NRW. Entsprechende Schuldendiensthilfen des Landes werden über das Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" geplant.

Transferaufwendungen (351.500 €):

Berücksichtigt wird ein 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (297.800 €):

Hierunter fallen

- Geschäftsaufwendungen einschließlich Reinigungsbedarf 59.200 €
- Sachversicherungen für Gebäude 196.000 €
- Steuern in Zusammenhang mit dem Betrieb von Solaranlagen und Blockheizkraftwerken 30.300 €
- Sonstiges 12.300 €

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

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (124.000 €):

- Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € 39.000 €
(Ersatzbeschaffungen Büroinventar, Ausstattung neuer Arbeitsplätze, besondere Technik)
- Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € 60.000 €
(Geräte und Ausstattung sowie Inventar für Büros)
- Hochbaukosten 50.000 €

Bauinstandhaltungsrückstellungen:

Für die Abarbeitung der Bauinstandhaltungsrückstellungen werden folgende zusätzliche Finanzmittelabflüsse eingeplant:

- 2019 = 179.000 €
- 2020 = 769.000 €

Die Haushaltsmittel 2019 werden vorgehalten für Maßnahmen am Verwaltungsgebäude Ostkorso 8 (Aufzugsanlage und Sanierung Bodenbeläge).

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 032 Sicherheit und Ordnung
Budget 010 Statistik und Wahlen
Produkt 002.010.010 Statistik und Wahlen



Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

- Allgemeinheit und Behörden
- Wahlberechtigte der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

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

Produktverantwortung

Sebastian Beyer

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.276,08	200	45.000	18.500	45.000	35.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	53.276,08	200	45.000	0	45.000	35.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	0	0	18.500	0	0
= Ordentliche Erträge	53.276,08	200	45.000	18.500	45.000	35.000
- Personalaufwendungen	40.589,96	41.446	42.419	42.419	42.419	42.419
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	31.930,51	32.633	33.405	33.405	33.405	33.405
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	2.452,71	2.511	2.573	2.573	2.573	2.573
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	6.206,74	6.302	6.441	6.441	6.441	6.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.371,15	100	27.000	37.000	27.000	27.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	93.371,15	100	27.000	37.000	27.000	27.000
- Transferaufwendungen	2.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.238,40	700	13.710	26.920	13.710	13.710
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	33,60	500	500	500	500	500
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	19.204,80	200	13.210	26.420	13.210	13.210
= Ordentliche Aufwendungen	155.499,51	44.946	85.829	109.039	85.829	85.829
= Ordentliches Ergebnis	-102.223,43	-44.746	-40.829	-90.539	-40.829	-50.829
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.223,43	-44.746	-40.829	-90.539	-40.829	-50.829
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.223,43	-44.746	-40.829	-90.539	-40.829	-50.829
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.308,00	15.962	17.921	17.921	17.921	17.921
5811000 Interne LV Personalservice	518,00	623	1.208	1.208	1.208	1.208
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	610,00	600	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.074,00	1.121	1.058	1.058	1.058	1.058
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	559,00	683	567	567	567	567
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	11.240	11.240	11.240	11.240
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	12.547,00	12.935	3.848	3.848	3.848	3.848
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.308,00	-15.962	-17.921	-17.921	-17.921	-17.921
= Teilergebnis	-117.531,43	-60.708	-58.750	-108.460	-58.750	-68.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.499,51	-44.746	-40.829	0	-90.539	-40.829	-50.829
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.499,51	-44.746	-40.829	0	-90.539	-40.829	-50.829
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.499,51	-44.746	-40.829	0	-90.539	-40.829	-50.829

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wahlberechtigte	Pers.	—	0	37.600	39.700	37.600	37.600
Briefwähler bei der Bundestagswahl	Pers.	—	0	0	0	9.000	0
Briefwähler bei der Landtagswahl	Pers.	—	0	0	0	0	8.000
Briefwähler bei der Kommunalwahl	Pers.	—	0	0	6.000	0	0
Briefwähler bei der Europawahl	Pers.	—	0	6.000	0	0	0
Gebildete Wahlvorstände (je 7 Mitglieder)	Anz.	—	0	26	26	26	26
Gebildete Briefwahlvorstände (je 6 Mitglieder)	Anz.	—	0	11	11	11	11
Wahl-/Stimmbezirke	Anz.	—	0	26	26	26	26
Statistiken	Anz.	—	3	3	3	3	3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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 2019 ist die Europawahl vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (200 €):

Wahlkostenerstattung für die im Auftrage durchzuführende Europawahl.

Daneben wird ein Kleinstbetrag für die Durchführung von Auftragsstatistiken geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (27.000 €):

Sachkosten für die Durchführung der Europawahl.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (13.710 €):

Aufwendungen für die Besetzung der Wahllokale mit ehrenamtlich Tätigen (13.210 €) sowie geringfügige Kosten für die Fortbildung in Wahlanangelegenheiten.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
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
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.802,52	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4311000 Verwaltungsgebühren	143.842,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	28.960,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.286,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	28.286,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	302.670,58	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4561000 Bußgelder	261.866,61	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	40.803,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	503.759,30	447.000	417.000	417.000	417.000	417.000
- Personalaufwendungen	644.352,72	660.734	700.019	700.019	700.019	700.019
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	155.262,78	142.084	83.864	83.864	83.864	83.864
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	370.324,53	397.128	476.108	476.108	476.108	476.108
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	29.928,30	30.587	36.638	36.638	36.638	36.638
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	74.693,22	80.293	95.988	95.988	95.988	95.988
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	14.143,89	10.642	7.421	7.421	7.421	7.421
- Versorgungsaufwendungen	87.976,42	69.764	48.235	48.235	48.235	48.235
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	74.757,40	59.122	40.814	40.814	40.814	40.814
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	13.219,02	10.642	7.421	7.421	7.421	7.421
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.880,54	74.000	80.000	81.000	80.000	81.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.193,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	967,60	500	500	1.500	500	1.500
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	81.719,50	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	668,81	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37,00	500	450	450	450	450
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	631,81	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.551,01	23.000	25.500	22.500	25.500	22.500
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	5.535,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5419000 Sonst. Pers.-, Versorg. aufw.	4.051,30	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
5423000 Leasing	4.312,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.651,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	846.429,50	829.998	855.904	853.904	855.904	853.904
= Ordentliches Ergebnis	-342.670,20	-382.998	-438.904	-436.904	-438.904	-436.904
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.670,20	-382.998	-438.904	-436.904	-438.904	-436.904
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.670,20	-382.998	-438.904	-436.904	-438.904	-436.904
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.432,00	358.264	361.866	361.866	361.866	361.866
5811000 Interne LV Personalservice	13.252,00	15.051	27.882	27.882	27.882	27.882
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	15.600,00	14.499	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	27.481,00	27.088	24.433	24.433	24.433	24.433
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	86.785,00	105.736	78.432	78.432	78.432	78.432
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	147.314,00	195.890	88.823	88.823	88.823	88.823
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.432,00	-358.264	-361.866	-361.866	-361.866	-361.866
= Teilergebnis	-633.102,20	-741.262	-800.770	-798.770	-800.770	-798.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.650,83	-379.998	-436.254	0	-434.254	-436.254	-434.254
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.591,12	500	500	0	500	500	500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	3.591,12	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,12	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.241,95	-380.498	-436.754	0	-434.754	-436.754	-434.754
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.241,95	-380.498	-436.754	0	-434.754	-436.754	-434.754

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	4,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	4,2	3,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,6	-4,2	-3,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-6,6	-4,2	-3,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	1.934	2.000	2.110	2.220	2.330	2.440
Neuanmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	241	160	160	160	160	160
Abmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	106	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erlaubnisse nach StrWG NRW (Sondernutzungen)	Anz.	180	240	240	240	240	240
Gewerbebetriebe	Anz.	5.238	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- davon Erlaubnisse Reisegewerbebetriebe	Anz.	5	12	12	12	12	12
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Fälle	17.454	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- davon Verwarngelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	15.878	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon Bußgelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Parkausweise/Ausnahme- genehmigungen	Anz.	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzessionierte Spielhallen	Anz.	13	14	14	14	14	14
Maßnahmen im Sinne des Bestattungsgesetz (BestG)	Anz.	77	90	90	90	90	90
Maßnahmen im Sinne des PsychKG	Anz.	138	140	140	140	140	140
- davon Einweisungen aufgrund richterlicher Anordnung	Anz.	75	80	80	80	80	80
- davon Einweisungen auf freiwilliger Basis	Anz.	10	20	20	20	20	20
- davon wurde keine stationäre Behandlung erforderlich	Anz.	53	40	40	40	40	40

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wahlbeamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Anz.	–	2,70	1,40	1,40	1,40	1,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	10,20	11,45	11,45	11,45	11,45

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (105.000 €):

Erträge in Zusammenhang mit Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren werden entsprechend des Vorjahresniveaus mit 105.000 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (27.000 €):

Die Wahrnehmung der Rufbereitschaft durch die Ordnungsbehörde wird seit 2017 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.

Sonstige ordentliche Erträge (285.000 €):

- Erträge aus Bußgeldern 260.000 €
- Erträge aus durchgeführten Ersatzvornahmen 25.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (80.000 €):

Neben den Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und der Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € sind hier Mittel für

- das Tierheim in Vlotho
- durchzuführende Bestattungen

enthalten.

Darüberhinaus werden insbesondere Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge des Außendienstes eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.500 €):

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

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 032 Sicherheit und Ordnung
Budget 030 Bürgerbüro / Personenstandswesen
Produkt 002.020.020 Bürgerbüro / Personenstandswesen



Produktbeschreibung

Zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen im Bürgerbüro, insbesondere:

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

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435,00	4.400	4.400	4.400	2.900	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.435,00	4.400	4.400	4.400	2.900	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.523,15	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4311000 Verwaltungsgebühren	479.523,15	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	483.958,15	444.500	464.500	464.500	463.000	460.100
- Personalaufwendungen	541.581,81	564.206	539.097	539.097	539.097	539.097
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	84.955,62	68.651	144.183	144.183	144.183	144.183
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	348.679,36	380.525	298.998	298.998	298.998	298.998
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	28.487,87	30.429	23.103	23.103	23.103	23.103
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	71.719,81	79.459	60.055	60.055	60.055	60.055
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	7.739,15	5.142	12.758	12.758	12.758	12.758
- Versorgungsaufwendungen	48.138,33	33.708	82.927	82.927	82.927	82.927
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	40.905,24	28.566	70.169	70.169	70.169	70.169
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.233,09	5.142	12.758	12.758	12.758	12.758
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.766,82	253.000	263.000	263.000	263.000	263.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	270.891,82	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	1.875,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzzielle Abschreibungen	4.702,50	4.750	4.750	4.750	3.250	250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.489,00	4.500	4.500	4.500	3.000	0
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	213,50	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,88	13.000	15.250	15.250	15.250	15.250
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	1.717,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.673,48	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
= Ordentliche Aufwendungen	879.580,34	868.664	905.024	905.024	903.524	900.524
= Ordentliches Ergebnis	-395.622,19	-424.164	-440.524	-440.524	-440.524	-440.424
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.622,19	-424.164	-440.524	-440.524	-440.524	-440.424
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.622,19	-424.164	-440.524	-440.524	-440.524	-440.424
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.309,00	301.971	340.828	266.228	240.628	334.328
5811000 Interne LV Personalservice	11.137,00	12.352	23.957	23.957	23.957	23.957
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	13.110,00	11.899	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	23.095,00	22.231	20.993	20.993	20.993	20.993
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	14.657,00	17.960	15.299	15.299	15.299	15.299
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	204.262	129.662	104.062	197.762
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	238.310,00	237.529	76.317	76.317	76.317	76.317
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.309,00	-301.971	-340.828	-266.228	-240.628	-334.328
= Teilergebnis	-695.931,19	-726.135	-781.352	-706.752	-681.152	-774.752

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.552,13	-423.314	-439.674	0	-439.674	-439.674	-439.674
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.552,13	-423.814	-440.174	0	-440.174	-440.174	-440.174
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.552,13	-423.814	-440.174	0	-440.174	-440.174	-440.174

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,7	22,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24,7	-22,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-24,7	-22,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einwohner	Pers.	–	48.062	48.011	47.942	47.942	47.942
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	8.321	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausstellen von Personalausweisen	Anz.	2.976	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.	1.483	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausstellen von Kinderreisepässen	Anz.	883	650	650	650	650	650
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung	Anz.	112	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen	Anz.	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	241	200	205	205	205	205
Eheschließungen / Trauungen (insgesamt)	Anz.	239	200	205	205	205	205
Beurkundung von Geburten	Anz.	623	550	550	550	550	550
Sterbefälle	Anz.	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,90	7,40	7,40	7,40	7,40

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (460.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (263.000 €):

Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt auf die Weiterleitung von einem Teil der Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros an Dritte in Höhe von 262.500 € (Herstellungskosten für Personalausweise und Pässe, Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Gebühren für Fahrerlaubnisse, u. ä.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (15.250 €):

Beinhaltet Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	032	Sicherheit und Ordnung
Budget	050	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	015.020.010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Michaela Brune

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.828,00	23.800	23.800	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	23.828,00	23.800	23.800	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	14.848,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.163,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Miet- und Pächterträge	18.163,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938,30	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	1.008,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	10.930,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	68.778,04	80.000	80.000	56.200	56.200	56.200
- Personalaufwendungen	14.223,79	18.858	19.440	19.440	19.440	19.440
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.538,49	2.563	2.688	2.688	2.688	2.688
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.881,36	12.594	12.918	12.918	12.918	12.918
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	803,15	971	995	995	995	995
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	1.769,56	2.539	2.601	2.601	2.601	2.601
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	231,23	191	238	238	238	238
- Versorgungsaufwendungen	1.438,36	1.255	1.546	1.546	1.546	1.546
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.222,23	1.064	1.308	1.308	1.308	1.308
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	216,13	191	238	238	238	238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,67	8.650	12.250	8.750	8.750	8.750
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.112,67	8.500	12.000	8.500	8.500	8.500
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	0,00	150	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	30.751,00	31.300	31.000	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.751,00	30.800	30.800	0	0	0
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	500	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	12.400,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	12.400,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.750,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Aufwendungen	70.675,82	78.763	82.936	48.636	48.636	48.636
= Ordentliches Ergebnis	-1.897,78	1.237	-2.936	7.564	7.564	7.564
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.897,78	1.237	-2.936	7.564	7.564	7.564

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.897,78	1.237	-2.936	7.564	7.564	7.564
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.254,00	49.545	49.639	49.639	49.639	49.639
5811000 Interne LV Personalservice	302,00	363	705	705	705	705
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	356,00	350	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	627,00	654	617	617	617	617
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.234,00	2.737	2.323	2.323	2.323	2.323
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	29.735,00	45.441	43.054	43.054	43.054	43.054
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.254,00	-47.305	-47.399	-47.399	-47.399	-47.399
= Teilergebnis	-35.151,78	-46.068	-50.335	-39.835	-39.835	-39.835

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479,08	8.737	4.264	0	7.764	7.764	7.764
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.479,08	8.737	4.264	0	7.764	7.764	7.764
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.479,08	8.737	4.264	0	7.764	7.764	7.764

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Märkte, Messen und Ausstellungen	Anz.	16	17	17	17	17	17
Wochenmärkte im Jahr	Anz.	155	156	156	156	156	156
Marktbeschicker	Pers.	29	28	28	28	28	28
Pachtverträge	Anz.	8	8	8	8	8	8
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Anz.	11	10	11	11	11	11

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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 Vitri-
nen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.250 €):

Für die laufende Instandhaltung der Tribüne auf dem Veranstaltungsplatz im Siel wird ein jährlicher Kostenansatz von 8.000 € vorgehalten. Ein Kleinbetrag von 750 € wird für sonstige Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Darüber hinaus wird zunächst einmalig ein Kostenansatz von 3.500 € eingeplant, mit dem Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Rehmer Marktes ergriffen werden sollen.

Transferaufwendungen (14.500 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.200 €):

Berücksichtigt wird eine Entschädigung an Gastronomen in Höhe von insgesamt 4.200 €. Die Gastronomen machen innerhalb des Projektes "Nette Toilette" ihre Toiletten für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich.

Die städtische Toilettenanlage am Wear-Valley-Platz wurde inzwischen an die Wochenmarktbeschicker verpachtet; das entsprechende Grundstück Kaiser-Wilhelm-Platz wurde verkauft.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 032 Sicherheit und Ordnung
Budget 070 Obdachlosenunterkünfte
Produkt 005.010.045 Obdachlosenunterkünfte



Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb sowie die Bewirtschaftung einer Obdachlosenunterkunft, verbunden mit der Organisation des Heimbetriebes
- Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten wie auch Hilfestellung durch ausgebildete Sozialarbeiter innerhalb und außerhalb der Unterkunft (auf eine Förderung der Selbsthilfe wird besonderes Augenmerk gelegt)

Zielgruppe

- Obdachlose und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Ziele

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

Produktverantwortung

Michaela Brune

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	0,00	10.230	22.486	22.486	22.486	22.486
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.563	2.688	2.688	2.688	2.688
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	5.850	15.342	15.342	15.342	15.342
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	0,00	455	1.177	1.177	1.177	1.177
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	0,00	1.170	3.041	3.041	3.041	3.041
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	192	238	238	238	238
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.258	1.546	1.546	1.546	1.546
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	1.066	1.308	1.308	1.308	1.308
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	192	238	238	238	238
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.488	25.032	25.032	25.032	25.032
= Ordentliches Ergebnis	0,00	5.512	-7.032	-7.032	-7.032	-7.032
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	5.512	-7.032	-7.032	-7.032	-7.032
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	5.512	-7.032	-7.032	-7.032	-7.032
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.909	26.661	26.661	26.661	26.661
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	156	805	805	805	805
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	0,00	150	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	0,00	280	706	706	706	706
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	620	1.000	1.000	1.000	1.000
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	18.703	20.790	20.790	20.790	20.790
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.909	-26.661	-26.661	-26.661	-26.661
= Teilergebnis	0,00	-14.397	-33.693	-33.693	-33.693	-33.693

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.512	-7.032	0	-7.032	-7.032	-7.032
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	5.512	-7.032	0	-7.032	-7.032	-7.032
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	5.512	-7.032	0	-7.032	-7.032	-7.032

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personen in Obdach	Pers.	9	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Aufgrund von geänderten Statistikerfordernissen wird das Produkt Obdachlosenunterkünfte ab dem Haushaltsjahr 2018 eigenständig dargestellt. Bis zum Jahr 2017 wurde es im Produkt Soziale Einrichtungen, welches vom Bereich 55 betreut wird, dargestellt.

Bewirtschaftet wird eine Obdachlosenunterkunft in der Königstraße.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18.000 €):

Es werden Benutzungsgebühren in Zusammenhang mit der durchschnittlichen Belegung der Unterkunft eingeplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Den größten Kostenansatz bildet die innerbetriebliche Leistungsverrechnung Gebäudemanagement. Es werden insbesondere Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft verrechnet.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 037 Feuerschutz und Rettungsdienst
Budget 060 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt 002.150.010 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

Falk Ueckermann

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr- und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.301,20	291.360	339.360	391.360	459.360	551.360
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	205,20	100	100	100	100	100
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	0,00	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
4148000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. ü. B.	2.400,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	236.436,00	288.000	336.000	388.000	456.000	548.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.972,29	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	114.252,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321002 Benutzungsgeb. u. ä. E. - SBO	11.146,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321003 Benutzungsgeb. u. ä. E.-EB Staa.	7.573,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.371,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	44.371,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	416.644,53	442.360	490.360	542.360	610.360	702.360
- Personalaufwendungen	1.843.080,41	1.943.470	2.103.563	2.103.563	2.103.563	2.103.563
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.646.908,63	1.765.545	1.855.810	1.855.810	1.855.810	1.855.810
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	36.128,88	35.789	65.555	65.555	65.555	65.555
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	2.807,42	2.763	5.060	5.060	5.060	5.060
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	7.207,96	7.135	12.927	12.927	12.927	12.927
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	150.027,52	132.238	164.211	164.211	164.211	164.211
- Versorgungsaufwendungen	933.186,44	866.895	1.067.372	1.067.372	1.067.372	1.067.372
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	792.969,19	734.657	903.161	903.161	903.161	903.161
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	140.217,25	132.238	164.211	164.211	164.211	164.211
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.866,38	396.000	396.000	446.000	336.000	336.000
5232000 Erst. Aufw. a. Dritte (Gem.)	1.150,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	147.928,52	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	26.102,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	173.495,46	180.000	180.000	180.000	120.000	120.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	54.413,78	78.000	78.000	128.000	78.000	78.000
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	222,31	0	0	0	0	0
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	1.588,24	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	15.965,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Bilanzielle Abschreibungen	291.447,10	398.500	517.000	585.000	635.000	627.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	291.268,00	395.000	514.000	582.000	632.000	624.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	179,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	24.164,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	24.164,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.231,67	298.000	341.000	341.000	301.000	301.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	41.677,25	44.000	84.000	84.000	44.000	44.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	5.815,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	144.055,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	26.868,86	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5445000 Sonstige Steuern	11.815,54	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.742.976,72	3.937.865	4.459.935	4.577.935	4.477.935	4.469.935
= Ordentliches Ergebnis	-3.326.332,19	-3.495.505	-3.969.575	-4.035.575	-3.867.575	-3.767.575
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.326.332,19	-3.495.505	-3.969.575	-4.035.575	-3.867.575	-3.767.575
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.326.332,19	-3.495.505	-3.969.575	-4.035.575	-3.867.575	-3.767.575
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.860	14.410	14.410	14.410	14.410
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	20.860	14.410	14.410	14.410	14.410
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.066,00	704.943	688.325	688.325	688.325	688.325
5811000 Interne LV Personalservice	34.263,00	42.442	95.021	95.021	95.021	95.021
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	40.335,00	40.885	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	71.054,00	76.384	83.267	83.267	83.267	83.267
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	16.049,00	19.669	16.838	16.838	16.838	16.838
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	81.219	81.219	81.219	81.219
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	429.365,00	525.563	411.980	411.980	411.980	411.980
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591.066,00	-684.083	-673.915	-673.915	-673.915	-673.915
= Teilergebnis	-3.917.398,19	-4.179.588	-4.643.490	-4.709.490	-4.541.490	-4.441.490

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.467,34	-3.185.005	-3.588.575	0	-3.638.575	-3.548.575	-3.548.575
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	106.339,21	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	106.339,21	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	6.950,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.289,21	103.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	765.852,24	1.187.000	1.095.000	0	365.000	765.000	365.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	98.489,31	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	572.099,38	887.000	820.000	0	90.000	550.000	150.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	78.559,90	180.000	180.000	0	180.000	120.000	120.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	16.703,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.852,24	1.187.000	1.095.000	0	365.000	765.000	365.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.563,03	-1.084.000	-997.000	0	-267.000	-667.000	-267.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.621.030,37	-4.269.005	-4.585.575	0	-3.905.575	-4.215.575	-3.815.575
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.621.030,37	-4.269.005	-4.585.575	0	-3.905.575	-4.215.575	-3.815.575

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A15370001 Ausbau kommunaler Warnsysteme									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	23,1	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,1	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	117,0	47,0	0,0	47,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,0	47,0	0,0	47,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A15370001	-93,9	-23,9	23,1	-47,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370003 Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	62,3	62,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	62,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370003	-62,3	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370004 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	186,2	186,2	186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,2	186,2	186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370004	-186,2	-186,2	-186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370005 Kleineinsatzfahrzeug / Gerätewagen Logistik 1 (KEF/GW-L1)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	76,5	76,5	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,5	76,5	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370005	-76,5	-76,5	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370006 Kommandowagen (KdoW)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	58,9	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370006	-58,9	-58,9	-58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370008 PKW abwehrender Brandschutz									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	47,3	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,3	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370008	-47,3	-47,3	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370001 Mannschaftstransportwagen (2 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	106,8	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,8	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17370001	-106,8	-106,8	-106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370003 Kommandowagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17370003	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370004 Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17370004	-370,0	-370,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370005 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	360,0	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17370005	-360,0	-360,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A17370006 Stromaggregat mit Lichtmast für Notfallversorgung									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	84,6	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,6	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17370006	-84,6	-84,6	-84,6	0,0	0,0	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	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo A18370001	-370,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370002 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 A18370002	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370006 Mannschaftstransportfahrzeug									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18370006	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370007 Wärmebildkameras inkl. Zubehör zur Brandbekämpfung									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	115,0	50,0	0,0	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	50,0	0,0	50,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18370007	-115,0	-50,0	0,0	-50,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A19370002 Rüstwagen (RW)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
= Saldo A19370002	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0
A19370004 Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	80,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo A19370004	-80,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
A19370005 Kommandowagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A19370005	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A19370006 Atemluftkompressor mit Sicherheits-Füllanlage									
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 A19370006	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
A22370001 Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
= Saldo A22370001	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
S07370001 Feuerschutzpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	665,1	332,9	83,3	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665,1	332,9	83,3	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
= Saldo S07370001	665,1	332,9	83,3	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	83,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	122,7	62,7	7,0	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,7	62,7	7,0	20,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	602,5	302,5	98,5	100,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	1.030,8	408,1	78,6	180,0	180,0	0,0	180,0	120,0	120,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	150,2	70,2	16,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,6	780,8	193,8	300,0	275,0	0,0	275,0	215,0	215,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.660,8	-718,1	-186,8	-280,0	-260,0	0,0	-260,0	-200,0	-200,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.092,3	-1.871,8	-652,6	-1.084,0	-997,0	0,0	-267,0	-667,0	-267,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Brandeinsätze	Anz.	95	85	85	85	85	85
Technische Hilfeleistungen	Anz.	389	360	360	360	360	360

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- davon kostenpflichtig	Anz.	120	85	85	85	85	85
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	269	275	275	275	275	275
Fehlalarmierungen	Anz.	214	150	150	150	150	150
Brandeinsätze inkl. Fehlalarmierungen	Anz.	309	235	235	235	235	235
- davon kostenpflichtig	Anz.	87	60	60	60	60	60
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	222	175	175	175	175	175
Brandschauen	Anz.	66	85	85	85	85	85
Nachschauen	Anz.	9	17	17	17	17	17
Brandsicherheitswachen	Anz.	88	70	70	70	70	70
Beteiligung bei bauaufsichtlichen Verfahren	Anz.	101	90	90	90	90	90
Brandschutzerziehung/- aufklärung	Anz.	38	45	45	45	45	45
Beratungen im vorbeugenden Brandschutz	Anz.	99	115	115	115	115	115
Anzahl der Löschruppen, einschl. Feuerwache	Anz.	10	10	10	10	10	10
Aktive Freiwillige	Pers.	224	245	245	245	245	245
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	118	120	120	120	120	120

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wahlbeamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Anz.	–	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	–	44,20	37,55	37,55	37,55	37,55

Erläuterungen zum Budget 2019

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.

Die städtische Leitstelle der Feuer- und Rettungswache soll nach aktuellen Planungen zum 31.12.2018 aufgegeben werden. Ab dem 01.01.2019 würde diese Aufgabe von der Leitstelle des Kreises Minden-Lübbecke wahrgenommen werden.

In Zusammenhang mit der verabschiedeten Richtlinie zur Schutzzielerfüllung, Stärkung des Ehrenamtes und der Nachwuchsgewinnung wurden 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 (339.360 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (336.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (146.000 €):

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundlage für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bildet der aktuell gültige Brandschutzbedarfsplan mit zwischenzeitlich vorgenommenen Anpassungen.

Mit Aufgabe der städtischen Leitstelle der Feuer- und Rettungswache zum 31.12.2018 werden Personalkosten für 2 Funktionen (10 Stellen) entfallen. Für das Produkt Brandschutz entspricht dies einem Wegfall von 4 Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (581.000 €):

Mittel sind vorgesehen für

- Inanspruchnahme der Kreisleitstelle 185.000 €
- Erstattung an den Kreis für das digitale Funkalarmierungssystem 3.000 €
- Haltung der Fahrzeuge einschließlich aller Löschruppen 95.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Bekleidung sowie Druck- und Saugschläuche 180.000 €
- Unterhaltung sämtlicher Geräte, fachbezogener Geschäftsaufwand sowie präventive Maßnahmen 98.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 20.000 €

Mit Wegfall der städtischen Leitstelle zum 31.12.2018 ist die entsprechende Dienstleistung von der Kreisleitstelle abzunehmen. Die Inanspruchnahme wird vorläufig für den Teilbereich Brandschutz mit Kosten von 185.000 € angenommen (35 % Brandschutz, 65 % Rettungsdienst).

Neben der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Bekleidung über Festwerte (80.000 €) ist vorgesehen eine zusätzliche Einsatzkleidung

(sogenannte 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 (bis 2020) 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 (341.000 €):

Geplant werden Kosten für Aus- und Fortbildung in Höhe von 84.000 € sowie Versicherungsbeiträge an den KSA und die Feuerwehrunfallkassen in Höhe von 45.000 €. Die Geschäftsaufwendungen werden mit 28.000 € angesetzt; Sonstiges 4.000 €.

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige werden seit 2017 mit 180.000 € angesetzt. 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 (275.000 €):

Die Veranschlagung der Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über- und unterhalb von 410 € erfolgt in der Größenordnung von insgesamt 95.000 €. Neben regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist in 2019 insbesondere in Atemschutz, Atemflaschen, Druckminderer und Druckluftflaschen € 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 2019/20: insgesamt rd. 2.040.000 €
- Erweiterung der Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße in 2020 300.000 € (nur Planungskosten)
- Anbau Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Rehme in 2018/19: 214.000 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Werste ab 2019: 400.000 € (nur Grunderwerb und Planungskosten)
- Umbau Feuerwehrgerätehaus Volmerdingsen ab 2020: 50.000 € (nur Planungskosten)
- Umbau Feuerwehrgerätehaus Oberbecksen ab 2022: 50.000 € (nur Planungskosten)

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 037 Feuerschutz und Rettungsdienst
Budget 070 Rettungsdienst
Produkt 002.170.010 Rettungsdienst



Produktbeschreibung

- Notfallrettung (Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten)
- Krankentransporte (Betreuung und Transport von Kranken und Hilfebedürftigen)
- Intensiv- und Schwerlasttransporte im Kreisgebiet Minden-Lübbecke

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.697,00	97.800	77.800	9.500	3.400	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	112.697,00	97.800	77.800	9.500	3.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092.042,79	5.050.000	5.350.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	4.092.042,79	5.050.000	5.350.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.402,08	50	50	50	50	50
4584001 Ertr. aus d. Aufh. v. unbefr. Nied.	252,77	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	12.149,31	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	4.217.141,87	5.147.850	5.427.850	5.469.550	5.463.450	5.460.050
- Personalaufwendungen	2.799.090,96	2.792.859	2.613.880	2.613.880	2.613.880	2.613.880
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	853.684,99	896.842	718.466	718.466	718.466	718.466
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	1.474.704,23	1.443.510	1.449.027	1.449.027	1.449.027	1.449.027
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	107.442,80	105.127	105.705	105.705	105.705	105.705
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	285.491,27	280.207	277.109	277.109	277.109	277.109
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	77.767,67	67.173	63.573	63.573	63.573	63.573
- Versorgungsaufwendungen	483.722,80	440.356	413.226	413.226	413.226	413.226
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	411.040,35	373.183	349.653	349.653	349.653	349.653
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	72.682,45	67.173	63.573	63.573	63.573	63.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.972,03	435.000	768.000	768.000	768.000	768.000
5232000 Erst. Aufw. a. Dritte (Gem.)	0,00	0	345.000	345.000	345.000	345.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	183.352,69	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	35.527,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	39.160,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	109.199,64	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	16.731,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	264.202,20	347.000	397.000	419.000	423.000	374.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	253.480,00	337.000	387.000	409.000	413.000	364.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	10.722,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.444,83	631.500	728.000	748.000	758.000	768.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	42.239,82	123.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	22.781,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	432.576,13	430.000	500.000	520.000	530.000	540.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.641,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5445000 Sonstige Steuern	18.205,33	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.457.432,82	4.646.715	4.920.106	4.962.106	4.976.106	4.937.106
= Ordentliches Ergebnis	-240.290,95	501.135	507.744	507.444	487.344	522.944
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.290,95	501.135	507.744	507.444	487.344	522.944
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.290,95	501.135	507.744	507.444	487.344	522.944
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.331,00	480.085	442.614	442.614	442.614	442.614
5811000 Interne LV Personalservice	46.197,00	60.736	112.334	112.334	112.334	112.334
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	54.384,00	58.508	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	95.804,00	109.309	98.438	98.438	98.438	98.438
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	40.669,00	49.563	37.007	37.007	37.007	37.007
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	25.505	25.505	25.505	25.505
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	173.277,00	130.669	98.030	98.030	98.030	98.030
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.331,00	-480.085	-442.614	-442.614	-442.614	-442.614
= Teilergebnis	-650.621,95	21.050	65.130	64.830	44.730	80.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.601,70	743.835	896.944	0	986.944	976.944	966.944
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.576,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	31.576,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.576,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	268.950,73	570.000	635.000	0	185.000	185.000	1.005.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	136.854,34	100.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	75.866,24	400.000	500.000	0	50.000	50.000	870.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	39.160,57	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	17.069,58	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.950,73	570.000	635.000	0	185.000	185.000	1.005.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.373,78	-565.000	-630.000	0	-180.000	-180.000	-1.005.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.227,92	178.835	266.944	0	806.944	796.944	-33.056
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.227,92	178.835	266.944	0	806.944	796.944	-33.056

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A16370007 Ertüchtigung Einsatzzentrale Feuer- und Rettungswache / Anbindung Server									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	89,5	89,5	39,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	89,5	39,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370007	-89,5	-89,5	-39,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A16370009 Technische Vorbereitung für Aufschaltung Einsatzleitstelle auf Kreisleitstelle									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	200,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Saldo A16370009	-200,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
A17370007 Rettungstransportwagen als Schwerlast-/Intensivverlegungs-RTW									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	36,4	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A17370007	-36,4	-36,4	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370003 Rettungstransportwagen (RTW/Gelände)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18370003	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370004 Krankentransportwagen (2 Stück)									
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 A18370004	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370005 Notarzteinsatzfahrzeug									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (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 A18370005	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A19370003 Rettungstransportwagen									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A19370003	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A22370002 Rettungstransportwagen (3 Stück)									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (ASK)	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
= Saldo A22370002	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
A22370003 Nortarzteinsatzfahrzeug									
7831100 Ausz. Erw. VG über 410 € (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 A22370003	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	129,9	108,1	31,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,9	108,1	31,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	844,8	584,8	136,9	100,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	371,2	191,2	39,2	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	173,0	73,0	17,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,0	849,0	193,1	170,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.259,1	-740,9	-161,5	-165,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.205,0	-1.216,8	-237,4	-565,0	-630,0	0,0	-180,0	-180,0	-1.000,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Rettungswageneinsätze	Anz.	5.755	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anz.	1.823	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Krankentransporte	Anz.	2.195	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Brandschutzbegleitfahrten	Anz.	150	180	180	180	180	180
durchgeführte Desinfektionen	Anz.	615	700	700	700	700	700
durchschnittliche Eintreffzeit (Notfallrettung)	Min.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	33,00	37,70	38,20	38,20	38,20	38,20
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	27,75	16,80	16,45	16,45	16,45	16,45

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Träger der Feuer- und Rettungswache. Sie nimmt für das Stadtgebiet die Aufgabe Notfallrettung und Krankentransport wahr.

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. Die Vorhaltung von Rettungsdienstmitteln richtet sich grundsätzlich nach dem auf Kreisebene beschlos-

senen Rettungsdienstbedarfsplan, der zum Ende des Jahres 2016 fortgeschrieben wurde. Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einheit dar. Die ansatzfähigen Kosten laut Kalkulation werden nahezu vollständig durch entsprechende Erlöse getragen (Krankentransport = 100%; Rettungstransport = 99%).

Die städtische Leitstelle der Feuer- und Rettungswache soll nach aktuellen Planungen zum 31.12.2018 aufgegeben werden. Ab dem 01.01.2019 würde diese Aufgabe von der Leitstelle des Kreises Minden-Lübbecke wahrgenommen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5.350.000 €):

Die Rettungsdienstgebühren sind für das Haushaltsjahr 2019 neu zu kalkulieren. In Zusammenhang mit insgesamt erhöhten Kosten werden die Benutzungsgebühren aufgrund der nahezu vollständigen Kostendeckung höher ausfallen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Entsprechend den Festlegungen zum Rettungsdienstbedarfsplan wird die Anzahl an Einsatzkräften im Rettungsdienst mit 45 Personen geplant. Daneben wird Personal für Verwaltungstätigkeiten und Leitungsfunktionen vorgehalten.

Mit Aufgabe der städtischen Leitstelle der Feuer- und Rettungswache zum 31.12.2018 werden Personalkosten für 2 Funktionen (10 Stellen) entfallen. Für das Produkt Rettungsdienst entspricht dies einem Wegfall von 6 Stellen. Die entsprechende Leistung wird zukünftig gegen Kostenerstattung vom Kreis Minden-Lübbecke wahrgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (768.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Inanspruchnahme der Kreisleitstelle 345.000 €
- Haltung von Fahrzeugen 168.000 €
- Unterhaltung von beweglichem Vermögen 55.000 €
- Ersatzbeschaffung von Bekleidung 45.000 €
- Verbrauchsmittel 130.000 €
- Kosten für Vermögensgegenstände bis 410 € 25.000 €

Mit Aufgabe der städtischen Leitstelle zum 31.12.2018 ist die entsprechende Dienstleistung von der Kreisleitstelle abzunehmen. Die Inanspruchnahme wird vorläufig für den Teilbereich Rettungsdienst mit Kosten von 345.000 € angenommen (35 % Brandschutz, 65 % Rettungsdienst).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (728.000 €):

- Aus- und Fortbildungskosten 150.000 €
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €
- Bereitstellung der Notärzte durch das Krankenhaus 500.000 €
- Geschäftsaufwendungen 8.000 €
- Aufwendungen für Versicherungen 25.000 €
(Unfallversicherung für Notärzte sowie KFZ-Versicherung)

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. Seit dem 01.09.2017 sollen jährlich 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.

Die neue Kreisleitstelle soll nach aktuellen Planungen im Jahr 2021/22 ihren Betrieb aufnehmen. Für den Wechsel auf die dann neue Kreisleitstelle sind teils umfangreiche technische Vorbereitungen zu treffen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (135.000 €):

Zum Großteil werden notwendige Ersatzinvestitionen für beispielsweise Defibrillatoren, Sauerstoffmeßsensoren, Notfallrucksäcke, Vakuummadraten u. ä. eingeplant (insgesamt 65.000 €).

Komplettiert werden die Investitionen unterhalb der Wertgrenze durch Ersatzinvestitionen auf Festwerte (Bekleidung) sowie die Anschaffung von Kleinteilen unter 410 € im Wert von insgesamt 70.000 €.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Erweiterung der Feuer- und Rettungswache am Standort Königstraße (nur Planungskosten): in 2019 0,3 Mio. €

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend und Sport
Budget 010 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produkt 009.030.010 Sozial- und Jugendhilfeplanung



Produktbeschreibung

- Aufbereitung der demografischen Entwicklung und Erstellung eigener Bevölkerungsabschätzungen
- Fortschreibung von Fachplanungen, insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und Schulen
- Sozialraumanalysen und Sozialberichterstattung
- Einbringung sozialplanerischer Inhalte in andere Planungsbereiche
- Begleitung von Projekten anderer Träger
- Führung der Kinder- und Jugendhilfestatistik

Zielgruppe

- Verwaltung und Politik
- Externe Kooperationspartner und Öffentlichkeit

Ziele

- Unterstützung von Politik und Verwaltung bei einer bedarfsgerechten, sozialräumlichen Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur unter dem Aspekt der Familienfreundlichkeit
- Förderung der sozialen Quartiersentwicklung

Produktverantwortung

Marina Freese

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	0,00	0	46.619	46.619	46.619	46.619
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	0	36.425	36.425	36.425	36.425
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	0,00	0	2.813	2.813	2.813	2.813
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	0,00	0	7.381	7.381	7.381	7.381
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.619	51.619	51.619	51.619
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-53.619	-51.619	-51.619	-51.619
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.619	-51.619	-51.619	-51.619
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.619	-51.619	-51.619	-51.619
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.687	13.687	13.687	13.687
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	0	1.409	1.409	1.409	1.409
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	0,00	0	1.235	1.235	1.235	1.235
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	0	674	674	674	674
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	5.880	5.880	5.880	5.880
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	0	4.489	4.489	4.489	4.489
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.687	-13.687	-13.687	-13.687
= Teilergebnis	0,00	0	-67.306	-65.306	-65.306	-65.306

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.619	0	-51.619	-51.619	-51.619
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-53.619	0	-51.619	-51.619	-51.619
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-53.619	0	-51.619	-51.619	-51.619

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier Fachplanungen, insbesondere aus den Bereichen Jugendhilfe und Schulen gebündelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7.000 €):

Vorgesehen ist ein allgemeiner Ansatz für die Finanzierung von Projekten zur Sozialplanung in Höhe von regelmäßig 5.000 €. Für den Projektantrag altersgerechte Quartiersentwicklung werden darüber hinaus einmalig 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	051	Jugend und Sport
Budget	020	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. 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 Erziehungsverantwortung
- 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.519,00	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	21.519,00	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519
+ Sonstige Transfererträge	118.840,07	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4221000 Kostenbeitr. u. Aufw. ers. i. E.	35.881,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000 Leist. d. Sozial. l. träg. i. E.	82.958,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.353,78	1.800.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	1.492.345,27	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	640.008,51	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.128,23	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	5.128,23	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.277.841,08	1.926.519	1.676.519	1.676.519	1.676.519	1.676.519
- Personalaufwendungen	857.854,53	914.202	978.415	978.415	978.415	978.415
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.678,25	24.349	31.668	31.668	31.668	31.668
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	654.844,52	697.881	742.442	742.442	742.442	742.442
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	49.577,64	53.656	57.288	57.288	57.288	57.288
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	127.597,12	136.492	144.215	144.215	144.215	144.215
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.157,00	1.824	2.802	2.802	2.802	2.802
- Versorgungsaufwendungen	13.416,79	11.956	18.214	18.214	18.214	18.214
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	11.400,83	10.132	15.412	15.412	15.412	15.412
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.015,96	1.824	2.802	2.802	2.802	2.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.609,10	328.700	306.700	306.700	306.700	306.700
5232000 Erst. Aufw. a. Dritte (Gem.)	195.196,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.413,05	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	25.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	150,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	150,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	3.850.049,23	4.070.000	4.100.300	4.110.300	4.120.300	4.120.300
5331300 Erziehungsbeistand	27.950,70	11.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5331400 Sozialpädag. Familienhilfe	271.371,43	294.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331600 Eingliederungshilfe ambulant	184.989,37	170.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331700 Frühe Hilfen	12.766,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332100 Gemeins. Maßn. Mutter u. Kind	64.688,54	95.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5332200 Tagesgruppe	61.390,92	68.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5332300 Vollzeitpflege	616.195,01	640.000	712.800	712.800	712.800	712.800
5332400 Heimerziehung	930.050,91	1.050.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
5332600 Eingliederungshilfe stationär	155.403,06	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5332700 Hilfe f. j. Vollj. Vollzeitpflege	43.445,38	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5332800 Hilfe f. j. Volljährige Heim	156.656,96	150.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5332900 Inobhutnahme	28.668,28	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5332950 Krankenhilfe Heim + Vollzeitpf	13.301,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5332970 Hilfen unbegl. minderj. Flüchtl.	1.283.170,81	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.464,27	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	3.963,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423000 Leasing	2.227,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.896,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	47.376,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.980.543,92	5.357.358	5.436.129	5.446.129	5.456.129	5.456.129
= Ordentliches Ergebnis	-2.702.702,84	-3.430.839	-3.759.610	-3.769.610	-3.779.610	-3.779.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.702.702,84	-3.430.839	-3.759.610	-3.769.610	-3.779.610	-3.779.610
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-2.702.702,84	-3.430.839	-3.759.610	-3.769.610	-3.779.610	-3.779.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.570,00	280.166	336.059	336.059	336.059	336.059
5811000 Interne LV Personalservice	13.381,00	15.933	32.613	32.613	32.613	32.613
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	15.753,00	15.349	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	27.750,00	28.676	28.579	28.579	28.579	28.579
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	28.171,00	34.527	29.588	29.588	29.588	29.588
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	141.385	141.385	141.385	141.385
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	160.515,00	185.681	103.894	103.894	103.894	103.894
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.570,00	-280.166	-336.059	-336.059	-336.059	-336.059
= Teilergebnis	-2.948.272,84	-3.711.005	-4.095.669	-4.105.669	-4.115.669	-4.115.669

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832.373,67	-3.519.839	-3.850.610	0	-3.760.610	-3.770.610	-3.770.610
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.832.373,67	-3.519.839	-3.850.610	0	-3.760.610	-3.770.610	-3.770.610
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.832.373,67	-3.519.839	-3.850.610	0	-3.760.610	-3.770.610	-3.770.610

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erziehungsbeistandschaften	Fälle	6	2	7	7	7	7
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen stationär	Anz.	0	0	0	0	0	0
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen ambulant	Anz.	0	0	0	0	0	0
Heimerziehung	Fälle	16	17	16	16	16	16
Heimerziehung junge Volljährige	Fälle	2	3	2	2	2	2
Vollzeitpflege	Fälle	49	54	54	54	54	54
Vollzeitpflege junge Volljährige	Fälle	7	5	8	8	8	8
Mutter - Kind - Maßnahmen	Anz.	3	1	1	1	1	1
Inobhutnahmen	Anz.	6	3	3	3	3	3
Tagesgruppen teilstationär	Anz.	1	1	1	1	1	1
Eingliederungshilfe stationär	Anz.	2	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Eingliederungshilfe ambulant	Anz.	25	14	25	25	25	25
Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	7	9	8	8	8	8
externe Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	31	30	35	35	35	35
Jugendgerichtshilfen	Fälle	194	250	300	300	300	300
Adoptionen	Anz.	1	3	3	3	3	3
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	27	28	21	21	21	21
Eingehende Kostenerstattung	Fälle	57	33	55	55	55	55
Ausgehende Kostenerstattung	Fälle	13	14	14	14	14	14

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,50	0,63	0,63	0,63	0,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	12,85	12,45	12,45	12,45	12,45

Erläuterungen zum Budget 2019

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 und bei der Vermittlung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Haft zu helfen.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen (21.519 €):

Geplant werden laufende Bundesmittel für "frühe Hilfen".

Sonstige Transfererträge (105.000 €):

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 80.000 € nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.550.000 €):

Jugendhilfeleistungen, die trotz Änderung der Zuständigkeit noch vorübergehend von der Stadt weitergewährt werden, müssen von der dann zuständigen Kommune erstattet werden (550.000 €).

Außerdem werden Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Diesen Landeszuweisungen steht ein entsprechender Posten bei den Transferaufwendungen gegenüber. Insgesamt sind die Aufwendungen/Erträge in Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen rückläufig.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (306.700 €):

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 6.700 € für die Haltung von Fahrzeugen.

Transferaufwendungen (4.100.300 €):

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 767.000 €
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: 3.333.300 €
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 1.050.000 €
 - Heimerziehung junge Volljährige 117.000 €

- Vollzeitpflege 712.800 €
- Vollzeitpflege junge Volljährige 105.000 €
- Gemeinsame Maßnahmen von Mutter und Kind 127.000 €
- Eingliederungshilfe (stationär) 132.000 €
- Inobhutnahmen 45.000 €
- Tagesgruppe 33.500 €
- Krankenhilfe Heim + Vollzeitpflege 11.000 €
- Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.000.000 €

Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden seit dem Jahr 2016 eingeplant. Die entsprechenden Kosten werden vom Land NRW erstattet.

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.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
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 alleinerziehender 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	276.855,46	278.571	358.390	358.390	358.390	358.390
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.168,30	28.522	56.524	56.524	56.524	56.524
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	193.572,05	195.264	233.826	233.826	233.826	233.826
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	14.932,66	15.115	17.936	17.936	17.936	17.936
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	37.616,42	37.534	45.102	45.102	45.102	45.102
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.566,03	2.136	5.002	5.002	5.002	5.002
- Versorgungsaufwendungen	15.960,98	14.004	32.510	32.510	32.510	32.510
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	13.562,74	11.868	27.508	27.508	27.508	27.508
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.398,24	2.136	5.002	5.002	5.002	5.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.940,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	296.757,16	297.575	395.900	395.900	395.900	395.900
= Ordentliches Ergebnis	-296.757,16	-297.575	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.757,16	-297.575	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.757,16	-297.575	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.501,00	75.562	107.879	107.879	107.879	107.879
5811000 Interne LV Personalservice	3.885,00	4.619	10.972	10.972	10.972	10.972
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.573,00	4.450	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	8.056,00	8.313	9.614	9.614	9.614	9.614
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.411,00	4.153	3.018	3.018	3.018	3.018
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	49.323	49.323	49.323	49.323
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	45.576,00	54.027	34.952	34.952	34.952	34.952
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.501,00	-75.562	-107.879	-107.879	-107.879	-107.879
= Teilergebnis	-362.258,16	-373.137	-503.779	-503.779	-503.779	-503.779

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.447,10	-297.575	-395.900	0	-395.900	-395.900	-395.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.447,10	-297.575	-395.900	0	-395.900	-395.900	-395.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.447,10	-297.575	-395.900	0	-395.900	-395.900	-395.900

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Laufende Amtsvormundschaften	Anz.	50	50	40	35	35	35
Laufende Amtspflegschaften	Anz.	14	17	17	17	17	17
Laufende Beistandschaften	Anz.	542	560	560	560	560	560
Beistandschaftszugänge	Anz.	67	60	60	60	60	60
Beistandschaftsabgänge	Anz.	61	60	60	60	60	60
monatl. Beratungen außerhalb von laufenden Fällen (i. S. v. § 18/52a SGB VIII)	Anz.	29	25	25	25	25	25
Beurkundungen monatl.	Anz.	9	18	18	18	18	18
Realisierte Unterhaltsansprüche	€	549.669,13	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Ein Vormund oder Pfleger wird vom Familiengericht 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..

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
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 Elternteile, deren Unterhaltsansprüche gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil nicht in anderer Weise sichergestellt werden können

Ziele

- Sicherung des Unterhalts von Kindern Alleinstehender/-erziehender durch Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Realisierung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz übergegangenen Unterhaltsansprüche in laufenden und abgeschlossenen Fällen

Produktverantwortung

Axel Pütker

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	136.719,26	266.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4212000 Übergel. UHanspr. a. v. E.	119.597,93	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4214000 Rückz. gew. Hilfen a. v. E.	17.121,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.294,30	560.000	798.000	798.000	798.000	798.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	455.294,30	560.000	798.000	798.000	798.000	798.000
= Ordentliche Erträge	592.013,56	826.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
- Personalaufwendungen	108.963,33	153.955	156.330	156.330	156.330	156.330
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.660,60	94.160	97.168	97.168	97.168	97.168
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	41.056,22	41.172	39.481	39.481	39.481	39.481
5022000 Beitr. Versorgungskassen tar. B.	3.172,80	3.180	3.057	3.057	3.057	3.057
5032000 Beitr. gesetzl. Sozialv. tar. B.	8.367,61	8.390	8.026	8.026	8.026	8.026
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.706,10	7.053	8.598	8.598	8.598	8.598
- Versorgungsaufwendungen	29.272,41	46.234	55.886	55.886	55.886	55.886
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	24.874,04	39.181	47.288	47.288	47.288	47.288
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.398,37	7.053	8.598	8.598	8.598	8.598
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.676,72	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231000 Erst. Aufw. an Dritte (Land)	141.676,72	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.999,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	2.999,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	603.255,00	800.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	603.255,00	800.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
= Ordentliche Aufwendungen	886.166,65	1.128.189	1.455.716	1.455.716	1.455.716	1.455.716
= Ordentliches Ergebnis	-294.153,09	-302.189	-441.716	-441.716	-441.716	-441.716
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.153,09	-302.189	-441.716	-441.716	-441.716	-441.716
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.153,09	-302.189	-441.716	-441.716	-441.716	-441.716
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.927,00	70.790	75.697	75.697	75.697	75.697
5811000 Interne LV Personalservice	1.813,00	3.218	6.039	6.039	6.039	6.039
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.134,00	3.100	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	3.760,00	5.791	5.292	5.292	5.292	5.292
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	17.855,00	21.883	18.745	18.745	18.745	18.745
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	26.381	26.381	26.381	26.381
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	23.365,00	36.798	19.240	19.240	19.240	19.240
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.927,00	-70.790	-75.697	-75.697	-75.697	-75.697
= Teilergebnis	-343.080,09	-372.979	-517.413	-517.413	-517.413	-517.413

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.242,59	-299.189	-438.216	0	-438.216	-438.216	-438.216
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.242,59	-299.189	-438.216	0	-438.216	-438.216	-438.216
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.242,59	-299.189	-438.216	0	-438.216	-438.216	-438.216

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fälle insgesamt	Anz.	1.075	1.300	1.360	1.360	1.360	1.360
- davon laufende Fälle	Anz.	355	400	450	460	470	480
- davon Rückgriffsfälle	Anz.	720	900	900	900	890	880
Summe der monatl. UVG-Zahlungen	€	588.693,53	800.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00
Summe des monatl. UVG-Anteils der Stadt	€	294.400,28	384.000,00	324.000,00	330.000,00	336.000,00	342.000,00
Summe des monatl. Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige	€	126.626,82	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe des monatl. Anteils am Kostenersatz der Stadt	€	64.878,26	156.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Bis zum 30.06.2017 hatten lediglich Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil lebten und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von dem anderen Elternteil bzw. nach dessen Tod Unterhalt in Form von Waisenbezügen erhielten, einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für maximal 72 Monate.

Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 haben sich die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Unterhaltsvorschuss für die Berechtigten deutlich verbessert. So ist der mögliche Bezug von Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt worden und die Begrenzung des Zahlungszeitraumes auf maximal 72 Monate komplett entfallen.

Die Anzahl an Leistungsberechtigten wie auch die Höhe der Transferaufwendungen ist seit 2017 kontinuierlich gestiegen.

Die Finanzierung der Unterhaltsvorschussleistungen hat sich ebenfalls verändert. Seit Mitte des Jahres 2017 übernimmt der Bund zukünftig 40% der entsprechenden Transferaufwendungen. Die verbleibenden 60% der Kosten für Unterhaltsvorschussleistungen tragen zu gleichen Teilen das Land NRW sowie die entsprechenden Kommunen. Im Ergebnis entfallen auf die Kommunen somit 30 % der Unterhaltsvorschussleistungen. Hinzu kommen die Kosten für Personal sowie Sach- und Betriebskosten.

Sonstige Transfererträge (216.000 €):

Bei Gewährung von Unterhaltsvorschuss versucht das Jugendamt den gewährten Unterhalt vom Unterhaltspflichtigen zu erhalten (200.000 €). Die Stadt muss von diesen Erträgen 50 % an das Land weiterleiten (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Ursprünglich war vom Land NRW geplant, die Rückforderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen zur Mitte des Jahres 2019 komplett auf eine Landesbehörde zu übertragen. Inzwischen ist das Land von dieser Absicht zurückgetreten. Ab Mitte 2019 sollen lediglich Ansprüche, die ab diesem Zeitpunkt entstehen von einer zentralen Stelle geltend gemacht werden. Inwieweit sich diese Änderung auf die Transfererträge auswirken wird, ist laufend zu beobachten.

Tatsächlich könnten ab Mitte des Jahres 2019 damit zwei unterschiedliche Behörden Unterhaltsansprüche gegen den gleichen Unterhaltspflichtigen geltend machen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (798.000 €):

Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund/Land; der Bund/das Land beteiligt sich mit insgesamt 70 % an den Unterhaltsvorschussleistungen der Stadt. Da die Transferaufwendungen stark ansteigen, sind auch höherer Kostenerstattungen einzuplanen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (100.000 €):

Weiterleitung des Anteils von 50 % an den Erträgen aus Unterhaltsleistungen (s. Transfererträge).

Transferaufwendungen (1.140.000 €):

Aufwendungen nach dem neuen Unterhaltsvorschussgesetz an den alleinerziehenden Elternteil. Hiervon erhält die Stadt vom Bund / Land 70 % erstattet (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Die Leistungsberechtigten sowie der Zeitraum des Leistungsbezugs steigen in Zusammenhang mit der Gesetzesänderung seit 2017 stark an. Die Transferaufwendungen werden sich im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2017 nahezu verdoppeln.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	051	Jugend und Sport
Budget	040	Jugendarbeit
Produkt	006.010.020	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.616,00	19.500	27.150	27.150	27.150	27.150
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	23.616,00	19.500	27.150	27.150	27.150	27.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.627,80	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	22.627,80	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	300,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	48.843,80	48.200	53.350	53.350	53.350	53.350
- Personalaufwendungen	105.873,32	119.651	102.242	102.242	102.242	102.242
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	82.811,22	94.607	79.525	79.525	79.525	79.525
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	6.542,98	6.393	6.396	6.396	6.396	6.396
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	16.519,12	18.651	16.321	16.321	16.321	16.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	300	300	300	300	300
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	269.696,40	305.350	310.550	310.550	310.550	310.550
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	194.511,10	215.350	220.550	220.550	220.550	220.550
5331000 Soz. Leist. an nat. P. a. v. E.	70.885,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,45	2.249	2.650	2.650	2.650	2.650
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	2.202,94	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	250,51	249	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	378.023,17	427.850	416.042	416.042	416.042	416.042
= Ordentliches Ergebnis	-329.179,37	-379.650	-362.692	-362.692	-362.692	-362.692

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.179,37	-379.650	-362.692	-362.692	-362.692	-362.692
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.179,37	-379.650	-362.692	-362.692	-362.692	-362.692
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.963,00	46.759	36.394	36.394	36.394	36.394
5811000 Interne LV Personalservice	1.511,00	2.855	3.322	3.322	3.322	3.322
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.779,00	2.750	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	3.133,00	5.137	2.911	2.911	2.911	2.911
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.079,00	3.773	3.218	3.218	3.218	3.218
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	16.361	16.361	16.361	16.361
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	23.461,00	32.244	10.582	10.582	10.582	10.582
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.963,00	-46.759	-36.394	-36.394	-36.394	-36.394
= Teilergebnis	-362.142,37	-426.409	-399.086	-399.086	-399.086	-399.086

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.060,57	-379.350	-362.392	0	-362.392	-362.392	-362.392
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.060,57	-379.650	-362.692	0	-362.692	-362.692	-362.692
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.060,57	-379.650	-362.692	0	-362.692	-362.692	-362.692

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,8	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,8	-0,6	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-0,6	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilnehmer an den Osterferienspielen	Pers.	528	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Sommerferienspielen	Pers.	180	240	240	240	240	240
Teilnehmer an den Herbstferienspielen	Pers.	580	450	450	450	450	450
Teilnehmer an den Jugendkulturtagen und der Mädchenwoche	Pers.	90	100	100	100	100	100
Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes	Anz.	4	4	4	4	4	4
Kindersprechstunden	Anz.	20	18	18	18	18	18
Förderanträge freier Träger	Anz.	73	80	80	80	80	80
Jugendschutzveranstaltungen	Anz.	15	15	15	15	15	15
Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	23	14	14	14	14	14
Bildungsmaßnahmen	Anz.	8	8	8	8	8	8

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,65	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (27.150 €):

Zuschuss des Landes für offene Jugendarbeit 22.150 € sowie Zuwendungen in Zusammenhang mit dem Projekt "Kulturrucksack" von 5.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (24.000 €):

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

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

Einzelaufstellung:

- Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Medienkompetenz) 500 €
- Kulturarbeit, Kinderkarneval, kulturelle Projekte in Kindergärten und Schulen 5.000 €
- Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 18.500 €

Transferaufwendungen (310.550 €)

davon:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte (220.550 €):
(Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe, aufgrund von JHA-Beschlüssen sowie vertraglichen Vereinbarungen und Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit), nämlich:
 - Bildungsmaßnahmen 500 €
 - Freizeiten 12.000 €
 - Internationale Begegnungen 1.500 €
 - Mitarbeiterschulung 1.250 €
 - Projekte 2.000 €
 - Gerät/Material 1.000 €
 - Jugendparlament 250 €
 - Deutsches Jugendherbergswerk 250 €
 - Kinderschutzbund 98.000 €
 - Projekt 'Grenzenlos' der Diakonie 24.000 €
 - Wildwasser (Prävention) 6.000 €
 - Wildwasser (Verdachtsbegleitung) 4.800 €
 - Nord Personalkosten 49.000 €
 - Nord Sachkosten 20.000 €
- Maßnahmen der Jugendförderung (90.000 €):
 - Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Selbstbehauptungskurse, Medienkompetenz, Kosten Jugendleitercard) 3.500 €
 - Kulturarbeit (Kinderkarneval, kulturelle Projekte in Kindergärten und Schulen, Mädchenwoche, Weltkindertag) 9.500 €
 - Jugendkulturtage 5.000 €
 - Maßnahmen im Rahmen des Projektes Kulturrucksack 5.000 €
 - Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 37.000 €
 - internationale Begegnungen (ijgd-Workcamp) 2.500 €
 - Kinder und Jugendschutzmaßnahmen (Streitschlichterprojekt; Präventionsmaßnahmen Sucht, Gewalt und sexueller Missbrauch; Informationsmaterialien; Jugendschutztag) 10.000 €
 - Maßnahmen der städtischen Schulsozialarbeit 10.000 €
 - Gewaltprävention Bernartschule 2.500 €
 - Transportkosten im Rahmen der Ferienspiele 5.000 €

Die Jugendkulturtage sollen statt bislang alle zwei Jahre ab 2018 jährlich stattfinden.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend und Sport
Budget 050 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 006.020.010 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 Erziehungsberechtigte
- Einrichtungen 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

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.794.785,18	5.848.500	6.676.400	7.254.400	7.214.000	7.349.400
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	123.000	126.000	126.000	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	6.790.152,18	5.721.000	6.546.000	7.124.000	7.210.000	7.346.000
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.633,00	4.500	4.400	4.400	4.000	3.400
+ Sonstige Transfererträge	110.397,00	114.000	106.000	104.000	104.000	104.000
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	110.397,00	114.000	106.000	104.000	104.000	104.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.999,21	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	1.438.999,21	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.541,50	132.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	137.541,50	132.000	136.000	136.000	136.000	136.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	9.008,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	8.490.731,82	7.417.500	8.421.400	9.047.400	9.007.000	9.142.400
- Personalaufwendungen	2.309.984,16	2.397.878	2.506.311	2.506.311	2.506.311	2.506.311
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.899,34	29.370	36.737	36.737	36.737	36.737
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	1.761.664,75	1.852.466	1.933.095	1.933.095	1.933.095	1.933.095
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	134.267,49	141.109	142.719	142.719	142.719	142.719
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	356.333,64	372.733	390.509	390.509	390.509	390.509
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.818,94	2.200	3.251	3.251	3.251	3.251
- Versorgungsaufwendungen	29.974,23	14.421	21.130	21.130	21.130	21.130
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	25.470,40	12.221	17.879	17.879	17.879	17.879
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.503,83	2.200	3.251	3.251	3.251	3.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.486,62	115.000	141.000	112.700	112.700	112.700
5232000 Erst. Aufw. a. Dritte (Gem.)	0,00	0	32.000	3.700	3.700	3.700
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	3.589,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	87.328,41	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	12.568,41	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.890,61	22.100	26.300	28.200	30.900	33.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.403,00	15.600	17.300	19.200	21.900	24.300
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	11.487,61	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	10.039.844,11	9.904.000	11.143.000	12.071.000	12.141.000	12.441.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	9.893.464,11	9.753.000	11.000.000	11.930.000	12.000.000	12.300.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	146.380,00	151.000	143.000	141.000	141.000	141.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.199,75	31.500	30.100	30.100	17.100	17.100
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	8.175,06	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.787,41	16.700	21.000	21.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5446000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	149.556,63	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw. tät.	10.680,65	3.700	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.679.379,48	12.484.899	13.867.841	14.769.441	14.829.141	15.131.541
= Ordentliches Ergebnis	-4.188.647,66	-5.067.399	-5.446.441	-5.722.041	-5.822.141	-5.989.141
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.188.647,66	-5.067.399	-5.446.441	-5.722.041	-5.822.141	-5.989.141
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.188.647,66	-5.067.399	-5.446.441	-5.722.041	-5.822.141	-5.989.141
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.174,00	629.280	630.169	630.169	630.169	630.169
5811000 Interne LV Personalservice	46.446,00	61.709	123.004	123.004	123.004	123.004
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	54.677,00	59.446	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	96.319,00	111.061	107.788	107.788	107.788	107.788
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	42.808,00	52.187	39.302	39.302	39.302	39.302
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	57.926	57.926	57.926	57.926
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	1.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	302.924,00	343.177	292.649	292.649	292.649	292.649
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543.174,00	-629.280	-630.169	-630.169	-630.169	-630.169
= Teilergebnis	-4.731.821,66	-5.696.679	-6.076.610	-6.352.210	-6.452.310	-6.619.310

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.874.796,11	-4.994.799	-5.375.541	0	-5.649.241	-5.746.241	-5.910.241
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	210.000	268.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	210.000	268.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	268.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.775,36	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	10.708,78	28.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	12.066,58	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	210.000	268.000	0	0	0	0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	0,00	210.000	268.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.775,36	256.000	304.000	0	36.000	36.000	36.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.775,36	-46.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.897.571,47	-5.040.799	-5.411.541	0	-5.685.241	-5.782.241	-5.946.241
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.897.571,47	-5.040.799	-5.411.541	0	-5.685.241	-5.782.241	-5.946.241

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B18520001 Ausbau von Kindertageseinrichtungen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	478,0	210,0	0,0	210,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478,0	210,0	0,0	210,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	478,0	210,0	0,0	210,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478,0	210,0	0,0	210,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18520001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	144,9	48,9	10,7	28,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	94,8	46,8	12,1	18,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,7	95,7	22,8	46,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-237,7	-93,7	-22,8	-46,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0
Saldo Investitionstätigkeit	-237,7	-93,7	-22,8	-46,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	221	233	234	241	241	241
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	53	53	53	53	53	53
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	67	67	72	79	79	79
- davon 4 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	101	113	109	109	109	109
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	1.159	1.191	1.238	1.276	1.276	1.276
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	196	196	196	196	196	196
- davon 11 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	692	667	705	743	743	743
- davon 4 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	271	328	337	337	337	337
Summe aller in den Tageseinrichtungen betreuten Kinder	Anz.	1.380	1.424	1.472	1.517	1.517	1.517
Integrationskinder städtischer Träger	Anz.	20	12	19	19	19	19
Integrationskinder kirchlicher Träger	Anz.	37	40	43	43	43	43
Integrationskinder sonstiger Träger	Anz.	15	19	23	23	23	23

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	1,00	1,13	1,13	1,13	1,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	37,85	36,85	36,85	36,85	36,85

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Der Bereich Jugend und Sport der Stadt Bad Oeynhausen ist für die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen 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.

In 2019 soll eine Kindertagesstätte mit 4 Gruppen in kirchlicher Trägerschaft entstehen.

Seit August 2017 beteiligt sich die Stadt Bad Oeynhausen an dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung". Das Projekt läuft bis zum 31.12.2020 und wird mit Kosten von insgesamt rund 477.000 € bei einer Förderung von 90% (429.000 €) angesetzt. Die Kosten entstehen insbesondere für zusätzliche Personalaufwendungen direkt in den städtischen Kindergärten wie auch über zusätzliche Transferaufwendungen bei dem Kooperationspartner der Evangelischen Kirchengemeinde Altstadt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (6.676.400 €):

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%. Änderungen in Zusammenhang mit dem "Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz" wurden berücksichtigt.

Zuweisungen des Landes NRW werden mit insgesamt 6.546.000 € in 2019 eingeplant.

Zusätzliche Bundeszuweisungen in Höhe von 126.000 € werden in Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.500.000 €):

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.

Im Hinblick auf die zusätzlichen Kita-Plätze in den Jahren 2018-2020 wird ein Anstieg der Elternbeiträge erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (136.000 €):
Erträge für Essen und Getränke

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (141.000 €):
Aufwendungen für den Betrieb der drei städtischen Tageseinrichtungen von insgesamt 109.000 €:

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

Außerdem wird ein interkommunaler Kostenausgleich in Höhe von 32.000 € eingeplant, der an Kommunen gewährt wird, die Kindergartenkinder aus der Stadt Bad Oeynhausen aufnehmen. Innerhalb des Kreisgebietes Minden-Lübbecke wird aktuell kein Kostenausgleich gewährt bzw. geltend gemacht.

Transferaufwendungen (11.143.000 €):

Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen auf Basis von Kindpauschalen in Höhe von insgesamt 11.000.000 €. Die Zuschüsse werden von der Stadt wie folgt gewährt: (Träger / gesetzlicher Anspruch / vertraglicher Anspruch)

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

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

Insbesondere die geplante Erhöhung der Kita-Plätze in den Jahren 2018 und 2019 wie auch die inzwischen jährliche Steigerung von 3% bei den Kindpauschalen führt zu einer deutlichen Erhöhung der Planansätze in den Jahren 2018-2020. Darüber hinaus erhält die Ev. Kirchengemeinde Altstadt als Kooperationspartner Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" zusätzliche Transferaufwendungen.

Außerdem werden investive Zuschüsse der Stadt aus Vorjahren an kirchliche Träger über zusätzlichen Transferaufwand aufgelöst (143.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (30.100 €):

Es handelt sich um insbesondere um regelmäßige Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten. In Zusammenhang mit dem Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" werden bis ins Jahr 2020 zusätzliche Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (36.000 €):

Geplant werden größtenteils Ersatzbeschaffungen für die drei städtische Tageseinrichtungen.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
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

Michael Menzhausen

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Sport

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.240,00	232.770	132.770	132.770	132.770	132.770
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	224.240,00	232.770	132.770	132.770	132.770	132.770
+ Sonstige Transfererträge	222,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	222,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.939,37	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	241.939,37	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	466.401,37	492.770	455.770	455.770	455.770	455.770
- Personalaufwendungen	79.480,33	82.169	82.925	82.925	82.925	82.925
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.193,66	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	61.022,65	64.247	64.556	64.556	64.556	64.556
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	4.740,50	4.960	5.071	5.071	5.071	5.071
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	12.414,78	12.962	13.298	13.298	13.298	13.298
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	108,74	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	676,36	0	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	574,73	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	101,63	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	178,01	300	200	200	200	200
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	178,01	300	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.095.565,81	1.200.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
5331000 Soz. Leist. an nat. P. a. v. E.	1.095.343,81	1.200.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	222,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,81	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw. tät.	1.190,81	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.177.091,32	1.283.169	1.226.825	1.226.825	1.226.825	1.226.825
= Ordentliches Ergebnis	-710.689,95	-790.399	-771.055	-771.055	-771.055	-771.055
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.689,95	-790.399	-771.055	-771.055	-771.055	-771.055
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-710.689,95	-790.399	-771.055	-771.055	-771.055	-771.055
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.548,00	39.937	41.922	41.922	41.922	41.922

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Interne LV Personalservice	1.424,00	1.713	3.322	3.322	3.322	3.322
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.677,00	1.650	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	2.954,00	3.082	2.911	2.911	2.911	2.911
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	11.578,00	14.145	11.246	11.246	11.246	11.246
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	13.861	13.861	13.861	13.861
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	22.915,00	19.347	10.582	10.582	10.582	10.582
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.548,00	-39.937	-41.922	-41.922	-41.922	-41.922
= Teilergebnis	-751.237,95	-830.336	-812.977	-812.977	-812.977	-812.977

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.688,29	-790.099	-770.855	0	-770.855	-770.855	-770.855
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.131,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6811000 Investitionszuw. vom Land	27.131,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.131,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.656,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7818000 Zuw. /Zusch. f. Invest. übr. Ber.	6.656,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656,54	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.475,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-635.213,29	-790.099	-770.855	0	-770.855	-770.855	-770.855
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-635.213,29	-790.099	-770.855	0	-770.855	-770.855	-770.855

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	107,1	27,1	27,1	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107,1	27,1	27,1	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7818000 Zuw. /Zusch. f. Invest. übr. Ber.	86,7	6,7	6,7	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,7	6,7	6,7	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	20,5	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20,5	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Tagespflegefälle	Pers.	181	180	180	180	170	170
Vermittlung von Kindern in die Tagespflege	Anz.	135	180	180	180	170	170

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zum Budget 2019

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 804 €, soweit nicht für dieses Kind ein Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen gezahlt wird.

Aktuell ist nicht abzusehen, dass zusätzliche Landesförderung in Zusammenhang mit Brückenprojekten wie noch im Jahr 2018 generiert werden können.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (300.000 €):

Beiträge von Eltern bzw. alleinerziehenden Elternteilen zum vom Jugendamt an die Tagesbetreuungsperson gezahlten Aufwendungsersatz.

Diese werden vom Jugendamt gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII nach deren Leistungsfähigkeit festgesetzt und eingezogen.

Transferaufwendungen (1.143.000 €):

Es werden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.120.000 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz sollen 180 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

Aktivierbare Zuwendungen an Tagesmütter für die Herstellung von Räumlichkeiten zur Tagespflege wie auch für die Ersteinrichtung werden entsprechend der Zweckbindung über Transferaufwendungen aufgelöst (23.000 €).

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend und Sport
Budget 070 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 006.020.020 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.623,48	15.500	25.300	25.300	25.200	24.900
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	12.454,48	12.400	18.900	18.900	18.900	18.900
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	3.169,00	3.100	6.400	6.400	6.300	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	6.440,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,92	50	20	20	20	20
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	16,92	50	20	20	20	20
= Ordentliche Erträge	22.081,10	21.550	32.320	32.320	32.220	31.920
- Personalaufwendungen	203.402,56	272.967	288.485	288.485	288.485	288.485
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	158.518,25	205.404	227.284	227.284	227.284	227.284
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	0,00	10.920	0	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	12.402,58	15.707	16.322	16.322	16.322	16.322
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	32.481,73	40.936	44.879	44.879	44.879	44.879
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.315,92	36.800	41.400	41.400	41.400	41.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	216,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	45,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	24.290,85	30.000	34.600	34.600	34.600	34.600
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.763,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.641,00	31.900	40.900	47.600	54.300	58.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.641,00	31.900	40.900	47.600	54.300	58.500
- Transferaufwendungen	154.300,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	154.300,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,92	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	584,89	900	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.920,03	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5446000 Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	409.164,40	526.417	555.435	562.135	568.835	573.035
= Ordentliches Ergebnis	-387.083,30	-504.867	-523.115	-529.815	-536.615	-541.115
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.083,30	-504.867	-523.115	-529.815	-536.615	-541.115
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-387.083,30	-504.867	-523.115	-529.815	-536.615	-541.115
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.099,00	146.140	148.954	148.954	148.954	148.954
5811000 Interne LV Personalservice	4.101,00	5.937	11.374	11.374	11.374	11.374
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.827,00	5.720	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	8.504,00	10.686	9.967	9.967	9.967	9.967

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.557,00	3.132	2.666	2.666	2.666	2.666
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	22.261	22.261	22.261	22.261
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	7.275	14.675	14.675	14.675	14.675
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	93.110,00	113.390	88.011	88.011	88.011	88.011
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.099,00	-146.140	-148.954	-148.954	-148.954	-148.954
= Teilergebnis	-500.182,30	-651.007	-672.069	-678.769	-685.569	-690.069

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.087,59	-472.067	-484.615	0	-484.615	-484.615	-484.615
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	67.900	67.900	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	67.900	67.900	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.900	67.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.935,45	87.000	0	0	0	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	9.935,45	87.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.413,22	60.500	158.000	0	108.000	72.000	90.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	27.708,08	56.500	154.000	0	104.000	68.000	86.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2.705,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.348,67	147.500	158.000	0	108.000	72.000	90.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.348,67	-79.600	-90.100	0	-108.000	-72.000	-90.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.436,26	-551.667	-574.715	0	-592.615	-556.615	-574.615
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.436,26	-551.667	-574.715	0	-592.615	-556.615	-574.615

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B17610004 ISEK - Umgestaltung Rollschuhbahn									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	135,8	67,9	0,0	67,9	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,8	67,9	0,0	67,9	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	96,9	96,9	9,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,9	96,9	9,9	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610004	38,9	-29,0	-9,9	-19,1	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	561,3	149,3	27,7	56,5	154,0	0,0	104,0	68,0	86,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	30,8	14,8	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,0	164,0	30,4	60,5	158,0	0,0	108,0	72,0	90,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-592,0	-164,0	-30,4	-60,5	-158,0	0,0	-108,0	-72,0	-90,0
Saldo Investitionstätigkeit	-553,2	-193,1	-40,3	-79,6	-90,1	0,0	-108,0	-72,0	-90,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kinderspielflächen	Anz.	42	42	42	42	42	42
Veranstaltungen Haus der Jugend	Anz.	25	24	24	24	24	24
Veranstaltungen Jugendcafe	Anz.	24	24	24	24	24	24
Besucher Haus der Jugend	Pers.	7.445	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Besucher Jugendcafe	Pers.	4.209	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Durchschnittliche Öffnungstage Haus der Jugend im Monat	Tg.	20	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Öffnungstage Jugendcafe im Monat	Tg.	16	18	18	18	18	18

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,75	3,55	3,65	3,65	3,65	3,65

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Das Produkt enthält neben der Bewirtschaftung und Verwaltung der Jugendheime auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der 42 Kinderspielplätze im Stadtgebiet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25.300 €):

- Landesmittel für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach dem Landesjugendplan 18.900 €;
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 6.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (41.400 €):

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

Transferaufwendungen (180.000 €):

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 (50.000 €):

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.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- ISEK - Energetische Ertüchtigung/Barrierefreiheit am Haus der Jugend ab 2020: 2.238.000 €

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend und Sport
Budget 080 Förderung des Sports
Produkt 008.010.010 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	13.747,00	17.200	24.600	28.900	33.200	37.600
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	13.747,00	17.200	24.600	28.900	33.200	37.600
= Ordentliche Erträge	13.747,00	17.200	24.600	28.900	33.200	37.600
- Personalaufwendungen	15.955,73	16.701	15.747	15.747	15.747	15.747
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.260,16	9.327	9.538	9.538	9.538	9.538
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	4.528,26	5.295	3.985	3.985	3.985	3.985
5022000 Beitr. Versorgungskassen tar. B.	402,20	409	393	393	393	393
5032000 Beitr. gesetzl. Sozialv. tar. B.	921,54	971	987	987	987	987
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	843,57	699	844	844	844	844
- Versorgungsaufwendungen	5.247,08	4.580	5.486	5.486	5.486	5.486
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	4.458,67	3.881	4.642	4.642	4.642	4.642
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	788,41	699	844	844	844	844
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,64	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.525,64	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	66.551,29	55.500	67.400	69.200	73.500	77.900
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	51.615,29	37.000	41.500	39.000	39.000	39.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	14.936,00	18.500	25.900	30.200	34.500	38.900
= Ordentliche Aufwendungen	91.279,74	80.481	93.633	95.433	99.733	104.133
= Ordentliches Ergebnis	-77.532,74	-63.281	-69.033	-66.533	-66.533	-66.533
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.532,74	-63.281	-69.033	-66.533	-66.533	-66.533
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.532,74	-63.281	-69.033	-66.533	-66.533	-66.533
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	6.204	7.129	7.129	7.129	7.129
5811000 Interne LV Personalservice	302,00	363	705	705	705	705
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	356,00	350	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	627,00	654	617	617	617	617
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	598,00	733	622	622	622	622
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	2.940	2.940	2.940	2.940

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.182,00	4.104	2.245	2.245	2.245	2.245
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.065,00	-6.204	-7.129	-7.129	-7.129	-7.129
= Teilergebnis	-81.597,74	-69.485	-76.162	-73.662	-73.662	-73.662

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.208,96	-61.981	-67.733	0	-65.233	-65.233	-65.233
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.031,00	65.000	2.000.000	0	2.066.500	66.500	66.500
7815102 Zuweis. f. Inv. an SBO(ASK)	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
7818000 Zuw. /Zusch. f. Invest. übr. Ber.	108.031,00	65.000	0	0	66.500	66.500	66.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.031,00	65.000	2.000.000	0	2.066.500	66.500	66.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.031,00	-65.000	-1.100.000	0	-1.166.500	-66.500	-66.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.239,96	-126.981	-1.167.733	0	-1.231.733	-131.733	-131.733
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.239,96	-126.981	-1.167.733	0	-1.231.733	-131.733	-131.733

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S19510001 Ersatzneubau Hallenbad im Siel									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0
7815102 Zuweis. f. Inv. an SBO(ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
= Saldo S19510001	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	0,0	-1.100,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7818000 Zuw. /Zusch. f. Invest. übr. Ber.	408,9	209,4	108,0	65,0	0,0	0,0	66,5	66,5	66,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,9	209,4	108,0	65,0	0,0	0,0	66,5	66,5	66,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-408,9	-209,4	-108,0	-65,0	0,0	0,0	-66,5	-66,5	-66,5
Saldo Investitionstätigkeit	-408,9	-209,4	-108,0	-65,0	-1.100,0	0,0	-1.166,5	-66,5	-66,5

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vereine	Anz.	49	50	50	50	50	50
Mitglieder der Sportvereine	Pers.	13.413	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- davon Jugendliche	Pers.	3.750	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Vereinseigene Sportanlagen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Einzelförderungen	Anz.	7	4	6	6	6	6
Fussballmannschaften	Anz.	99	83	83	83	83	83
- davon Jugendmannschaften	Anz.	64	62	62	62	62	62
- davon Seniorenmannschaften	Anz.	31	21	21	21	21	21
Fussballmeisterschaftsspiele	Anz.	1.236	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Jugendmeisterschaftsspiele	Anz.	888	655	655	655	655	655
- davon Seniorenmeisterschaftsspiele	Anz.	348	545	545	545	545	545

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Sonstige Transfererträge (24.600 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.000 €):

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

Transferaufwendungen (67.400 €):

- Pro-Kopf-Zuschuss gemäß der gültigen Sportförderrichtlinien 23.100 €
- Zuschüsse für Unterhaltung von Vereinssportanlagen 12.850 €
- Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften sowie für die Ausrichtung von Meisterschaften 2.300 €
- Jubiläumszuwendungen 250€
- regelmäßiger Zuschuss Stadtsportverband 500 €
- einmaliger Zuschuss Stadtsportverband für Ausrichtung einer Sonderveranstaltung 2.500 €
- Auflösung aktivierbarer Zuwendungen an Dritte 25.900 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (0 €):

Gemäß Ratsbeschluss sollen die bereits vorliegenden Anträge auf Vereinszuschüsse für 2019 bereits in 2018 gewährt werden. Damit freiwerdende Haushaltsmittel der Sportpauschale werden zur Finanzierung der Sanierung des Sportplatzes Westerfeldstraße verwandt. Der entsprechende Sportplatz wird überwiegend durch ortsansässige Vereine bespielt.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.942,74	132.300	119.800	158.600	177.900	159.400
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	17.303,74	15.000	0	30.000	49.000	30.000
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	109.639,00	117.300	119.800	128.600	128.900	129.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	568,00	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	137.510,74	142.300	129.800	168.600	187.900	169.400
- Personalaufwendungen	55.762,47	73.438	71.314	71.314	71.314	71.314
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.040,88	37.309	38.152	38.152	38.152	38.152
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	11.856,21	26.305	22.676	22.676	22.676	22.676
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.072,64	2.033	2.010	2.010	2.010	2.010
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	2.418,45	4.997	5.100	5.100	5.100	5.100
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.374,29	2.794	3.376	3.376	3.376	3.376
- Versorgungsaufwendungen	20.988,44	18.319	21.943	21.943	21.943	21.943
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	17.834,79	15.525	18.567	18.567	18.567	18.567
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.153,65	2.794	3.376	3.376	3.376	3.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.116,92	185.500	73.000	103.000	122.000	103.000
5216000 Instandhaltung Infrastrukturv.	17.303,74	15.000	0	30.000	49.000	30.000
5242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	6.224,04	160.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242002 Unterh. /Bew. Infrastrukt. SBO	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	147,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	441,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	113.370,00	121.000	123.400	131.700	130.200	130.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	113.370,00	121.000	123.400	131.700	130.200	130.700
- Transferaufwendungen	274.950,75	266.100	266.100	266.100	266.100	266.100
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	226.400,00	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	48.550,75	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.110,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.110,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	267.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	760.298,58	665.757	557.257	595.557	613.057	594.557
= Ordentliches Ergebnis	-622.787,84	-523.457	-427.457	-426.957	-425.157	-425.157
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.787,84	-523.457	-427.457	-426.957	-425.157	-425.157
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-622.787,84	-523.457	-427.457	-426.957	-425.157	-425.157
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.052,00	645.513	652.133	652.133	652.133	652.133
5811000 Interne LV Personalservice	993,00	1.920	3.724	3.724	3.724	3.724
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.169,00	1.850	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	2.059,00	3.456	3.264	3.264	3.264	3.264
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.471,00	1.802	1.521	1.521	1.521	1.521
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	17.041	17.041	17.041	17.041
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	50.760	50.090	50.090	50.090	50.090
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	632.360,00	585.725	576.493	576.493	576.493	576.493
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638.052,00	-645.513	-652.133	-652.133	-652.133	-652.133
= Teilergebnis	-1.260.839,84	-1.168.970	-1.079.590	-1.079.090	-1.077.290	-1.077.290

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.226,16	-529.257	-686.857	0	-449.857	-468.857	-449.857
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	180.000	0	225.000	0	0
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,00	0	180.000	0	225.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	225.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	645.000	0	500.000	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	0	645.000	0	500.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.038,04	53.000	28.000	0	36.500	17.500	36.500
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	5.038,04	47.500	24.000	0	32.500	13.500	32.500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.038,04	53.000	673.000	0	536.500	17.500	36.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.038,04	-53.000	-493.000	0	-311.500	-17.500	-36.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.264,20	-582.257	-1.179.857	0	-761.357	-486.357	-486.357
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.264,20	-582.257	-1.179.857	0	-761.357	-486.357	-486.357

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B19510001 Sanierung Spielfläche Sportplatz Westerfeldstraße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19510001	-95,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19510002 Umgestaltung Tennisplatz am Schulzentrum Nord									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19510002	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19510003 Entwicklung SchulsportzentrumSüd									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19510003	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19510004 Sanierung Schulsportzentrum Süd									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	225,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	225,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	500,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	500,0	0,0	0,0
= Saldo B19510004	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-275,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	193,3	90,8	5,0	47,5	24,0	0,0	32,5	13,5	32,5
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	24,1	8,1	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,4	98,9	5,0	53,0	28,0	0,0	36,5	17,5	36,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-217,4	-98,9	-5,0	-53,0	-28,0	0,0	-36,5	-17,5	-36,5
Saldo Investitionstätigkeit	-462,4	-98,9	-5,0	-53,0	-493,0	0,0	-311,5	-17,5	-36,5

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sporthallen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Außensportanlagen	Anz.	21	21	21	21	21	21
Nutzungsstunden der Außensportanlagen	Std.	12.312	12.313	12.313	12.313	12.313	12.313
Zur Pflege an Sportvereine übertragene Sport- plätze	Anz.	11	11	11	11	11	11
Sportlerheime	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (119.800 €):

Geplant werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 119.800 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.000 €):

Es handelt sich um Sponsoringerträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.000 €):

Für regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen an den Sportstätten und den dazugehörigen Anlagen und Sportgeräten werden insgesamt 65.000 € eingeplant. Insbesondere berücksichtigt werden Haushaltsmittel für die Regeneration von Sportplatzflächen sowie für die Unterhaltung der Kunstrasenplätze.

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

Transferaufwendungen (266.100 €):

- Zuschuss an die SBO für Pflege und Unterhaltung der Sportstätten einschl. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Ausführung der für die Gefahrenabwehr erforderlichen Leistungen sowie Arbeiten zur Schadensbeseitigung und Instandsetzung 217.500 €
- Zuschüsse an die Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen per Vertrag übernommen haben 48.600 €

Investitionen über der festgesetzten Wertgrenze:

Die geplanten Großinvestitionen werden einzeln dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Maßnahmen "Umgestaltung Tennisplatz am Schulzentrum Nord" und "Landesleistungsstützpunkt Behindertensport am Schulzentrum Süd" lediglich Planungskosten angesetzt wurden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (28.000 €):

Geplant sind folgende Investitionen:

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

(Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Sportpauschale.)

Aus Rückstellungen in Zusammenhang mit Rückbauverpflichtungen wird ein Finanzmittelabfluss im Jahr 2019 in Höhe von 267.000 € eingeplant. Die Planung erfolgt nur auf den Finanzkonten.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend und Sport
Budget 100 Bäder
Produkt 008.020.020 Bäder



Produktbeschreibung

- Gewährleistung eines öffentlichen Badebetriebes

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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254,18	0	0	0	0	0
4141011 Ertr. Sportp. aufgr. k. Nutz.	3.323,18	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	5.931,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.174,96	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	95.174,96	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	23.000	0	0	0	0
4411002 Miet- und Pachterträge - SBO	0,00	23.000	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.041,55	0	0	0	0	0
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	16.041,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.470,69	23.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	428.006,53	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	338.139,79	0	0	0	0	0
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	2.615,00	0	0	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	23.958,29	0	0	0	0	0
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	63.293,45	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.104,69	0	0	0	0	0
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	5.788,74	0	0	0	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	15.992,77	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	3.323,18	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.230,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.230,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	12.000,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	20.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,56	0	0	0	0	0
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	420,00	0	0	0	0	0
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	988,90	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.160,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	498.910,78	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-377.440,09	23.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.440,09	23.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.440,09	23.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.231,00	23.000	0	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	9.367,00	0	0	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.027,00	0	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	19.425,00	0	0	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.196,00	0	0	0	0	0
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	8.500	0	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	453.216,00	14.500	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-495.231,00	-23.000	0	0	0	0
= Teilergebnis	-872.671,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.957,91	23.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.132,20	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	5.809,02	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3.323,18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.132,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.132,20	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.090,11	23.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.090,11	23.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	21,9	21,9	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	7,9	7,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29,7	-29,7	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29,7	-29,7	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Allgemeines:

Der Betrieb der Bäder wurde zum 01.01.2018 auf die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR übertragen.

Ab 2019 wird in Gänze auf die Darstellung des Produktes verzichtet.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 010 Grundschulen
Produkt 003.010.010 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.632,75	1.126.300	1.070.470	1.078.970	1.079.570	1.079.070
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	1.019.585,75	1.042.000	992.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	65.100	64.170	64.170	64.170	64.170
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	16.047,00	19.200	14.300	14.800	15.400	14.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.270,44	540.000	527.000	540.000	540.000	560.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	632.270,44	540.000	527.000	540.000	540.000	560.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.120,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.669.023,72	1.667.300	1.598.470	1.619.970	1.620.570	1.640.070
- Personalaufwendungen	365.006,68	374.609	446.006	446.006	446.006	446.006
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.905,18	40.128	48.853	48.853	48.853	48.853
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	236.820,71	259.597	309.000	309.000	309.000	309.000
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	18.303,80	19.908	23.291	23.291	23.291	23.291
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	47.793,13	51.970	60.539	60.539	60.539	60.539
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.183,86	3.006	4.323	4.323	4.323	4.323
- Versorgungsaufwendungen	32.244,14	19.704	28.098	28.098	28.098	28.098
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	27.399,25	16.698	23.775	23.775	23.775	23.775
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.844,89	3.006	4.323	4.323	4.323	4.323
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.086,44	191.779	192.164	192.164	192.164	192.164
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255401 GS Altst. Unterh. bewegl. Verm.	990,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255402 GS Dehme Unterh. bewegl. Verm.	270,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255403 GS Eiding. Unterh. bewegl. Verm.	90,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255404 GS Lohe Unterh. bewegl. Verm.	962,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255405 GS Rehme/O. Unterh. bewegl. Verm.	1.133,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255406 GS Volmerd. Unterh. bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255407 GS Werste Unterh. bewegl. Verm.	758,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255408 GS Wichern Unterh. bewegl. Verm.	1.028,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255409 GS Wulferd. Unterh. bewegl. Verm.	377,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel	39.866,57	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	857,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5274401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5274402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5274403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	2.526,95	3.380	3.120	3.120	3.120	3.120
5274404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	1.889,24	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5274405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	6.100,58	2.860	2.600	2.600	2.600	2.600
5274406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	4.998,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5274407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	299,08	2.080	2.340	2.340	2.340	2.340
5274408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	3.407,63	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5274409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	1.078,79	1.300	1.040	1.040	1.040	1.040
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	181,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5276401 GS Altst. FW Lehr- Unterr. m.	3.508,81	3.538	3.820	3.820	3.820	3.820
5276402 GS Dehme FW Lehr- Unterrichtsm	3.366,77	3.027	3.150	3.150	3.150	3.150
5276403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	6.765,38	4.805	5.386	5.386	5.386	5.386
5276404 GS Lohe FW Lehr- Unterr. m.	2.276,93	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
5276405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr. m.	2.856,61	3.960	3.890	3.890	3.890	3.890
5276406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	354,75	1.954	2.077	2.077	2.077	2.077
5276407 GS Werste FW Lehr- Unterr. m.	3.514,76	3.573	3.590	3.590	3.590	3.590
5276408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	4.516,81	5.861	5.491	5.491	5.491	5.491
5276409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	1.728,43	1.778	1.707	1.707	1.707	1.707
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	29.473,46	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	250,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.728,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5282401 GS Altst. Aufwand VG bis 410€	2.345,92	1.905	2.160	2.160	2.160	2.160
5282402 GS Dehme Aufwand VG bis 410€	0,00	1.275	960	960	960	960
5282403 GS Eidingh. Aufwand VG bis 410€	1.988,22	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5282404 GS Lohe Aufwand VG bis 410€	0,00	735	825	825	825	825
5282405 GS Rehme/O. Aufwand VG b. 410€	484,99	1.605	1.650	1.650	1.650	1.650
5282406 GS Volmerd. Aufwand VG b. 410€	606,42	810	960	960	960	960
5282407 GS Werste Aufwand VG bis 410€	0,00	1.350	1.245	1.245	1.245	1.245
5282408 GS Wichern Aufwand VG bis 410€	2.969,19	3.000	2.865	2.865	2.865	2.865
5282409 GS Wulferd. Aufwand VG b. 410€	0,00	690	555	555	555	555
- Bilanzielle Abschreibungen	25.709,00	28.300	23.300	22.400	21.900	20.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.906,00	24.600	18.800	17.900	17.400	16.300
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	2.803,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
- Transferaufwendungen	1.729.980,25	1.780.000	1.832.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.729.980,25	1.780.000	1.832.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.457,49	56.979	57.749	57.749	57.749	57.749
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	13,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.898,28	18.407	18.407	18.407	18.407	18.407
5431401 GS Altstadt Geschäftsaufw.	4.998,67	4.422	4.774	4.774	4.774	4.774
5431402 GS Dehme Geschäftsaufwendungen	4.640,55	3.784	3.938	3.938	3.938	3.938
5431403 GS Eidinghausen Geschäftsaufw.	7.530,75	6.006	6.732	6.732	6.732	6.732
5431404 GS Lohe Geschäftsaufwendungen	3.421,82	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
5431405 GS Rehme/Oberb. Geschäftsaufw.	5.183,59	4.950	4.862	4.862	4.862	4.862
5431406 GS Volmerd. Geschäftsaufwend	2.264,86	2.442	2.596	2.596	2.596	2.596
5431407 GS Werste Geschäftsaufw.	4.120,17	4.466	4.488	4.488	4.488	4.488
5431408 GS Wichern Geschäftsaufw.	6.784,08	7.326	6.864	6.864	6.864	6.864
5431409 GS Wulferd. Geschäftsaufw.	1.601,72	2.222	2.134	2.134	2.134	2.134
5446000 Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	2.336.484,00	2.451.371	2.579.317	2.587.417	2.586.917	2.585.817
= Ordentliches Ergebnis	-667.460,28	-784.071	-980.847	-967.447	-966.347	-945.747
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.460,28	-784.071	-980.847	-967.447	-966.347	-945.747
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-667.460,28	-784.071	-980.847	-967.447	-966.347	-945.747
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.400	28.100	28.100	28.100	28.100
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	36.400	28.100	28.100	28.100	28.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562.076,75	2.919.246	2.796.570	3.514.820	3.706.796	3.832.196
5811000 Interne LV Personalservice	7.640,00	10.207	23.514	23.514	23.514	23.514
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	8.994,00	9.832	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	15.844,00	18.369	20.605	20.605	20.605	20.605
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	23.205,00	29.723	21.552	21.552	21.552	21.552
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	144.507	144.507	144.507	144.507
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.506.393,75	2.851.115	2.586.392	3.304.642	3.496.618	3.622.018
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562.076,75	-2.882.846	-2.768.470	-3.486.720	-3.678.696	-3.804.096
= Teilergebnis	-3.229.537,03	-3.666.917	-3.749.317	-4.454.167	-4.645.043	-4.749.843

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.685,71	-774.971	-971.847	0	-959.847	-959.847	-939.847
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.862,09	81.800	80.870	0	80.870	80.870	80.870
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	5.075,35	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	539,00	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	857,99	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	2.529,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	0,00	2.080	2.080	0	2.080	2.080	2.080
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	1.661,00	3.380	3.120	0	3.120	3.120	3.120
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	1.889,24	1.300	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	6.787,95	2.860	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	5.723,51	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7835407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	1.903,09	2.080	2.340	0	2.340	2.340	2.340
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	3.407,63	3.380	3.380	0	3.380	3.380	3.380
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	2.291,25	1.300	1.040	0	1.040	1.040	1.040
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr. m.	99,20	0	0	0	0	0	0
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr. m.	7,00	0	0	0	0	0	0
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	2.508,47	0	0	0	0	0	0
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	-59,96	0	0	0	0	0	0
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr. m.	62,00	0	0	0	0	0	0
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0	0
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.728,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	1.921,17	1.905	2.160	0	2.160	2.160	2.160
7838402 GS Dehme Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	1.275	960	0	960	960	960
7838403 GS Eidingh. Ausz. Erw. VG b. 410€	5.247,67	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	735	825	0	825	825	825
7838405 GS Rehme/O. Ausz. Erw. VG b.410€	5.284,99	1.605	1.650	0	1.650	1.650	1.650
7838406 GS Volmerd. Ausz. Erw. VG b.410€	606,42	810	960	0	960	960	960
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	3.821,64	1.350	1.245	0	1.245	1.245	1.245
7838408 GS Wichern Ausz. Erw. VG b.410€	2.969,19	3.000	2.865	0	2.865	2.865	2.865
7838409 GS Wulferd. Ausz. Erw. VG b.410€	0,00	690	555	0	555	555	555
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.862,09	81.800	80.870	0	80.870	80.870	80.870
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.862,09	-81.800	-80.870	0	-80.870	-80.870	-80.870
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-714.547,80	-856.771	-1.052.717	0	-1.040.717	-1.040.717	-1.020.717
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-714.547,80	-856.771	-1.052.717	0	-1.040.717	-1.040.717	-1.020.717

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6818010 Investitionszuw. v. ü. Ber. f. FW	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	164,2	65,2	5,1	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	16,7
7831401 GS Altst. Ausz. Erw. VG >410€	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831402 GS Dehme Ausz. Erw. VG >410€	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831403 GS Eiding. Ausz. Erw. VG >410€	2,6	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831405 GS Rehme/O Ausz. Erw. VG >410€	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831406 GS Volm. Ausz. Erw. VG >410€	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	157,7	40,1	0,9	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
7835401 GS Altst. Ersatzinv. Festwert	20,8	10,4	2,5	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7835402 GS Dehme Ersatzinv. Festwert	11,9	3,6	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7835403 GS Eidingh. Ersatzinv. Festwert	28,6	10,0	1,7	3,4	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
7835404 GS Lohe Ersatzinv. Festwert	9,9	4,7	1,9	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7835405 GS Rehme/O. Ersatzinv. Festwert	29,7	10,8	6,8	2,9	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7835406 GS Volmerd. Ersatzinv. Festwert	14,7	9,5	5,7	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7835407 GS Werste Ersatzinv. Festwert	16,2	4,3	1,9	2,1	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7835408 GS Wichern Ersatzinv. Festwert	36,2	19,4	3,4	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7835409 GS Wulferd. Ersatzinv. Festwert	8,6	4,4	2,3	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr. m.	9,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836401 GS Altst. FW Lehr- Unterr. m.	15,2	8,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836402 GS Dehme FW Lehr- Unterr. m.	10,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836403 GS Eidingh. FW Lehr- Unterr. m.	19,7	9,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836404 GS Lohe FW Lehr- Unterr. m.	7,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836405 GS Rehme/O. FW Lehr- Unterr. m.	12,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836406 GS Volmerd. FW Lehr- Unterr. m.	5,0	1,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836407 GS Werste FW Lehr- Unterr. m.	24,7	18,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836408 GS Wichern FW Lehr- Unterr. m.	20,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836409 GS Wulferd. FW Lehr- Unterr. m.	6,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	31,7	13,7	1,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7838401 GS Altst. Ausz. VG bis 410€	13,7	5,1	1,9	1,9	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
7838402 GS Dehme Ausz. Erw. VG bis 410€	9,1	5,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7838403 GS Eidingh. Ausz. Erw. VG b. 410€	15,9	8,1	5,2	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7838404 GS Lohe Ausz. Erw. VG bis 410€	4,4	1,1	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7838405 GS Rehme/O. Ausz. Erw. VG b.410€	13,7	7,1	5,3	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7838406 GS Volmerd. Ausz. Erw. VG b.410€	7,2	3,3	0,6	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7838407 GS Werste Ausz. Erw. VG b.410€	10,5	5,5	3,8	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7838408 GS Wichern Ausz. Erw. VG b.410€	21,2	9,7	3,0	3,0	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7838409 GS Wulferd. Ausz. Erw. VG b.410€	2,9	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,7	399,9	56,9	81,8	80,9	0,0	80,9	80,9	80,9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-846,4	-396,6	-56,9	-81,8	-80,9	0,0	-80,9	-80,9	-80,9
Saldo Investitionstätigkeit	-846,4	-396,6	-56,9	-81,8	-80,9	0,0	-80,9	-80,9	-80,9

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.750	1.726	1.761	1.767	1.781	1.817
Klassenanzahl insgesamt	Anz.	77	75	74	74	75	78
Teilnehmer OGS insgesamt	Anz.	903	888	878	890	890	891
Grundschule Altstadt, Klassenzahlen	Anz.	10	9	9	9	9	10
Grundschule Altstadt, Schülerzahlen	Schüler	217	201	217	217	221	232

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilnehmer OGS in der GS Altstadt	Schüler	147	127	144	144	144	145
Grundschule Dehme, Klassenzahlen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Grundschule Dehme, Schülerzahlen	Schüler	149	172	179	196	191	191
Teilnehmer OGS in der GS Dehme	Schüler	88	85	64	70	70	70
Grundschule Eidinghausen, Klassenzahlen	Anz.	13	12	12	13	13	14
Grundschule Eidinghausen, Schülerzahlen	Schüler	300	273	306	306	313	328
Teilnehmer OGS in der GS Eidinghausen	Schüler	125	130	130	130	130	130
Grundschule Lohe, Klassenzahlen	Anz.	5	5	4	4	4	4
Grundschule Lohe, Schülerzahlen	Schüler	110	107	107	96	97	97
Teilnehmer OGS in der GS Lohe	Schüler	52	51	55	55	55	55
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Klassen- zahlen	Anz.	11	10	10	10	11	12
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Schülerzah- len	Schüler	228	225	221	230	236	246
Teilnehmer OGS in der GS Rehme- Oberbecksen	Schüler	99	107	110	110	110	110
Grundschule Volmerdingsen, Klassenzahlen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Grundschule Volmerdingsen, Schülerzahlen	Schüler	114	111	118	108	110	110
Teilnehmer OGS in der GS Volmerdingsen	Schüler	56	54	64	60	60	60
Grundschule Werste, Klassenzahlen	Anz.	8	8	9	9	9	9
Grundschule Werste, Schülerzahlen	Schüler	204	203	204	212	211	211
Teilnehmer OGS in der GS Werste	Schüler	93	90	83	90	90	90
Grundschule Wichern, Klassenzahlen	Anz.	13	13	13	12	12	12
Grundschule Wichern, Schülerzahlen	Schüler	330	333	312	310	312	312
Teilnehmer OGS in der GS Wichern	Schüler	196	201	191	191	191	191
Grundschule Wulferdingsen, Klassenzahlen	Anz.	4	5	4	4	4	4
Grundschule Wulferdingsen, Schülerzahlen	Schüler	98	101	97	92	90	90
Teilnehmer OGS in der GS Wulferdingsen	Schüler	47	43	37	40	40	40

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,95	1,07	1,07	1,07	1,07
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	7,13	7,24	7,24	7,24	7,24

Erläuterungen zum Budget 2019

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.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.070.470 €):

Erträge aus Zuweisungen für 878 OGS-Kinder für folgende Zwecke:

- grundständige Förderung offener Ganztagschulen im Primarbereich 645.000 €
- Förderung von Kindern mit Förderbedarf bzw. Flüchtlingskinder 227.000 €
- Ausgleich für andere Betreuungsformen 67.500 €
- Zuschüsse in Zusammenhang mit dem Thema Inklusion 52.500 €
- Erträge aus der Auflösung der Bildungspauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 64.170 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (527.000 €):

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

Die Elternbeiträge sind leicht rückläufig, da von einer leicht sinkenden Anzahl an OGS-Kindern ausgegangen wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (192.164 €):

Neben den Mitteln aus dem Schulleitermodell für

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Festwert Ersatzinvestitionen für Klassensätze u. ä.
- 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. 27.000 €
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Integrationsaufwand) 25.000 €

Transferaufwendungen (1.832.000 €):

Zum Haushaltsjahr 2019 hin wird die Förderung pro Kind im Offenen Ganzttag von 1.800 € auf 2.000 € jährlich erhöht. Zusätzlich werden Zuschüsse für sonderpädagogischen Förderbedarf bzw. für Flüchtlingskinder an die Träger des Offenen Ganztages gewährt. Die Transferaufwendungen für rund 878 OGS-Kinder setzen sich wie folgt zusammen:

- Außerschulische Angebote offener Ganzttagsschulen 1.706.100 €
- Ausgleich zur Aufrechterhaltung der bislang angebotenen Randbetreuung 67.500 €
- sonderpädagogischer Förderbedarf / Sonderbedarf für Flüchtlingskinder 58.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (57.749 €):

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 (80.900 €):

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 27.000 € für Investitionen nach dem Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Neubau Grundschule Eidinghausen: 16.140.000 € in 2019 - 2022
- Erweiterung OGS am Standort Dehme: 210.000 € in 2019
- Entwicklung Grundschulstandort Rehme Oberbecken: 100.000 € in 2019 (Planungskosten)
- Entwicklung Grundschulstandort Werste 100.000 € in 2020 (Planungskosten)

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 020 Hauptschulen
Produkt 003.010.020 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.156,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	11.220,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	2.936,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.156,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	12.949,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.706,11	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	8.677,25	0	0	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	672,46	0	0	0	0	0
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	1.737,76	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	155,42	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	966,73	0	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	821,47	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	145,26	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,70	0	0	0	0	0
5276502 HS Nord FW Lehr- Unterr. m.	41,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.104,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.104,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.720,38	0	0	0	0	0
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	6.720,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,02	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	450,22	0	0	0	0	0
5431502 HS Nord Geschäftsaufwendungen	1.557,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	26.789,83	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-12.633,83	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.633,83	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.633,83	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.860,00	0	0	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	906,00	0	0	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.067,00	0	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.880,00	0	0	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.161,00	0	0	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	706.846,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711.860,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-724.493,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.400,13	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.400,13	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.400,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7836502 HS Nord FW Lehr- Unterr. m.	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838502 HS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Klassenzahlen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen	Schüler	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Allgemeines:

Die Hauptschule ist mit dem Schuljahr 2016/17 ausgelaufen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden dementsprechend keine Ansätze mehr ausgewiesen.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 030 Realschulen
Produkt 003.010.030 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.097,41	133.160	127.170	62.370	62.570	63.770
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	89.283,41	95.750	90.320	27.320	27.320	27.320
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	24.110	24.950	24.950	24.950	24.950
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	10.814,00	13.300	11.900	10.100	10.300	11.500
+ 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	2.238,01	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.238,01	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	102.335,42	133.760	127.770	62.970	63.170	64.370
- Personalaufwendungen	194.123,67	206.432	213.840	213.840	213.840	213.840
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.291,00	15.347	16.401	16.401	16.401	16.401
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	138.006,44	148.280	153.096	153.096	153.096	153.096
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	11.345,82	11.461	11.831	11.831	11.831	11.831
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	28.087,45	30.195	31.061	31.061	31.061	31.061
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.392,96	1.149	1.451	1.451	1.451	1.451
- Versorgungsaufwendungen	8.664,33	7.535	9.433	9.433	9.433	9.433
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	7.362,46	6.386	7.982	7.982	7.982	7.982
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.301,87	1.149	1.451	1.451	1.451	1.451
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.939,50	109.484	113.677	113.677	113.677	113.677
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255503 RS Nord Unterh. bewegl. Verm.	813,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255601 RS Süd Unterh. bewegl. Verm.	2.992,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel	41.429,88	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
5274503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	5.487,43	9.240	10.080	10.080	10.080	10.080
5274601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	3.306,14	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
5276503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	6.499,02	10.454	11.387	11.387	11.387	11.387
5276601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	6.503,19	8.880	8.800	8.800	8.800	8.800
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	20.924,73	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	3.629,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5282503 RS Nord Aufwand VG bis 410€	5.611,19	0	0	0	0	0
5282601 RS Süd Aufwand VG bis 410€	3.743,18	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.101,00	18.900	17.200	14.400	13.100	13.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.101,00	18.900	17.200	14.400	13.100	13.400
- Transferaufwendungen	24.857,42	25.750	27.320	27.320	27.320	27.320
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	24.857,42	25.750	27.320	27.320	27.320	27.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.699,41	35.726	36.892	36.892	36.892	36.892

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.418,52	11.358	11.358	11.358	11.358	11.358
5431503 RS Nord Geschäftsaufwendungen	12.012,29	13.068	14.234	14.234	14.234	14.234
5431601 RS Süd Geschäftsaufwendungen	7.268,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5446000 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	372.385,33	403.827	418.362	415.562	414.262	414.562
= Ordentliches Ergebnis	-270.049,91	-270.067	-290.592	-352.592	-351.092	-350.192
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.049,91	-270.067	-290.592	-352.592	-351.092	-350.192
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.049,91	-270.067	-290.592	-352.592	-351.092	-350.192
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.297,00	1.859.883	1.757.312	1.757.312	1.757.312	1.757.312
5811000 Interne LV Personalservice	3.738,00	4.495	8.717	8.717	8.717	8.717
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.401,00	4.330	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	7.752,00	8.089	7.639	7.639	7.639	7.639
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.916,00	3.572	3.036	3.036	3.036	3.036
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	41.057	41.057	41.057	41.057
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	47.375	7.825	7.825	7.825	7.825
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	1.351.490,00	1.792.022	1.689.038	1.689.038	1.689.038	1.689.038
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.297,00	-1.859.883	-1.757.312	-1.757.312	-1.757.312	-1.757.312
= Teilergebnis	-1.640.346,91	-2.129.950	-2.047.904	-2.109.904	-2.108.404	-2.107.504

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.776,83	-264.467	-285.292	0	-348.292	-348.292	-348.292
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.987,11	35.110	35.950	0	35.950	35.950	35.950
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8.084,92	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	1.706,40	0	0	0	0	0	0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	2.096,38	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	5.487,43	9.240	10.080	0	10.080	10.080	10.080
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	0,00	7.980	7.980	0	7.980	7.980	7.980
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	137,85	0	0	0	0	0	0
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	0,00	0	0	0	0	0	0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	1.028,05	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3.629,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	5.435,02	0	0	0	0	0	0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	381,99	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.987,11	35.110	35.950	0	35.950	35.950	35.950
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.987,11	-35.110	-35.950	0	-35.950	-35.950	-35.950
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.763,94	-299.577	-321.242	0	-384.242	-384.242	-384.242
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.763,94	-299.577	-321.242	0	-384.242	-384.242	-384.242

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	81,8	37,8	8,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
7831503 RS Nord Ausz. Erw. VG >410€	12,9	10,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831601 RS Süd Ausz. Erw. VG >410€	9,5	9,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	21,1	4,7	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
7835503 RS Nord Ersatzinv. Festwert	59,7	19,3	5,5	9,2	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
7835601 RS Süd Ersatzinv. Festwert	46,3	11,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7836503 RS Nord FW Lehr- Unterr. m.	33,8	12,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836601 RS Süd FW Lehr- Unterr. m.	27,5	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	75,7	75,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	24,2	13,0	3,6	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838503 RS Nord Ausz. Erw. VG bis 410€	12,8	12,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838601 RS Süd Ausz. Erw. VG bis 410€	12,7	12,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,0	234,5	28,0	35,1	36,0	0,0	36,0	36,0	35,9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-418,0	-234,5	-28,0	-35,1	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-35,9
Saldo Investitionstätigkeit	-418,0	-234,5	-28,0	-35,1	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-35,9

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Realschule im Schulzentrum Nord, Klassenzah- len	Anz.	21	22	24	24	24	23
Realschule im Schulzentrum Nord, Schülerzah- len	Schüler	577	594	647	642	638	635
Realschule im Schulzentrum Süd, Klassenzah- len	Anz.	18	19	19	19	19	19
Realschule im Schulzentrum Süd, Schülerzah- len	Schüler	496	500	500	500	500	500

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2019

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 Lernmittelfreiheitsgesetz veranschlagt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (127.170 €):

- Beteiligung der Realschule Nord im Rahmen einer Übermittagsbetreuung am Landesprogramm 'Geld oder Stelle' 27.320 €
- Landesmittel für die voraussichtliche Fortführung der Schulsozialarbeit 63.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11.900 €
- Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale aufgrund konsumtiver Nutzung 24.950 €

Ab dem Jahr 2020 entfallen nach aktuellem Kenntnisstand Landesmittel für die Fortführung der Schulsozialarbeit in Höhe von bislang rund 63.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (113.677 €):

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 (27.320 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.892 €):

Enthalten sind insbesondere Kosten für Geschäftsaufwendungen und Versicherungen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (35.950 €):

Es 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 2020-2022 insgesamt 540.000 €
- Änderung/Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Nord in 2019: 50.000 €

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 040 Gymnasien
Produkt 003.010.040 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.482,00	70.755	70.065	68.565	69.265	70.565
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	26.135,00	25.750	27.320	27.320	27.320	27.320
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	25.005	23.745	23.745	23.745	23.745
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	18.347,00	20.000	19.000	17.500	18.200	19.500
+ 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	49.697,20	77.120	76.430	74.930	75.630	76.930
- Personalaufwendungen	115.032,06	115.253	119.497	119.497	119.497	119.497
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.291,04	15.347	16.401	16.401	16.401	16.401
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	77.008,59	77.322	79.602	79.602	79.602	79.602
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	5.941,54	5.966	6.142	6.142	6.142	6.142
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	15.397,93	15.469	15.901	15.901	15.901	15.901
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.392,96	1.149	1.451	1.451	1.451	1.451
- Versorgungsaufwendungen	8.664,34	7.535	9.433	9.433	9.433	9.433
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	7.362,47	6.386	7.982	7.982	7.982	7.982
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.301,87	1.149	1.451	1.451	1.451	1.451
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.376,24	117.163	115.680	115.680	115.680	115.680
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	333,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255602 IKG Unterh. bewegl. Verm.	4.763,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	44.989,46	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	1.619,92	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
5274602 IKG Ersatzinv. Festwert	4.575,63	20.160	18.900	18.900	18.900	18.900
5276000 Lehr- und Unterrichtsmittel	269,35	0	0	0	0	0
5276602 IKG FW Lehr- Unterrichtsmittel	6.480,26	19.958	19.835	19.835	19.835	19.835
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	14.031,59	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	790,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5282602 IKG Aufwand VG bis 410€	18.522,97	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.477,00	25.100	24.800	21.600	21.600	21.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.477,00	25.100	24.800	21.600	21.600	21.800
- Transferaufwendungen	26.135,00	30.000	32.020	32.020	32.020	32.020
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	26.135,00	30.000	32.020	32.020	32.020	32.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,82	36.933	36.779	36.779	36.779	36.779
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.007,83	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431602 IKG Geschäftsaufwendungen	27.592,99	24.948	24.794	24.794	24.794	24.794
5446000 Versicherungen	0,00	450	450	450	450	450
= Ordentliche Aufwendungen	300.285,46	331.984	338.209	335.009	335.009	335.209
= Ordentliches Ergebnis	-250.588,26	-254.864	-261.779	-260.079	-259.379	-258.279
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.588,26	-254.864	-261.779	-260.079	-259.379	-258.279
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.588,26	-254.864	-261.779	-260.079	-259.379	-258.279
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.316,00	1.111.930	441.791	441.791	441.791	441.791
5811000 Interne LV Personalservice	2.011,00	2.419	4.691	4.691	4.691	4.691
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.368,00	2.330	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	4.171,00	4.353	4.110	4.110	4.110	4.110
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.478,00	4.262	3.629	3.629	3.629	3.629
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	45.842	45.842	45.842	45.842
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	48.650	36.800	36.800	36.800	36.800
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	933.288,00	1.049.916	346.719	346.719	346.719	346.719
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-945.316,00	-1.111.930	-441.791	-441.791	-441.791	-441.791
= Teilergebnis	-1.195.904,26	-1.366.794	-703.570	-701.870	-701.170	-700.070

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.189,99	-249.764	-255.979	0	-255.979	-255.979	-255.979
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.386,24	50.005	48.745	0	48.745	48.745	48.745
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	2.133,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	10.066,78	0	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	1.619,92	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	4.575,63	20.160	18.900	0	18.900	18.900	18.900
7836602 IKG FW Lehr- Unterr. m.	368,66	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	235,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	18.386,50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.386,24	50.005	48.745	0	48.745	48.745	48.745
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.386,24	-50.005	-48.745	0	-48.745	-48.745	-48.745
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.576,23	-299.769	-304.724	0	-304.724	-304.724	-304.724
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.576,23	-299.769	-304.724	0	-304.724	-304.724	-304.724

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	188,4	72,3	2,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831602 IKG Ausz. Erw. VG >410€	28,4	28,4	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	11,8	3,7	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7835602 IKG Ersatzinv. Festwert	143,1	44,8	4,6	20,2	18,9	0,0	18,9	18,9	18,9
7836000 Ersatzinv. FW Lehr- Unterr. m.	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836602 IKG FW Lehr- Unterr. m.	42,0	15,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	28,3	17,1	0,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
7838602 IKG Ausz. Erw. VG bis 410€	48,1	48,1	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,3	310,4	37,4	50,0	48,7	0,0	48,7	48,7	48,7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-570,3	-310,4	-37,4	-50,0	-48,7	0,0	-48,7	-48,7	-48,7
Saldo Investitionstätigkeit	-570,3	-310,4	-37,4	-50,0	-48,7	0,0	-48,7	-48,7	-48,7

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	24	24	25	25	25	25
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	654	674	678	672	667	674

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	27	24	20	21	21	21
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	517	460	404	422	420	429

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (70.065 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagsbetreuung am Landesprogramm "Geld oder Stelle" 27.320 € (mit den Zuwendungen werden 0,5 Stellen kapitalisiert)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 19.000 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale 23.745 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (115.680 €):

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 (32.020 €):

Für die Übermittagsbetreuung werden Zuschüsse von 32.020 € an Dritte eingeplant. Die Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 27.320 € decken insofern die Kosten nicht vollständig.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (48.745 €):

Im Haushaltsjahr 2019 werden investive Mittel 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 2020-2022 insgesamt 540.000 €

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.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 050 Gesamtschulen
Produkt 003.010.050 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.976,00	71.565	94.527	94.685	93.985	95.585
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	26.000,00	26.000	50.642	50.000	50.000	50.000
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	35.465	35.885	35.885	35.885	35.885
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	8.976,00	10.100	8.000	8.800	8.100	9.700
+ 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	646,08	200	200	200	200	200
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	646,08	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	35.622,08	71.790	94.752	94.910	94.210	95.810
- Personalaufwendungen	121.683,59	114.189	124.514	149.813	149.813	149.813
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.856,03	15.912	16.993	18.908	18.908	18.908
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	81.529,66	76.422	82.853	100.998	100.998	100.998
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	6.312,01	5.781	6.419	7.822	7.822	7.822
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	16.541,46	14.882	16.745	20.412	20.412	20.412
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	1.444,43	1.192	1.504	1.673	1.673	1.673
- Versorgungsaufwendungen	8.984,49	7.813	9.774	10.875	10.875	10.875
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	7.634,51	6.621	8.270	9.202	9.202	9.202
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.349,98	1.192	1.504	1.673	1.673	1.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.852,14	143.167	289.439	232.796	154.796	154.796
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	95,02	900	900	900	900	900
5255501 Gesamtsch. Unterh. bewegl. Verm.	3.732,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel	40.492,18	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	14.045	14.045	14.045	14.045	14.045
5274501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	4.973,87	19.320	19.740	19.740	19.740	19.740
5276501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	17.484,23	20.152	20.011	20.011	20.011	20.011
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.921,47	27.650	40.643	40.000	40.000	40.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	193,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5282501 Gesamtsch. Aufwand VG bis 410€	9.958,75	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	0	134.000	78.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.393,00	16.700	14.700	11.600	10.600	11.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.393,00	16.600	14.600	11.500	10.500	11.600
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.115,63	34.320	34.144	34.144	34.144	34.144
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.741,14	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
5431501 Gesamtschule Geschäftsaufw.	25.374,49	25.190	25.014	25.014	25.014	25.014
5446000 Versicherungen	0,00	280	280	280	280	280

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliche Aufwendungen	261.028,85	316.189	472.571	439.228	360.228	361.328
= Ordentliches Ergebnis	-225.406,77	-244.399	-377.819	-344.318	-266.018	-265.518
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.406,77	-244.399	-377.819	-344.318	-266.018	-265.518
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-225.406,77	-244.399	-377.819	-344.318	-266.018	-265.518
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	18.075	18.075	18.075
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	0	0	18.075	18.075	18.075
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.503,00	1.276.663	1.217.842	1.542.034	1.542.034	1.542.034
5811000 Interne LV Personalservice	3.056,00	3.675	7.127	8.536	8.536	8.536
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.598,00	3.540	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	6.338,00	6.613	6.245	7.480	7.480	7.480
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.690,00	3.294	2.781	3.866	3.866	3.866
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	26.784	41.561	41.561	41.561
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	8.475	5.925	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	809.821,00	1.251.066	1.168.980	1.480.591	1.480.591	1.480.591
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825.503,00	-1.276.663	-1.217.842	-1.523.959	-1.523.959	-1.523.959
= Teilergebnis	-1.050.909,77	-1.521.062	-1.595.661	-1.868.277	-1.789.977	-1.789.477

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.433,48	-237.799	-371.119	0	-341.518	-263.518	-263.518
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.579,64	46.965	47.385	0	47.385	47.385	47.385
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	1.746,33	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	7.689,40	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	4.973,87	19.320	19.740	0	19.740	19.740	19.740
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	435,69	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	193,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG b.410€	9.540,44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.579,64	46.965	47.385	0	47.385	47.385	47.385
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.579,64	-46.965	-47.385	0	-47.385	-47.385	-47.385
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.013,12	-284.764	-418.504	0	-388.903	-310.903	-310.903
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.013,12	-284.764	-418.504	0	-388.903	-310.903	-310.903

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	82,5	33,3	1,7	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
7831501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG >410€	25,2	25,2	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	73,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
7835501 Gesamtsch. Ersatzinv. Festwert	117,0	33,7	5,0	19,3	19,7	0,0	19,7	19,7	19,7
7836501 Gesamtsch. FW Lehr- Unterr. m.	67,9	31,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. frei	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	20,4	12,0	0,2	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7838501 Gesamtsch. Ausz. Erw. VG b.410€	28,7	28,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,7	266,0	24,6	47,0	47,4	0,0	47,4	47,4	47,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-502,7	-266,0	-24,6	-47,0	-47,4	0,0	-47,4	-47,4	-47,4
Saldo Investitionstätigkeit	-502,7	-266,0	-24,6	-47,0	-47,4	0,0	-47,4	-47,4	-47,4

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	30	28	27	28	29	29
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	784	797	751	757	770	770
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	17	18	20	20	20	20
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	323	348	386	391	374	368

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,34	0,34	0,39	0,39	0,39
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,35	2,35	2,85	2,85	2,85

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (94.527 €):

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.000 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale (u. a. wegen Festwerte) 35.885 €
- Zuweisungen des Landes in Zusammenhang mit der Thematik Inklusion: 50.642 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (289.439 €):

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.

Die Zuweisungen in Zusammenhang mit Inklusion erhöhen die Ansätze für Festwertbildung und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um insgesamt 50.642 €.

Ab dem Schuljahr 2018/19 wird zunächst befristet für 2 Jahre ein pädagogisches Unterstützungsangebot vom ESTA-Bildungswerk abgenommen. Dafür werden in 2019 Aufwendungen in Höhe von 134.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (47.385 €):

Im Haushaltsjahr 2019 werden investiven Mitteln für Neue Medien bereitgestellt. Des Weiteren werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen für Festwerte eingeplant.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Änderung/Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Nord in 2019: 50.000 €

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 060 Förderschulen
Produkt 003.010.060 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.931,00	23.650	12.200	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	15.680,00	15.000	7.500	0	0	0
4141012 Ertr. Schulp. aufgr. k. Nutz.	0,00	4.250	1.000	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	4.251,00	4.400	3.700	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	50	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	200	50	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.931,00	23.850	12.250	0	0	0
- Personalaufwendungen	25.674,68	24.364	25.299	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.706,10	1.722	1.915	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	18.630,17	17.590	18.145	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.409,57	1.360	1.403	0	0	0
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	3.773,42	3.563	3.667	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	155,42	129	169	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	966,73	846	1.101	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	821,47	717	932	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	145,26	129	169	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,94	12.058	5.870	0	0	0
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
5255504 Bern.-Sch. Unterh. bewegl. Verm.	417,00	1.000	1.000	0	0	0
5271000 Lernmittel	1.514,86	3.000	500	0	0	0
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	2.000	0	0	0	0
5274504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	169,99	1.820	1.000	0	0	0
5276504 Bernartsch. FW Lehr- Unterr. m.	1.431,09	968	800	0	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.270	1.270	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	700	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.331,00	4.600	3.800	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.331,00	4.600	3.800	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.680,00	15.000	15.000	0	0	0
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	15.680,00	15.000	15.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.885,84	31.962	21.550	0	0	0
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	27.169,46	26.000	17.500	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	274,46	2.912	2.000	0	0	0
5431504 Bernart-Sch. Geschäftsaufw.	4.441,92	3.000	2.000	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	50	50	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	82.071,19	88.830	72.620	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-62.140,19	-64.980	-60.370	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.140,19	-64.980	-60.370	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.140,19	-64.980	-60.370	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	24.000	0	0	0
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	17.400	24.000	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.090,00	333.329	330.117	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	604,00	727	1.409	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	711,00	700	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.253,00	1.308	1.235	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.057,00	1.295	1.085	0	0	0
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	14.777	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	277.465,00	329.299	311.611	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.090,00	-315.929	-306.117	0	0	0
= Teilergebnis	-343.230,19	-380.909	-366.487	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.506,40	-64.510	-60.270	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	7.120	1.000	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	2.600	0	0	0	0	0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	0,00	1.820	1.000	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.120	1.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.120	-1.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.506,40	-71.630	-61.270	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.506,40	-71.630	-61.270	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	10,5	3,4	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831504 Bernarts. Ausz. Erw. VG >410€	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	4,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7835504 Bernart-Sch Ersatzinv. Festwert	5,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7836504 Bern.-Sch. FW Lehr- Unterr. m.	8,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7837000 Ersatzinv. FW Lernm. Lernm. freih	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838504 Bernart-Sch. Ausz. Erw. VG b.410€	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,3	19,6	0,0	7,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39,3	-19,6	0,0	-7,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-39,3	-19,6	0,0	-7,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Klassenzahl	Anz.	8	7	5	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	83	55	50	0	0	0
Teilnehmer am Offenen Ganztags	Schüler	21	12	8	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (12.000 €):

- Förderprogramm 13+ 7.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3.700 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Schulpauschale 1.000 € (u. a. wegen Festwerte)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.870 €):

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

Transferaufwendungen (15.000 €):

Zuweisungen an Dritten für die Aufrechterhaltung der Übermittagsbetreuung. Die Betreuung wird teilweise aus dem Programm 13+ finanziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (21.550 €):

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen nach dem Schulleitermodell werden hier Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Bernart-Schule in Höhe von 17.500 € eingeplant. Der entsprechende Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt läuft zum 31.07.2019 aus.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (1.000 €):

Im Haushaltsjahr 2019 Ersatzinvestitionen an Festwerten eingeplant.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
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 Prinz

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.890,00	27.890	27.890	27.890	27.890	27.890
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	27.890,00	27.890	27.890	27.890	27.890	27.890
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.308,00	34.500	0	0	0	0
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	28.308,00	34.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	4.737,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	60.935,60	66.390	31.890	31.890	31.890	31.890
- Personalaufwendungen	9.307,63	9.256	10.421	10.421	10.421	10.421
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.530,53	8.611	9.574	9.574	9.574	9.574
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	777,10	645	847	847	847	847
- Versorgungsaufwendungen	4.833,65	4.228	5.506	5.506	5.506	5.506
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	4.107,36	3.583	4.659	4.659	4.659	4.659
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	726,29	645	847	847	847	847
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.812,10	1.140.000	1.100.000	990.000	1.022.000	1.060.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	1.031.812,10	0	0	0	0	0
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	1.140.000	1.100.000	990.000	1.022.000	1.060.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	200	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	1.045.953,38	1.153.684	1.116.027	1.006.027	1.038.027	1.076.027
= Ordentliches Ergebnis	-985.017,78	-1.087.294	-1.084.137	-974.137	-1.006.137	-1.044.137
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.017,78	-1.087.294	-1.084.137	-974.137	-1.006.137	-1.044.137
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-985.017,78	-1.087.294	-1.084.137	-974.137	-1.006.137	-1.044.137
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,00	8.569	7.804	7.804	7.804	7.804
5811000 Interne LV Personalservice	216,00	260	503	503	503	503
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	254,00	250	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	448,00	467	441	441	441	441
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	3.009,00	3.688	3.157	3.157	3.157	3.157
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.728,00	3.904	1.603	1.603	1.603	1.603
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.655,00	-8.569	-7.804	-7.804	-7.804	-7.804
= Teilergebnis	-991.672,78	-1.095.863	-1.091.941	-981.941	-1.013.941	-1.051.941

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.578,55	-1.087.094	-1.084.037	0	-974.037	-1.006.037	-1.044.037
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-988.578,55	-1.087.094	-1.084.037	0	-974.037	-1.006.037	-1.044.037
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-988.578,55	-1.087.094	-1.084.037	0	-974.037	-1.006.037	-1.044.037

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler	Schüler	1.395	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.100.000 €):

Die Kalkulation des Ansatzes für die Schülerbeförderung basiert auf einer Anzahl von 1.400 anspruchsberechtigten Schüler und einer weiteren Preissteigerung des Chill-/Schulwegtickets von rund 2% zum Schuljahr 2019/20.

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

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	053	Bildung und Kultur
Budget	110	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen
Produkt	004.010.010	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
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	510	510	510	510
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	10.855,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,60	1.000	800	800	800	800
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	518,60	1.000	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	11.890,60	14.010	12.820	12.820	12.820	12.820
- Personalaufwendungen	235.294,84	226.736	238.789	238.789	238.789	238.789
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	185.683,23	178.383	188.324	188.324	188.324	188.324
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	14.051,80	14.607	14.415	14.415	14.415	14.415
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	35.559,81	33.746	36.050	36.050	36.050	36.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,44	16.500	22.500	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	7.725,44	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.402,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.864,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.864,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.225,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	257.512,07	257.136	275.189	269.189	269.189	269.189
= Ordentliches Ergebnis	-245.621,47	-243.126	-262.369	-256.369	-256.369	-256.369
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.621,47	-243.126	-262.369	-256.369	-256.369	-256.369
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245.621,47	-243.126	-262.369	-256.369	-256.369	-256.369
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.022,00	137.189	145.159	145.159	145.159	145.159
5811000 Interne LV Personalservice	4.317,00	5.190	10.066	10.066	10.066	10.066
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.082,00	5.000	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	8.952,00	9.341	8.821	8.821	8.821	8.821
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.507,00	1.846	1.563	1.563	1.563	1.563
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	14.357	14.357	14.357	14.357
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	43.604	44.500	44.500	44.500	44.500
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	114.164,00	72.208	65.852	65.852	65.852	65.852
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.022,00	-137.189	-145.159	-145.159	-145.159	-145.159
= Teilergebnis	-379.643,47	-380.315	-407.528	-401.528	-401.528	-401.528

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.845,58	-233.726	-247.979	0	-246.979	-246.979	-246.979
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.401,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	3.400,00	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.001,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.401,99	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.247,57	-235.726	-254.979	0	-248.979	-248.979	-248.979
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.247,57	-235.726	-254.979	0	-248.979	-248.979	-248.979

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	18,2	5,2	1,0	2,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,6	8,6	4,4	2,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21,6	-8,6	-4,4	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,6	-8,6	-4,4	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Märchenmuseum	-	-	0	0	0	0	0
Ausstellungsfläche	qm	200	200	200	200	200	200
Öffentliche Einzelveranstaltungen	Anz.	80	59	59	59	59	59
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	88	80	80	80	80	80
Besucher des Märchenmuseums	Pers.	5.532	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	25	24	24	24	24	24
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	2	3	3	3	3	3
Museumshof	-	-	0	0	0	0	0
Gebäudeausstellungsfläche gesamt	qm	550	550	550	550	550	550
Kunsthandwerkermärkte	Anz.	1	2	2	2	2	2
Handwerksvorführungen	Anz.	26	20	20	20	20	20
Mühlenöffnungen	Anz.	14	15	14	14	14	14
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	44	41	41	41	41	41
Trauungen	Anz.	19	10	15	15	15	15
Besucher des Museumshof	Pers.	5.479	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Besucher der Mühle	Pers.	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	24	28	25	25	25	25
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	1	3	3	3	3	3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zum Budget 2019

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.

Der Museumshof wird im Jahr 2019 sein 50jähriges Bestehen feiern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.000 €):

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (800 €):

U. a. Sponsoring der laufenden Betriebskosten der Hofwassermühle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.500 €):

Mittel für

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

In Zusammenhang mit dem 50 jährigen Bestehen wird ein geringfügiger Mehrbedarf von 1.000 € angesetzt.

Außerdem ist geplant im Veranstaltungsraum des Märchenmuseums die Bestuhlung zu erneuern. In diesem Zusammenhang steigt der Aufwand für Vermögensgegenstände von 2.000 € auf einmalig 7.000 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.000 €):

Mittel für Geschäftsaufwendungen einschl. Mitgliedsbeiträge

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (7.000 €):

Es werden notwendige Ersatzinvestitionen getätigt. Hinzu kommt die notwendige Erneuerung der Bestuhlung im Veranstaltungsraum des Märchenmuseums.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 120 Stadtarchiv
Produkt 004.010.020 Stadtarchiv



Produktbeschreibung

- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege von Informationsträgern (aus der Stadtverwaltung, nichtstädtischer Herkunft einschl. Archivbibliothek)
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste (interne und externe Auskünfte, Betreuung vor Ort, archivpädagogische Maßnahmen)
- Erforschung und Vermittlung von (Stadt-) Geschichte (Ausstellungen, Publikationen, Vorträge, Führungen, Projektarbeiten)
- Zusammenarbeit mit Stadtthemapfleger, 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,00	0	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	339,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.629,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	7,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.975,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	107.530,51	108.801	116.499	116.499	116.499	116.499
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	83.945,95	84.922	90.962	90.962	90.962	90.962
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	6.492,57	6.572	7.034	7.034	7.034	7.034
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	17.091,99	17.307	18.503	18.503	18.503	18.503
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.728,19	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.	10.746,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	981,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.134,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.134,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,70	500	500	500	500	500
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	283,70	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	120.676,40	121.001	128.699	128.699	128.699	128.699
= Ordentliches Ergebnis	-118.701,00	-119.701	-127.399	-127.399	-127.399	-127.399
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.701,00	-119.701	-127.399	-127.399	-127.399	-127.399
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.701,00	-119.701	-127.399	-127.399	-127.399	-127.399
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.023,00	58.417	62.047	62.047	62.047	62.047
5811000 Interne LV Personalservice	1.968,00	2.367	4.590	4.590	4.590	4.590
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.317,00	2.280	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	4.082,00	4.259	4.022	4.022	4.022	4.022

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.100,00	1.347	1.134	1.134	1.134	1.134
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	15.314	15.314	15.314	15.314
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	44.556,00	48.164	36.987	36.987	36.987	36.987
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.023,00	-58.417	-62.047	-62.047	-62.047	-62.047
= Teilergebnis	-172.724,00	-178.118	-189.446	-189.446	-189.446	-189.446

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.488,39	-118.701	-126.399	0	-126.399	-126.399	-126.399
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	981,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	981,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-981,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.470,15	-119.701	-127.399	0	-127.399	-127.399	-127.399
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.470,15	-119.701	-127.399	0	-127.399	-127.399	-127.399

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	7,7	3,7	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	3,7	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,7	-3,7	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,7	-3,7	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erschließung von Archivgut	Anz.	2.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Benutzungen insgesamt	Anz.	1.928	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
- davon verwaltungsintern	Anz.	232	100	100	100	100	100
- davon privat	Anz.	901	300	300	300	300	300
- davon schulisch	Anz.	258	200	200	200	200	200
- davon kommerziell	Anz.	77	30	30	30	30	30
- davon wissenschaftlich	Anz.	427	500	500	500	500	500
- davon archivtechnisch	Anz.	31	20	20	20	20	20
Ausstellungen/Publikationen/Vorträge/ Archivführungen	Anz.	25	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	16	16	16	16	16	16

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	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 2019

Allgemeines:

Das Stadtarchiv ist untergebracht im Gebäude "Von-Moeller-Straße 9". Neben der Bestandserhaltung (Restaurierung, Papierentsäuerung) werden die Bestände und Sammlungen sowie die Archivbibliothek jährlich erweitert, erschlossen und verzeichnet. Der Aufgabenbereich der Öffentlichkeits- und historischen Bildungsarbeit umfasst Führungen, Ausstellungen, Schulprojekte, Pressearbeit und sonstige Veranstaltungen. Die Aufwendungen für Personal und Versorgung betragen 90 % 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 in Höhe von 1.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant, womit Ausstellungstechnik (Vitrinen, Rahmen), Reproduktionstechnik und Regale angeschafft werden sollen.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125,79	26.220	26.220	16.220	16.220	16.150
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	6.332,49	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	14.557,80	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
4148000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. ü. B.	7.364,50	350	350	350	350	350
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	871,00	870	870	870	870	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.936,92	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	358.936,92	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	0	0	0
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	0,00	1.000	2.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.853,18	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	2.853,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	390.915,89	417.220	408.220	396.220	396.220	396.150
- Personalaufwendungen	930.700,97	990.818	977.136	977.136	977.136	977.136
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	21.299	21.299	21.299	21.299
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	674.759,02	752.594	723.597	723.597	723.597	723.597
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	69.127,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	53.411,08	58.718	56.495	56.495	56.495	56.495
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	133.403,23	150.506	144.860	144.860	144.860	144.860
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	1.885	1.885	1.885	1.885
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.251	12.251	12.251	12.251
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	0,00	0	10.366	10.366	10.366	10.366
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	1.885	1.885	1.885	1.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,89	14.000	19.300	17.500	17.500	17.500
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	2.423,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.597,32	2.500	7.800	6.000	6.000	6.000
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	203,00	0	0	0	0	0
5281000 Aufw. für sonstige Sachleist.	1.728,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	2.297,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.873,00	8.800	10.300	10.700	11.400	12.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.644,00	8.200	9.700	10.100	10.800	11.700
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	229,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.108,75	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	1.489,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.292,51	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
5446000 Versicherungen	0,00	350	350	350	350	350
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw. tät.	17.326,43	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	967.932,61	1.020.338	1.025.707	1.024.307	1.025.007	1.025.907
= Ordentliches Ergebnis	-577.016,72	-603.118	-617.487	-628.087	-628.787	-629.757
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.016,72	-603.118	-617.487	-628.087	-628.787	-629.757
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-577.016,72	-603.118	-617.487	-628.087	-628.787	-629.757
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.846,00	212.591	203.936	203.936	203.936	203.936
5811000 Interne LV Personalservice	17.611,00	22.559	45.759	45.759	45.759	45.759
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	20.733,00	21.731	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	36.523,00	40.600	40.098	40.098	40.098	40.098
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	30.060,00	36.611	26.866	26.866	26.866	26.866
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	11.771	11.771	11.771	11.771
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	79.919,00	91.090	79.442	79.442	79.442	79.442
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.846,00	-212.591	-203.936	-203.936	-203.936	-203.936
= Teilergebnis	-761.862,72	-815.709	-821.423	-832.023	-832.723	-833.693

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.359,84	-591.188	-604.057	0	-614.257	-614.257	-614.257
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.604,86	17.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	9.813,69	13.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	9.791,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.604,86	17.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.604,86	-17.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.964,70	-608.188	-624.057	0	-626.257	-626.257	-626.257
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.964,70	-608.188	-624.057	0	-626.257	-626.257	-626.257

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	78,7	38,7	9,8	13,0	16,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	6,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	33,0	17,0	9,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,1	58,4	19,6	17,0	20,0	0,0	12,0	12,0	12,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118,1	-58,4	-19,6	-17,0	-20,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Saldo Investitionstätigkeit	-118,1	-58,4	-19,6	-17,0	-20,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Musikschüler/-innen	Pers.	1.164	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
Belegung der Einzelunterrichte (30 min)	Schüler	323	320	300	300	300	300
Belegung der Einzelunterrichte (45 min)	Schüler	42	20	20	20	20	20
Belegung Partnerunterricht	Schüler	77	150	200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Belegung Gruppenunterricht	Schüler	61	40	40	40	40	40
MFE-Kursbelegung	Schüler	19	60	70	70	70	70
MUKL-Belegung	Schüler	20	90	70	70	70	70
MOMO-Belegung	Schüler	432	400	400	400	400	400
Belegung der Ensemble	Schüler	254	520	500	500	500	500
Projekt-Kurse	Anz.	12	30	30	30	30	30
Belegung der Projekt-Kurse	Schüler	124	160	160	160	160	160
Jahreswochenstunden	Std.	379,59	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Belegungszahlen allgemein	Schüler	1.352	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	14,73	14,23	14,23	14,23	14,23

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (26.220 €):

Im Wesentlichen werden neben regelmäßigen Landeszuschüssen in Höhe von 15.000 € ab dem Jahr 2018 Zuschüsse von 10.000 € in Zusammenhang mit Sonderprojekten eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (380.000 €):

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 (19.300 €):

Es werden Mittel für Instandhaltung und Reparatur von Instrumenten vorgesehen. Darüber hinaus wird ein Betrag von 4.000 € für Vermögensgegenstände bis 410 € eingeplant. Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 3.500 € entstehen ab 2019 regelmäßig für Kopierlizenzen von Noten und Ähnlichem.

Für die Anmietung des Theaters im Park werden einmalig 1.800 € in 2019 eingeplant. Es ist vorgesehen zum 45jährigen Bestehen der Musikschule dort mehrere Veranstaltungen durchzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.720 €):

Haushaltsmittel für Fortbildung, Geschäftsaufwand und Versicherungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (20.000 €):

Neben regelmäßigen Ersatzinvestitionen und kleineren Neuinvestitionen ist vorgesehen die Bestuhlung des Saals/der Aula für das Musikschulorchester zu erneuern.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 140 Volkshochschule
Produkt 004.030.010 Volkshochschule



Produktbeschreibung

Das Gesamtprogramm ist im Wesentlichen gegliedert in die Bereiche:

- Mensch, Gesellschaft, Politik und Pädagogik
- Arbeit, Beruf und Computerwelt
- Gesundheit, Fitness und Sport
- Kultur, Gestalten und Medien
- Sprachen

Das Bildungsangebot wird durchgeführt durch den Zweckverband Minden mit seiner Geschäftsstelle Volkshochschule Bad Oeynhausen in den Organisationsformen Kurse/Seminare, Einzelveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften sowie Exkursionen und Studienreisen.

Grundlage für die Arbeit bildet das Weiterbildungsgesetz NRW und die entsprechenden Satzungen der VHS.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Bad Oeynhausen und ihrer Umgebung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

Sicherung des Angebotes unter besonderer Berücksichtigung:

- des Bedarfs
- der Attraktivität
- der Qualität
- der Integration
- der Wirtschaftlichkeit

Produktverantwortung

Simone Hannig

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ 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	23.285,93	23.819	24.718	24.718	24.718	24.718
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	18.176,63	18.592	19.301	19.301	19.301	19.301
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.404,70	1.437	1.491	1.491	1.491	1.491
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	3.704,60	3.790	3.926	3.926	3.926	3.926
- Transferaufwendungen	168.513,81	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5379000 Zweckverbandsumlagen	168.513,81	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Ordentliche Aufwendungen	191.799,74	157.819	169.718	169.718	169.718	169.718
= Ordentliches Ergebnis	-187.899,74	-153.919	-165.818	-165.818	-165.818	-165.818
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.899,74	-153.919	-165.818	-165.818	-165.818	-165.818
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.899,74	-153.919	-165.818	-165.818	-165.818	-165.818
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.647	9.572	9.572	9.572	9.572
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	9.647	9.572	9.572	9.572	9.572
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.726,00	76.864	74.364	74.364	74.364	74.364
5811000 Interne LV Personalservice	432,00	519	1.007	1.007	1.007	1.007
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	508,00	500	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	895,00	934	882	882	882	882
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	227,00	278	219	219	219	219
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	56.664,00	74.633	72.256	72.256	72.256	72.256
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.726,00	-67.217	-64.792	-64.792	-64.792	-64.792
= Teilergebnis	-246.625,74	-221.136	-230.610	-230.610	-230.610	-230.610

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.757,18	-153.919	-165.818	0	-165.818	-165.818	-165.818
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.757,18	-153.919	-165.818	0	-165.818	-165.818	-165.818
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.757,18	-153.919	-165.818	0	-165.818	-165.818	-165.818

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anmeldungen/Belegungen VHS	Anz.	–	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Veranstaltungen/Kurse	Anz.	–	450	450	450	450	450

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist dem Zweckverband VHS Minden zum 01.01.2012 beigetreten. Ab diesem Zeitpunkt unterhält der Zweckverband eine Geschäftsstelle mit dem Namen "Volkshochschule Bad Oeynhausen" im Gebäude der vormalig städtischen VHS.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Transferaufwendungen (145.000 €):

An den Zweckverband VHS Minden ist jährlich eine Umlage nach Einwohnerzahlen und durchgeführten Unterrichtsstunden zu zahlen. Enthalten ist auch der Aufwand für eine Rückstellung der Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen des Zweckverbandes.

Für das Jahr 2019 wird diese Umlage auf insgesamt 145.000 € 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.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 053 Bildung und Kultur
Budget 150 Stadtbücherei
Produkt 004.040.010 Stadtbücherei



Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Aufbereitung und Erschließung eines aktuellen, nachfrageorientierten Medien- und Informationsangebotes
- Vermittlung von Informationen, Auswärtiger Leihverkehr, Internet

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen und Kurgäste der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten Medienbestandes
- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (Bibliothekseinführungen, Literaturveranstaltungen)
- Kundenorientierte Medienpräsentation

Produktverantwortung

Susanne Sieker

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	5.700	1.140	1.140	1.140	1.140
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	2.200,00	400	400	400	400	400
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	5.332,00	5.300	740	740	740	740
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.233,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4311000 Verwaltungsgebühren	8.107,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	14.125,79	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	29.765,75	31.700	27.140	27.140	27.140	27.140
- Personalaufwendungen	182.385,84	184.980	191.145	191.145	191.145	191.145
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	142.572,64	144.592	149.449	149.449	149.449	149.449
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	11.035,63	11.183	11.560	11.560	11.560	11.560
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	28.777,57	29.205	30.136	30.136	30.136	30.136
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.693,03	39.700	45.800	51.400	57.000	62.600
5274000 Auszahlung bei Festwertbildung	0,00	0	0	0	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	4.629,02	4.200	4.800	5.400	6.000	6.600
5281000 Aufw. für sonstige Sachleist.	31.661,95	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	402,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.481,31	8.700	2.750	3.150	3.550	4.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.981,00	8.300	2.300	2.700	3.100	3.600
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	500,31	400	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	35.836,01	36.650	37.700	37.800	37.900	38.000
5312000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. an Gem.	35.836,01	36.650	37.700	37.800	37.900	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,30	6.300	8.700	9.900	11.100	12.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.008,30	6.300	8.700	9.900	11.100	12.300
= Ordentliche Aufwendungen	266.404,49	276.330	286.095	293.395	300.695	308.095
= Ordentliches Ergebnis	-236.638,74	-244.630	-258.955	-266.255	-273.555	-280.955
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.638,74	-244.630	-258.955	-266.255	-273.555	-280.955
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-236.638,74	-244.630	-258.955	-266.255	-273.555	-280.955
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.245,00	122.688	128.844	128.844	128.844	128.844
5811000 Interne LV Personalservice	4.317,00	5.190	10.066	10.066	10.066	10.066
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	5.082,00	5.000	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	8.952,00	9.341	8.821	8.821	8.821	8.821
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.345,00	2.873	2.445	2.445	2.445	2.445
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	39.817	39.817	39.817	39.817
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	56.500	53.000	53.000	53.000	53.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	90.549,00	43.784	14.695	14.695	14.695	14.695
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.245,00	-122.688	-128.844	-128.844	-128.844	-128.844
= Teilergebnis	-347.883,74	-367.318	-387.799	-395.099	-402.399	-409.799

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.786,13	-240.730	-255.945	0	-262.845	-269.745	-276.645
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.179,06	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	982,94	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	1.794,06	0	0	0	0	0	0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	402,06	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179,06	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.179,06	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.965,19	-242.230	-259.945	0	-266.845	-273.745	-280.645
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.965,19	-242.230	-259.945	0	-266.845	-273.745	-280.645

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	28,4	16,4	1,0	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7835000 Ersatzinvestition auf Festwert	120,3	60,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	8,3	4,3	0,4	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,0	81,2	3,2	1,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-149,5	-73,7	-3,2	-1,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-149,5	-73,7	-3,2	-1,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Öffnungsstunden im Monat	Std.	139,08	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bibliotheksbesucher	Pers.	51.212	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Medienbestand	Stk.	43.112	42.500	43.000	43.000	43.500	43.500
- davon Bücher	Stk.	36.007	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- davon AV-Medien	Stk.	7.105	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
Ausleihen	Anz.	91.774	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- davon Bücher	Anz.	64.963	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- davon AV-Medien	Anz.	26.851	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienzugang	Stk.	4.157	4.400	4.700	5.000	5.300	5.600
Veranstaltungen	Anz.	81	80	130	130	130	130

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Allgemeines:

Die Stadtbücherei ist im Lenné-Karree im Stadtzentrum untergebracht.

Mitte des Jahres 2017 wurde ein Konzept zur Weiterentwicklung der Stadtbücherei vom Rat beschlossen. Ziel ist es durch eine jährliche Erhöhung des Medienetats bis zum Jahr 2022 die Aktualität zu verbessern. Gleichzeitig soll der Sachbuchbestand reduziert und der Ausbau von Informationstechnologien sowie der Onleihe vorangetrieben werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.140 €):

Die Zuwendungen setzten sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 740 € sowie laufenden Zuweisungen für den Sommerleseclub von 400 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (26.000 €):

- Erträge aus Verwaltungsgebühren 8.000 €
- Erträge aus Benutzungsgebühren (Ausleihen) 18.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (45.800 €):

Hierin sind insbesondere regelmäßige Aufwendungen in Höhe von 40.000 € für Medienbeschaffungen enthalten. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für die sogenannte Onleihe (e-books), sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie für einen Kleinbetrag für Vermögensgegenstände bis 410 € in Höhe von insgesamt 5.800 €.

Die Aufwendungen in den Medienbestand erhöhen sich für den Zeitraum von 2018 - 2022 um jährlich 5.000 € um die Aktualität des Bestandes zu erhöhen.

Transferaufwendungen (37.700 €):

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (8.700 €):

Die Geschäftsaufwendungen steigen im Jahr 2018 auf 8.700 € an. Der größere Medienbestand sowie die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes erfordern dauerhaft eine Steigerung der Geschäftsaufwendungen.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze (4.000 €):

Ersatzinvestitionen bzw. Erneuerung von Vermögensgegenständen (Laptos, Regale, Ergänzungen zum vorhandenen System).

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	053	Bildung und Kultur
Budget	160	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturförderung
Produkt	004.050.010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturförderung



Produktbeschreibung

- Koordination der Arbeit der städtischen Kultureinrichtungen und Beratung bzw. Mitwirkung bei deren Zielerfüllung
- Zentrale Verwaltung der städtischen Kultureinrichtungen
- Koordination der Arbeit des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und Sport
- Kulturförderung
- Kulturelle Vereine, Gruppen, Initiativen
- Begegnungszentrum Druckerei
- Betreuung von kulturellen Schwerpunktprojekten
- Betreuung des Arbeitskreises für Heimatspflege (Stadtheimatpfleger)

Zielgruppe

Einwohner, Gäste und Vereine der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Bereithalten einer intakten kulturellen Infrastruktur in Form der Kultureinrichtungen
- Beibehaltung der Kulturförderung zur Sicherstellung einer vielfältigen Kulturlandschaft
- Unterstützung der Arbeit des Arbeitskreises für Heimatspflege der Stadt Bad Oeynhausen in den Bereichen Heimatspflege, Heimatkunde, Heimatgeschichtsforschung, heimatliches Brauchtum, Denkmalschutz, Natur- und Umweltschutz

Produktverantwortung

Simone Hannig

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664,00	660	660	660	660	660
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	664,00	660	660	660	660	660
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.540,00	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	24.540,00	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
= Ordentliche Erträge	25.204,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
- Personalaufwendungen	75.871,70	70.315	82.710	82.710	82.710	82.710
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.039,43	14.139	21.612	21.612	21.612	21.612
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	24.447,22	43.679	46.506	46.506	46.506	46.506
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.886,29	3.393	3.588	3.588	3.588	3.588
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	4.760,21	8.045	9.092	9.092	9.092	9.092
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.738,55	1.059	1.912	1.912	1.912	1.912
- Versorgungsaufwendungen	23.254,13	6.942	12.430	12.430	12.430	12.430
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	19.760,05	5.883	10.518	10.518	10.518	10.518
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.494,08	1.059	1.912	1.912	1.912	1.912
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	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.	400,00	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	760	760	760	760	760
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	751,00	760	760	760	760	760
- Transferaufwendungen	126.226,00	127.440	127.440	127.440	127.440	127.440
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	900,00	1.000	1.000	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	5.220,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	120,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.299,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Aufwendungen	231.723,32	214.257	232.140	232.140	232.140	232.140
= Ordentliches Ergebnis	-206.519,32	-188.957	-206.840	-206.840	-206.840	-206.840
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.519,32	-188.957	-206.840	-206.840	-206.840	-206.840
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.519,32	-188.957	-206.840	-206.840	-206.840	-206.840
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.788	12.688	12.688	12.688	12.688
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	12.788	12.688	12.688	12.688	12.688
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.308,00	82.092	90.184	90.184	90.184	90.184
5811000 Interne LV Personalservice	993,00	1.228	2.879	2.879	2.879	2.879
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.169,00	1.183	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	2.059,00	2.210	2.523	2.523	2.523	2.523
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	752,00	920	745	745	745	745
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	11.173	11.173	11.173	11.173
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	63.335,00	76.551	72.864	72.864	72.864	72.864
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.308,00	-69.304	-77.496	-77.496	-77.496	-77.496
= Teilergebnis	-274.827,32	-258.261	-284.336	-284.336	-284.336	-284.336

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.870,50	-188.457	-206.340	0	-206.340	-206.340	-206.340
- 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	-175.870,50	-188.857	-206.740	0	-206.740	-206.740	-206.740
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.870,50	-188.857	-206.740	0	-206.740	-206.740	-206.740

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,6	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-10,6	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Integration -KSI-	Anz.	3	4	4	4	4	4
Geförderte Vereine, Gruppen und Initiativen	Anz.	—	10	10	10	10	10
Sitzungen des Arbeitskreises für Heimatpflege	Anz.	—	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	—	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93

Erläuterungen zum Budget 2019

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 (127.440 €):

- Zuschuss an den Verein Begegnungszentrum Druckerei 125.040 €
- Zuschüsse an Kulturvereine (Jugendkulturförderung) 1.400 €
- Zuschuss an SBO für Aufgaben im Rahmen des Volkstrauertages 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (7.000 €):

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

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (400 €):

Der Ansatz wird für verschiedene Anlagegüter unter 410 € benötigt.

Hinweis auf Großinvestitionen im Produkt Gebäudemanagement:

- Entwicklung Kulturzentrum Portastraße 19 in 2019: 50.000 € (nur Planungskosten)

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Budget 010 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Produkt 005.010.012 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII



Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Information über Hilfsmöglichkeiten 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

Torsten Horst

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	36.436,87	105.533	82.053	82.053	82.053	82.053
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.767,01	45.610	6.519	6.519	6.519	6.519
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	24.439,70	42.307	58.657	58.657	58.657	58.657
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.878,58	3.934	4.532	4.532	4.532	4.532
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	4.917,32	10.266	11.768	11.768	11.768	11.768
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	434,26	3.416	577	577	577	577
- Versorgungsaufwendungen	2.701,13	22.395	3.750	3.750	3.750	3.750
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	2.295,27	18.979	3.173	3.173	3.173	3.173
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	405,86	3.416	577	577	577	577
= Ordentliche Aufwendungen	39.138,00	127.928	85.803	85.803	85.803	85.803
= Ordentliches Ergebnis	-39.138,00	-127.928	-85.803	-85.803	-85.803	-85.803
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.138,00	-127.928	-85.803	-85.803	-85.803	-85.803
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.138,00	-127.928	-85.803	-85.803	-85.803	-85.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.238,00	48.234	37.396	37.396	37.396	37.396
5811000 Interne LV Personalservice	863,00	1.993	3.322	3.322	3.322	3.322
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.016,00	1.920	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.790,00	3.587	2.911	2.911	2.911	2.911
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	108,00	622	520	520	520	520
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	20.061	20.061	20.061	20.061
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	18.461,00	40.112	10.582	10.582	10.582	10.582
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.238,00	-48.234	-37.396	-37.396	-37.396	-37.396
= Teilergebnis	-61.376,00	-176.162	-123.199	-123.199	-123.199	-123.199

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.971,42	-127.928	-85.803	0	-85.803	-85.803	-85.803
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.971,42	-127.928	-85.803	0	-85.803	-85.803	-85.803
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.971,42	-127.928	-85.803	0	-85.803	-85.803	-85.803

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	95	130	110	115	120	125
Leistungsempfänger/innen	Anz.	103	145	125	130	135	140

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,52	0,72	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	1,20	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zum Budget 2019

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, Kapitel 3, werden Hilfen zum Lebensunterhalt festgelegt. Zuständig ist der Kreis Minden-Lübbecke, welcher die Aufgabe auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert hat. Die Transferleistungen werden in Geld- oder Sachleistungen erbracht. Diese Leistungen werden unmittelbar aus dem Kreishaushalt gezahlt.

Eine Erstattung der Kosten für das von der Stadt Bad Oeynhausen eingesetzte Personal und möglichen Sachaufwendungen erfolgt im Rahmen der Delegation nicht.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen nach SGB XII
Produkt	005.010.015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII



Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Information über Hilfsmöglichkeiten 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

Torsten Horst

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	192.988,75	269.140	377.234	377.234	377.234	377.234
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.141,92	60.041	32.596	32.596	32.596	32.596
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	129.261,46	158.132	267.690	267.690	267.690	267.690
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	10.046,80	12.862	20.681	20.681	20.681	20.681
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	26.248,23	33.608	53.383	53.383	53.383	53.383
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.290,34	4.497	2.884	2.884	2.884	2.884
- Versorgungsaufwendungen	14.246,14	29.481	18.747	18.747	18.747	18.747
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	12.105,57	24.984	15.863	15.863	15.863	15.863
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.140,57	4.497	2.884	2.884	2.884	2.884
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	400	400	400	400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000 Leasing	0,00	2.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	207.234,89	317.521	409.381	409.381	409.381	409.381
= Ordentliches Ergebnis	-207.234,89	-317.521	-409.381	-409.381	-409.381	-409.381
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.234,89	-317.521	-409.381	-409.381	-409.381	-409.381
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.234,89	-317.521	-409.381	-409.381	-409.381	-409.381
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.592,00	171.372	160.101	160.101	160.101	160.101
5811000 Interne LV Personalservice	3.833,00	6.664	14.595	14.595	14.595	14.595
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.512,00	6.420	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	7.949,00	11.993	12.790	12.790	12.790	12.790
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	105,00	619	517	517	517	517
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	85.703	85.703	85.703	85.703
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	79.193,00	145.676	46.496	46.496	46.496	46.496
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.592,00	-171.372	-160.101	-160.101	-160.101	-160.101
= Teilergebnis	-302.826,89	-488.893	-569.482	-569.482	-569.482	-569.482

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.641,36	-317.121	-408.981	0	-408.981	-408.981	-408.981
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	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	-190.641,36	-317.521	-409.381	0	-409.381	-409.381	-409.381
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.641,36	-317.521	-409.381	0	-409.381	-409.381	-409.381

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	589	600	630	650	650	650
Leistungsempfänger/-innen	Anz.	707	715	750	770	770	770

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,52	1,02	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,52	3,90	5,55	5,55	5,55	5,55

Erläuterungen zum Budget 2019

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, Kapitel 4, 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 Transferleistungen 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 sowie für die allgemeinen Sachaufwendungen erfolgt im Rahmen der Delegation nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen:

Entsprechende Aufwendungen des Bereiches Soziales und Wohnen wurden bislang zentral im Produkt Grundsicherungsleistungen nach SGB II dargestellt. Mit Umsetzung der Redlegation des Produktes SGB II auf den Kreis Minden-Lübbecke werden diese Ansätze auf deutlich niedrigerem Niveau im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII geplant.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	030	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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.133,88	0	0	0	0	0
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	1.124.133,88	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.147,98	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	277.147,98	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.401.281,86	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.212.057,83	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	261.843,14	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	722.470,75	0	0	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	56.625,59	0	0	0	0	0
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	147.265,37	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	23.852,98	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	148.367,96	0	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	126.074,72	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.293,24	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,13	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.117,13	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.138.557,31	10.000	0	0	0	0
5312000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. an Gem.	2.138.557,31	10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.262,61	0	0	0	0	0
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	5.671,14	0	0	0	0	0
5423000 Leasing	3.035,77	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.555,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.525.362,84	10.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.124.080,98	-10.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.124.080,98	-10.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.124.080,98	-10.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.486,00	0	0	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	24.829,00	0	0	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	29.229,00	0	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	51.490,00	0	0	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	25.733,00	0	0	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	317.205,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448.486,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-2.572.566,98	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.953,26	-10.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.854.953,26	-10.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.854.953,26	-10.000	0	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsanspruch	Anz.	1.755	0	0	0	0	0
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Erwerbseinkommen	Anz.	562	0	0	0	0	0
- davon Bedarfsgemeinschaften mit Arbeitslosengeld I	Anz.	50	0	0	0	0	0
Ruhende Bedarfsgemeinschaften	Anz.	3.355	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger	Pers.	3.593	0	0	0	0	0
- davon Alleinerziehende	Pers.	230	0	0	0	0	0
- davon "U 25" (18 - 25 Jahre alt)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Summe der monatlichen Leistungen je Tsd.	€	21.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon kommunaler Anteil je Tsd.	€	8.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Sozialversicherungsbeiträge je Tsd.	€	3.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2019

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) haben bis zum 31.12.2017 die kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des sogenannten Optionsmodells übernommen.

Der Kreistag hat am 19.12.2016 beschlossen die Delegation von Aufgaben nach dem SGB II auf die kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2017 zurückzunehmen und eigenständig wahrzunehmen.

Die Darstellung über den städtischen Haushalt entfällt damit.

Transferaufwendungen (10.000 €):

Für die Endabrechnung 2017 der im Stadtgebiet anfallenden Kosten der Unterkunft und Heizung wird pauschal ein Betrag von 10.000 € eingeplant.

Die Finanzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung für Bezieher von Hartz-IV-Leistungen erfolgt durch die kreisangehörigen Kommunen. Bis 2017 erfolgte die Abrechnung zu 50 % gemäß einer Spitzabrechnung. Die verbleibenden 50 % wurden im Rahmen der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen gezahlt.

Mit Umsetzung der Redelelegation wird die Finanzierung der Kosten der Unterkunft komplett über die Festsetzung der Kreisumlage erfolgen.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Budget 040 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

Torsten Horst

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823.236,43	2.145.000	585.000	390.000	390.000	390.000
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	3.823.236,43	2.145.000	585.000	390.000	390.000	390.000
+ Sonstige Transfererträge	426.061,86	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4211000 Kostenb. Aufwendungse. a. v. E.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4213000 Leist. d. Soziall. tr. a. v. E.	425.794,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4213004 Leist. d. Soziall. tr. a. v. E.-SGH	267,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.249.298,29	2.200.000	636.000	441.000	441.000	441.000
- Personalaufwendungen	311.096,16	242.097	211.931	211.931	211.931	211.931
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	242.596,35	189.222	165.594	165.594	165.594	165.594
5019000 Aufw. f. sonst. Beschäftigte	440,00	0	0	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	18.738,21	14.607	12.795	12.795	12.795	12.795
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	49.143,22	38.268	33.542	33.542	33.542	33.542
5039000 Beit. gesetzl. Soz. vers. so. B.	178,38	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	4.200.803,69	2.734.000	1.581.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
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	4.169.803,69	2.700.000	1.547.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	1.680,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	4.513.580,64	2.982.597	1.798.431	1.657.431	1.657.431	1.657.431
= Ordentliches Ergebnis	-264.282,35	-782.597	-1.162.431	-1.216.431	-1.216.431	-1.216.431
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.282,35	-782.597	-1.162.431	-1.216.431	-1.216.431	-1.216.431
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-264.282,35	-782.597	-1.162.431	-1.216.431	-1.216.431	-1.216.431
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.266,00	73.503	75.717	75.717	75.717	75.717
5811000 Interne LV Personalservice	5.784,00	4.775	8.053	8.053	8.053	8.053
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	6.809,00	4.600	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	11.995,00	8.593	7.056	7.056	7.056	7.056
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.305,00	1.599	1.353	1.353	1.353	1.353
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	33.602	33.602	33.602	33.602

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	34.373,00	53.936	25.653	25.653	25.653	25.653
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.266,00	-73.503	-75.717	-75.717	-75.717	-75.717
= Teilergebnis	-324.548,35	-856.100	-1.238.148	-1.292.148	-1.292.148	-1.292.148

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.480,08	-777.597	-1.158.431	0	-1.212.431	-1.212.431	-1.212.431
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.480,08	-777.597	-1.158.431	0	-1.212.431	-1.212.431	-1.212.431
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.480,08	-777.597	-1.158.431	0	-1.212.431	-1.212.431	-1.212.431

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsempfänger	Pers.	403	575	250	200	200	200

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zum Budget 2019

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 sind die Aufwendungen und Erträge bis 2016 stark angestiegen.

Seit Ende des Jahres 2016 hat sich in Zusammenhang mit der in Kraft getretenen Wohnsitzregelungsverordnung das Zuweisungsverfahren durch das Land NRW stark verändert. Menschen, die bereits vom Bundesamt als Asylsuchende anerkannt worden sind, werden inzwischen unmittelbar nach einem Integrationsschlüssel direkt aus der Landeseinrichtung den Kommunen zugewiesen. Diese Personen gehen direkt über in den SGB II-Bezug und belasten somit nicht mehr das Produkt Leistungen für Asylbewerber. Pauschalen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz werden für diesen Personenkreis ebenfalls nicht mehr vom Land gewährt. Asylsuchende, die während ihres Aufenthaltes in den Landeseinrichtungen einen ablehnenden Bescheid erhalten haben, sollen direkt aus der Landeseinrichtung ihrem Heimatland zugeführt werden.

Im Ergebnis soll sich damit der Zustrom an neuen Asylbewerbern deutlich verringern. Die bereits vorhandenen Asylbewerber sollten mit dem Fortgang ihres Verfahrens entweder in den SGB II-Bezug überwechseln oder abgeschoben werden.

Aus finanzieller Sicht wird für die Kommunen immer problematischer, dass sich der Anteil an abgelehnten, aber geduldeten Personen im Vergleich zu den Asylbewerbern stetig vergrößern wird. Für diesen Personenkreis wird nach einer Übergangszeit von drei Monaten keine Flüchtlingspauschale mehr durch das Land NRW gezahlt. Gleichzeitig steht bislang für die Kommunen kein anderer finanzieller Ausgleich an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (585.000 €):

Das Land gewährt für den in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis eine pauschale Landeszuweisung.

Im Hinblick auf Veränderungen des Landes NRW beim Zuweisungsverfahren wird von einer deutlich sinkenden Anzahl an Personen ausgegangen, für die noch eine Pauschale nach Flüchtlingsaufnahmegesetz gezahlt wird.

Ab dem Jahr 2017 wird nach einer Verständigung zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden eine monatliche Kostenerstattung von 866 € pro anwesendem Flüchtling nach § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung gestellt.

Die geplante Kostenerstattung in Höhe von 585.000 € ist als Schätzung zu verstehen und beruht auf einer Annahme von durchschnittlich 275 Leistungsempfängern, von denen lediglich 75 Personen noch einen Anspruch auf eine Flüchtlingspauschale haben. Weiterhin wird eine Bezugsdauer von regelmäßig 9 Monaten unterstellt.

Sonstige Transfererträge (51.000 €):

Es werden Kostenbeiträge der Leistungsempfänger in Höhe von 1.000 € und Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Krankenkassen etc.) in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen (1.581.000 €):

Laut Planung werden im Mittel im Jahr 2019 rd. 275 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 1.581.000 €.

Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten für Unterkunft teilweise nicht aus diesem Produkt geleistet werden. Insbesondere die Zurverfügungstellung von Wohnraum erfolgt zum Großteil über das Produkt Soziale Einrichtungen und führt dort zu entsprechenden Kosten.

Entscheidend für die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen ab dem Jahr 2019 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.

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	005.010.040	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb sowie die Bewirtschaftung von Unterkünften, verbunden mit der Organisation des Heimbetriebes
- Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten wie auch Hilfestellung durch ausgebildete Sozialarbeiter innerhalb und außerhalb der Unterkünfte (auf eine Förderung der Selbsthilfe wird besonderes Augenmerk gelegt)
- Rückkehrhilfen für Flüchtlinge und Aussiedler wie eine aktive Konfliktprävention und -bearbeitung
- Spätaussiedlerangelegenheiten

Zielgruppe

- (zugewiesene) Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Ziele

- Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Produktverantwortung

Stefanie Baumann

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.782,54	165.000	175.000	213.000	247.000	285.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	75.782,54	165.000	175.000	213.000	247.000	285.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	250	250	250	250	250
4461000 Sonstige privatr. Leist. entg.	237,00	250	250	250	250	250
= Ordentliche Erträge	76.019,54	165.250	175.250	213.250	247.250	285.250
- Personalaufwendungen	189.484,71	166.797	165.356	165.356	165.356	165.356
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.522,17	0	13.038	13.038	13.038	13.038
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	145.799,33	130.314	118.112	118.112	118.112	118.112
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	11.321,79	10.087	9.146	9.146	9.146	9.146
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	29.611,66	26.396	23.906	23.906	23.906	23.906
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	229,76	0	1.154	1.154	1.154	1.154
- Versorgungsaufwendungen	1.429,14	0	7.499	7.499	7.499	7.499
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	1.214,40	0	6.345	6.345	6.345	6.345
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	214,74	0	1.154	1.154	1.154	1.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,70	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.167,68	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen	724,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255002 Unterh. bew. Vermögen - SBO	238,00	0	0	0	0	0
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.279,44	0	500	500	500	500
5279002 Sonst. Verw.- u. Betriebs. SBO	1.893,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.776,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.584,07	2.000	2.200	1.300	1.300	1.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.595,00	1.600	1.700	800	800	800
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	989,07	400	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	10.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895,61	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.895,61	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen	234.473,23	199.797	204.555	203.655	203.655	203.655
= Ordentliches Ergebnis	-158.453,69	-34.547	-29.305	9.595	43.595	81.595

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.453,69	-34.547	-29.305	9.595	43.595	81.595
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.453,69	-34.547	-29.305	9.595	43.595	81.595
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.373,00	947.401	503.190	503.190	503.190	503.190
5811000 Interne LV Personalservice	2.970,00	3.633	6.845	6.845	6.845	6.845
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	3.496,00	3.500	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	6.159,00	6.538	5.998	5.998	5.998	5.998
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	4.231,00	5.154	3.810	3.810	3.810	3.810
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	185.000	20.200	20.200	20.200	20.200
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	426.517,00	743.576	462.977	462.977	462.977	462.977
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443.373,00	-947.401	-503.190	-503.190	-503.190	-503.190
= Teilergebnis	-601.826,69	-981.948	-532.495	-493.595	-459.595	-421.595

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.878,01	-27.547	-23.105	0	14.895	48.895	86.895
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.776,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1.776,07	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.654,08	-32.547	-28.105	0	9.895	43.895	81.895
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.654,08	-32.547	-28.105	0	9.895	43.895	81.895

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6831000 Einz. a. Veräuß. VG über 410 €	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	12,0	8,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	34,5	18,5	1,8	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,5	26,5	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45,5	-25,5	-0,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,5	-25,5	-0,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personen in Übergangsheimen bzw. angemietetem Wohnraum	Pers.	160	250	204	246	288	330
Monatliche Räumungsklagen	Anz.	–	6	6	6	6	6

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,50	3,20	3,20	3,20	3,20

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde über das Produkt auch eine städtische Obdachlosenunterkunft geplant; aufgrund veränderter Statistikerfordernisse wird diese Unterkunft ab dem Haushaltsjahr 2018 in einem eigenständigen Produkt Obdachlosenunterkünfte nachgewiesen.

Zum Haushaltsjahr 2019 werden folgende Gemeinschaftseinrichtungen für Flüchtlinge vorgehalten:

- im Eigentum der Stadt:
 - 1 Wohncontainer an der Mindener Straße 4
 - 7 Wohnmodule an der Mindener Straße 4
 - 1 behindertengerechter Wohncontainer (Fertigstellung Anfang 2019)
- angemietet
 - Britensiedlung
 - Wohnraum Eidinghausener Straße 177 (bis Frühjahr 2019)

Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms wird beobachtet. Mittelfristig soll der Personenkreis am allgemeinen Wohnungsmarkt untergebracht werden. Dies gestaltet sich aber aufgrund der großen Zuwächse der letzten Jahre und der angespannten Lage am Wohnungsmarkt schwierig.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (175.000 €):

Geplant werden hier Benutzungsgebühren für die zur Verfügung gestellten Übergangswohnheime.

Auf die Erhebung von Benutzungsgebühren für Asylbewerber in Ersteinrichtungen wird im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand verzichtet, da die Stadt entsprechende Kosten selbst zu tragen hätte. Zu Gebühren werden inzwischen immer mehr Personen in Übergangswohnheime nveranlagt, die Asyl in der Bundesrepublik gefunden haben und hier ihren Lebensunterhalt bestreiten bzw. in den Bezug von SGB-II-Leistungen gewechselt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16.500 €)

Es werden Ansätze für die Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglichem Vermögen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € in Höhe von insgesamt 16.500 € vorgehalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (13.000 €):

Geplant werden Geschäftsaufwendungen in entsprechender Höhe.

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 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.).

Geschäftsbereich	030	GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich	055	Soziales und Wohnen
Budget	070	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts- pflege
Produkt	005.010.060	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts- pflege



Produktbeschreibung

- Koordination und Beratung aller Anfragen zum Thema Ehrenamt sowie Förderung der Integration
- Weiterentwicklung und Vernetzung von Gemeinschaftsinitiativen in Bad Oeynhausen (z. B. Unterstützung des Bündnisses für Familie, Mehrgenerationenhaus)
- Betreuung der Beiräte (Beirat für Menschen mit Behinderungen, Seniorenbeirat)
- Bürgerhausangebote
- Förderung von Angeboten der offenen Seniorenarbeit
- 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

- Bürgerinnen und Bürger
- Beiräte
- Vereine, Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege in der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere Förderung des Ehrenamtes
- Berücksichtigung der Anliegen von Senioren sowie Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund
- Förderung der Begegnung der Generationen
- Stärkung des sozialen Engagements im Bereich der freiwilligen Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Marina Freese

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	540	7.540	7.540	7.540	7.540
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
4145000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. v. U.	540,00	540	940	940	940	940
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Erträge	540,00	540	10.140	10.140	10.140	10.140
- Personalaufwendungen	2.063,95	2.060	92.493	92.493	92.493	92.493
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.891,63	1.916	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	0	72.595	72.595	72.595	72.595
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	0,00	0	14.298	14.298	14.298	14.298
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	172,32	144	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	1.071,85	941	0	0	0	0
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	910,80	797	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	161,05	144	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
- Transferaufwendungen	1.790,00	13.040	13.040	13.040	3.040	3.040
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	1.790,00	13.040	13.040	13.040	3.040	3.040
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	4.925,80	16.041	121.133	121.133	111.133	111.133
= Ordentliches Ergebnis	-4.385,80	-15.501	-110.993	-110.993	-100.993	-100.993
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.385,80	-15.501	-110.993	-110.993	-100.993	-100.993
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.385,80	-15.501	-110.993	-110.993	-100.993	-100.993
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,00	602	25.010	25.010	25.010	25.010
5811000 Interne LV Personalservice	26,00	31	2.617	2.617	2.617	2.617
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	30,00	30	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	54,00	56	2.293	2.293	2.293	2.293
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	109,00	133	842	842	842	842
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	10.921	10.921	10.921	10.921
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	327,00	352	8.337	8.337	8.337	8.337
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546,00	-602	-25.010	-25.010	-25.010	-25.010
= Teilergebnis	-4.931,80	-16.103	-136.003	-136.003	-126.003	-126.003

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.141,63	-15.501	-110.993	0	-110.993	-100.993	-100.993
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.141,63	-15.501	-110.993	0	-110.993	-100.993	-100.993
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.141,63	-15.501	-110.993	0	-110.993	-100.993	-100.993

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Unterstützte Vereine	Anz.	0	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden im Produkt auch die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Thema "bürgerschaftliches Engagement" gebündelt. Bislang wurden diese Finanzmittel von mehreren Produkten verwaltet.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.540 €):

Berücksichtigt wird ein Landeszuschuss in Höhe von 6.600 € in Zusammenhang mit dem Förderprogramm zur Integration "Komm an".

Darüber hinaus werden ein Zuschüsse von 400 € aus der Stiftung Klußmeier sowie 140 € aus der Stiftung Prein und Klußmeier geplant. Ein Zuschuss der Stiftung Heyer in Höhe von 400 € wird für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung berücksichtigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenerstattungen ergeben sich aus der Eigenbeteiligung der Senioren für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung in Höhe von 2.600 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14.100 €):

Folgende Aufwendungen werden geplant:

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

Transferaufwendungen (13.040 €):

Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege auf Antrag in Höhe von bis zu 2.500 €. Darüber hinaus werden die Zuschüsse aus den Stiftungen Klußmeier bzw. Prein und Klußmeier in Höhe von insgesamt 540 € für soziale Zwecke weitergeleitet. Die Eigenbeteiligung der Stadt verbleibt somit unter Berücksichtigung der Zuschüsse aus den Stiftungen bei 2.500 €.

Zusätzlich wird bis zum Jahr 2020 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 10.000 € an die Johanniter Unfallhilfe für den Betrieb eines Mehrgenerationenhauses eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.500 €):

Für die Betreuung der Beiräte werden Geschäftsaufwendungen von 1.500 € vorgehalten.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Budget 090 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 005.010.080 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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.197,22	7.250	369.750	2.500	1.000	1.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	22.197,22	7.250	369.750	2.500	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	552,50	500	500	500	500	500
4561000 Bußgelder	552,50	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	22.749,72	7.750	370.250	3.000	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	174.505,60	173.751	173.929	173.929	173.929	173.929
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.584,43	54.218	52.030	52.030	52.030	52.030
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	90.598,47	90.150	91.671	91.671	91.671	91.671
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	7.002,03	6.968	7.085	7.085	7.085	7.085
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	18.439,32	18.354	18.539	18.539	18.539	18.539
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.881,35	4.061	4.604	4.604	4.604	4.604
- Versorgungsaufwendungen	30.362,50	26.622	29.925	29.925	29.925	29.925
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	25.800,34	22.561	25.321	25.321	25.321	25.321
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.562,16	4.061	4.604	4.604	4.604	4.604
= Ordentliche Aufwendungen	204.868,10	200.373	203.854	203.854	203.854	203.854
= Ordentliches Ergebnis	-182.118,38	-192.623	166.396	-200.854	-202.354	-202.354
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.118,38	-192.623	166.396	-200.854	-202.354	-202.354
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.118,38	-192.623	166.396	-200.854	-202.354	-202.354
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.256,00	68.334	78.610	78.610	78.610	78.610
5811000 Interne LV Personalservice	3.738,00	4.495	8.455	8.455	8.455	8.455
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	4.401,00	4.330	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	7.752,00	8.089	7.409	7.409	7.409	7.409
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	531,00	650	529	529	529	529
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	35.282	35.282	35.282	35.282
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	57.834,00	50.770	26.935	26.935	26.935	26.935
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.256,00	-68.334	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610
= Teilergebnis	-256.374,38	-260.957	87.786	-279.464	-280.964	-280.964

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.880,91	-192.623	166.396	0	-200.854	-202.354	-202.354
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.880,91	-192.623	166.396	0	-200.854	-202.354	-202.354
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.880,91	-192.623	166.396	0	-200.854	-202.354	-202.354

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.980	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Wohngeldauszahlung	€	1.026.745,00	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.	6.777	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Neuanträge/Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen	Anz.	67	120	100	80	60	60

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	1,33	1,33	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2019

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (369.750 €):

Veranschlagt werden Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz. in Höhe von 16.750 €

Außerdem sollen wie bereits im Haushaltsjahr 2018 in 2019 100 Mio. € an Integrationspauschale für Asylanten vom Land NRW an die Kommunen durchgereicht werden. Auf Bad Oeynhausen werden davon rund 353.000 € entfallen.

In Summe werden somit 369.750 € eingeplant.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 061 Stadtentwicklung
Budget 010 Städtebauliche Planung
Produkt 009.010.010 Städtebauliche Planung



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

N. N.

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.316,66	217.500	165.990	15.400	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	148.900,00	130.000	128.400	0	0	0
4141001 Zuw. f. lfd. Zw. v. Land(ISEK)	14.416,66	87.500	37.590	15.400	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.100	700	11.000	11.000	11.000
4291100 Sonst. Transfererträge PRAP	0,00	6.100	700	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	6.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.380,74	32.000	11.794	2.000	2.000	2.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	18.613,33	30.000	9.794	0	0	0
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	8.767,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,31	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	1.297,31	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	198.346,71	260.600	183.484	33.400	18.000	18.000
- Personalaufwendungen	392.440,58	425.447	492.505	492.505	492.505	492.505
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.232,24	30.016	56.660	56.660	56.660	56.660
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	283.949,66	307.638	338.299	338.299	338.299	338.299
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	21.976,86	24.001	26.086	26.086	26.086	26.086
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	55.709,96	61.544	66.446	66.446	66.446	66.446
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.571,86	2.248	5.014	5.014	5.014	5.014
- Versorgungsaufwendungen	15.997,21	14.738	32.589	32.589	32.589	32.589

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	13.593,53	12.490	27.575	27.575	27.575	27.575
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.403,68	2.248	5.014	5.014	5.014	5.014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.337,37	336.300	268.000	187.300	165.300	165.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.985,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	238.672,83	280.000	209.000	160.000	160.000	160.000
5279001 Sonst. Verw. /Betriebsaufw. ISEK	21.429,10	51.000	53.700	22.000	0	0
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	250,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	129.000	121.000	136.000	136.000	136.000
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	0,00	129.000	121.000	136.000	136.000	136.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.226,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	5.589,43	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000 Leasing	6.239,07	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429002 Inanspruchn. Rechte/Dienste SBO	5.129,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.268,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	705.001,44	937.485	946.094	880.394	858.394	858.394
= Ordentliches Ergebnis	-506.654,73	-676.885	-762.610	-846.994	-840.394	-840.394
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.654,73	-676.885	-762.610	-846.994	-840.394	-840.394
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-506.654,73	-676.885	-762.610	-846.994	-840.394	-840.394
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.839,00	134.686	181.167	181.167	181.167	181.167
5811000 Interne LV Personalservice	6.820,00	8.200	18.320	18.320	18.320	18.320
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	8.029,00	7.899	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	14.144,00	14.758	16.054	16.054	16.054	16.054
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	5.794,00	7.100	6.063	6.063	6.063	6.063
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	82.370	82.370	82.370	82.370
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	111.052,00	96.729	58.360	58.360	58.360	58.360
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.839,00	-134.686	-181.167	-181.167	-181.167	-181.167
= Teilergebnis	-652.493,73	-811.571	-943.777	-1.028.161	-1.021.561	-1.021.561

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.223,32	-553.685	-642.010	0	-721.694	-715.094	-715.094
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	7.000	14.000	0	934.500	7.000	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	7.000	14.000	0	934.500	7.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	14.000	0	934.500	7.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	100.000	0	915.000	0	0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	0,00	85.000	50.000	0	371.000	0	0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	150.000	50.000	0	544.000	0	0
- 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	969.000	20.000	0	320.000	10.000	0
7810100 Invest. Zuw. Bund (ASK)	0,00	959.000	0	0	0	0	0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	0,00	10.000	20.000	0	320.000	10.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.204.300	120.300	0	1.235.300	10.300	300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.197.300	-106.300	0	-300.800	-3.300	-300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.223,32	-1.750.985	-748.310	0	-1.022.494	-718.394	-715.394
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.223,32	-1.750.985	-748.310	0	-1.022.494	-718.394	-715.394

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B18610013 ISEK - Ertüchtigung Wegeverbindung Sielpark									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610013	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610014 Regionale - Solegarten; Aufwertung Liegewiese und Alexander-von-Humboldt-Sprudel									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	415,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,8	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	694,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	544,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	544,0	0,0	0,0
= Saldo B18610014	-278,2	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-128,2	0,0	0,0
B18610015 Regionle - Umgestaltung ehemalige Liegehalle im Kurpark zum Veranstaltungsort									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	0,0	0,0
7851100 Ausz. Hochbaumaßnahmen (ASK)	506,0	85,0	0,0	85,0	50,0	0,0	371,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,0	85,0	0,0	85,0	50,0	0,0	371,0	0,0	0,0
= Saldo B18610015	-211,3	-85,0	0,0	-85,0	-50,0	0,0	-76,3	0,0	0,0
S08610001 Investiver Zuschuss offenporiger Belag A 30									
7810100 Invest. Zuw. Bund (ASK)	959,0	959,0	0,0	959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,0	959,0	0,0	959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S08610001	-959,0	-959,0	0,0	-959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S17610001 ISEK - Hof- und Fassadenprogramm (aktivierbare Zuwendungen)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	42,0	7,0	0,0	7,0	14,0	0,0	14,0	7,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	7,0	0,0	7,0	14,0	0,0	14,0	7,0	0,0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	60,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0
= Saldo S17610001	-18,0	-3,0	0,0	-3,0	-6,0	0,0	-6,0	-3,0	0,0
S17610002 ISEK - Modernisierung und Instandsetzung prägender Gebäude (aktivierbare Zuwendungen)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
7818100 Aktivierb. Zuw. übr. Ber. (ASK)	374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo S17610002	-164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
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	-1.682,4	-1.197,7	0,0	-1.197,3	-106,3	0,0	-300,8	-3,3	-0,3

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fläche der Stadt Bad Oeynhausen	ha	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
Flächennutzungsplanänderungen (gültige)	Anz.	25	31	31	31	31	31
Rechtsverbindliche Bebauungspläne	Anz.	75	76	78	80	80	80
- Neuaufstellungen	Anz.	12	2	2	2	2	2
- Änderungen (rechtsverbindlich)	Anz.	63	70	72	74	74	74
- Änderungen (im Verfahren)	Anz.	5	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.	7	6	6	6	6	6
- in Bearbeitung	Anz.	0	1	1	1	1	1
Städtebauliche Einzelprojekte (in Bearbeitung)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Vorkaufsrechtanfragen	Anz.	311	300	300	300	300	300

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,60	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,15	5,75	5,75	5,75	5,75

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (165.990 €):

Veranschlagt werden Landeszuweisungen in Zusammenhang mit Planungskosten zum Radschnellweg nach dem inzwischen vorliegenden Förderbescheid in Höhe von 128.400 € für 2019.

Darüber hinaus werden Zuweisungen für den konsumtiv darzustellenden Teil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Höhe von 37.590 € eingeplant (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11.794 €):

Die Stadt Löhne beteiligt sich am kommunalen Eigenanteil der Planungskosten Radschnellweg mit 9.794 € in 2019.

Ein Kleinbetrag von 2.000 € wird für sonstige Kostenübernahmen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (268.000 €)

Wesentlichster Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind die Planungskosten in Höhe von insgesamt 262.700 €.

Die Planungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Fertigung von Bauleitplänen insbesondere in Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet 100.000 €
- Fachplanungen zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (insgesamt rd. 250.000 €) 50.000 €
- Grundlagenplanung für nördliche Ortsteile (IKEK) 25.000 €
- Bebauungsplan Erschließung Schwalbenweg 14.000 €
- allgemeine Planungskosten 20.000 €
- Konzepte im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK):
 - Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 25.700 €
 - Kosten für Beauftragte zur Umsetzung des Konzeptes 20.000 €
 - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 8.000 €

Für die Haltung von Fahrzeugen sowie die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € werden außerdem 5.300 € vorgehalten.

Transferaufwendungen (121.000 €):

Unter dieser Position werden sogenannte aktivierbare Zuwendungen aufgelöst. Ab dem Jahr 2018 belastet insbesondere die Auflösung des Zuschusses für den openporigen Belag A30 diesen Ansatz mit jährlich rund 120.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.000 €):

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

Investitionsmaßnahmen:

Es werden Investitionen in Zusammenhang mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept aufgezeigt.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 061 Stadtentwicklung
Budget 020 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
Produkt 014.010.010 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz



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 Klimaschutzziele

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

Andreas Witt

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905,42	8.000	4.500	4.500	4.500	7.700
4140000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke	7.205,42	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	4.700,00	8.000	4.500	4.500	4.500	7.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	2.115	2.045	2.045	2.045	3.010
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	1.250,00	2.115	2.045	2.045	2.045	3.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	13.155,42	10.215	6.645	6.645	6.645	10.810
- Personalaufwendungen	52.060,70	52.348	31.258	31.258	31.258	31.258
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	41.228,54	41.468	24.695	24.695	24.695	24.695
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	3.187,41	3.205	1.963	1.963	1.963	1.963
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	7.644,75	7.675	4.600	4.600	4.600	4.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,84	27.215	23.645	23.645	23.645	27.810
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	10.832,84	27.215	23.645	23.645	23.645	27.810
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,50	0	0	0	0	0
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	352,70	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	214,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	63.461,04	79.563	54.903	54.903	54.903	59.068
= Ordentliches Ergebnis	-50.305,62	-69.348	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.305,62	-69.348	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.305,62	-69.348	-48.258	-48.258	-48.258	-48.258
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.880,00	20.230	19.163	19.163	19.163	19.163
5811000 Interne LV Personalservice	1.079,00	1.298	2.013	2.013	2.013	2.013

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.270,00	1.250	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	2.238,00	2.335	1.764	1.764	1.764	1.764
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	565,00	691	573	573	573	573
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	2.728,00	14.656	6.413	6.413	6.413	6.413
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.880,00	-20.230	-19.163	-19.163	-19.163	-19.163
= Teilergebnis	-58.185,62	-89.578	-67.421	-67.421	-67.421	-67.421

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.055,13	-69.348	-48.258	0	-48.258	-48.258	-48.258
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	124.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	0,00	0	124.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.055,13	-69.348	75.742	0	-48.258	-48.258	-48.258
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.055,13	-69.348	75.742	0	-48.258	-48.258	-48.258

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18650001 Elektromobilität in Kommunen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18650001	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	26	22	22	22	22	22
Veranstaltungen	Anz.	6	4	4	4	4	4

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2019

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 Auslaufen der fünfjährigen Personalkosten-Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wurde die "Koordinierungsstelle Klimaschutz" für weitere zwei Jahre befristet bis zum 31.03.2019 mit einer halben Stelle nachbesetzt. Aufgrund der positiven ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen auf lokaler Ebene sowie der gesellschaftspolitischen Vorbildfunktion von Kommunen soll die halbe Personalstelle dauerhaft vorgehalten werden.

Der Qualitätsmanagementprozess "European Energy Award - EEA" als Controlling-Instrument in der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes soll für vier weitere Projektjahre fortgesetzt werden. Das Land NRW fördert den EEA-Prozess mit einer Quote von knapp 80%. Den verbleibenden kommunalen Eigenanteil trägt die SBO.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (8.000 €):

Der Qualitätsmanagementprozess "European Energy Award - EEA" wird mit 4.500 € an Landesmitteln gefördert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.115 €):

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

Personalaufwendungen:

Geplant werden die regelmäßigen Personalkosten für die Koordinierungsstelle Klimaschutz (0,5 Stellen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23.645 €):

Der Betrag beinhaltet:

- Sach- und Dienstleistungen Klimaschutz und Energieberatung, Eigenanteil "Koordinierungsstelle Klimaschutz" 17.100 €
- Kosten der Teilnahme European Energy Award® 6.545 €

Investitionen:

Investitionen in Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz werden im Teilplan Gebäudemanagement innerhalb der Maßnahme "KlimaCent: Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz" ausgewiesen.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.617,32	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
4311000 Verwaltungsgebühren	414.830,32	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4311100 Besondere Verwaltungsgebühren	8.787,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.897,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4561000 Bußgelder	24.657,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	240,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	448.514,65	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
- Personalaufwendungen	578.986,64	649.741	687.455	687.455	687.455	687.455
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	151.159,41	154.290	173.153	173.153	173.153	173.153
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	323.385,28	378.537	391.608	391.608	391.608	391.608
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	26.827,27	29.349	30.226	30.226	30.226	30.226
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	63.844,60	76.009	77.147	77.147	77.147	77.147
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	13.770,08	11.556	15.321	15.321	15.321	15.321
- Versorgungsaufwendungen	85.651,33	75.757	99.589	99.589	99.589	99.589
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	72.781,67	64.201	84.268	84.268	84.268	84.268
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.869,66	11.556	15.321	15.321	15.321	15.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,58	8.200	17.500	17.500	17.500	17.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	417,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	7.724,70	6.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	438,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	511,36	1.500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	511,36	1.500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.230,31	17.300	37.300	45.800	45.800	45.800
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	1.506,57	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5413000 Aufw. f. Dienst- und Schutzkl.	288,12	300	300	300	300	300
5423000 Leasing	1.213,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.221,82	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Aufwendungen	688.960,22	752.498	842.344	850.844	850.844	850.844
= Ordentliches Ergebnis	-240.445,57	-353.998	-443.844	-452.344	-452.344	-452.344
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.445,57	-353.998	-443.844	-452.344	-452.344	-452.344
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-240.445,57	-353.998	-443.844	-452.344	-452.344	-452.344
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.753,00	206.405	264.335	264.335	264.335	264.335
5811000 Interne LV Personalservice	10.014,00	12.664	25.165	25.165	25.165	25.165
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	11.789,00	12.199	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	20.768,00	22.791	22.052	22.052	22.052	22.052
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	5.832,00	7.104	5.247	5.247	5.247	5.247
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	131.706	131.706	131.706	131.706
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	131.350,00	151.647	80.165	80.165	80.165	80.165
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.753,00	-206.405	-264.335	-264.335	-264.335	-264.335
= Teilergebnis	-420.198,57	-560.403	-708.179	-716.679	-716.679	-716.679

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.056,57	-351.998	-442.844	0	-451.344	-451.344	-451.344
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagenverm.	438,00	500	500	0	500	500	500
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	438,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.494,57	-352.498	-443.344	0	-451.844	-451.844	-451.844
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.494,57	-352.498	-443.344	0	-451.844	-451.844	-451.844

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	3,3	1,3	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	1,3	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,3	-1,3	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3,3	-1,3	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schriftlich eingereichte Anträge	Anz.	569	576	576	576	576	576
Erteilte Genehmigungen von Baumaßnahmen (vereinfachte Verfahren)	Anz.	394	396	396	396	396	396
- durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag	Tg.	66	65	60	60	60	60
Klageverfahren	Anz.	12	10	10	10	10	10
Anträge und Anfragen zu Baulasten	Anz.	286	276	276	276	276	276
Teilungsanträge	Anz.	44	54	54	54	54	54
Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie Abgabe der Deutschen Grundkarte	Anz.	298	408	408	408	408	408

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	2,70	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,80	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10

Erläuterungen zum Budget 2019

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17.500 €):

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr stark an. Geschuldet ist dies der Tatsache, dass inzwischen vermehrt Kosten für Rechtsberatung und Vertretung vor Gericht berücksichtigt werden müssen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (37.300 €):

Geplant werden Fortbildungskosten, Dienstkleidung, Leasingkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Bei den Fortbildungskosten besteht weiterhin vermehrt Bedarf in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Landesbauordnung zum Ende des Jahres 2018.

Die Geschäftsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € auf regelmäßig 30.000 € an. Die Mehrkosten ergeben sich aus der Überführung des aktuellen Bauaktenarchivs in Papier auf ein zukunftsfähiges digitales Archiv. Für die Überführung des Archivs wird ein Zeitraum von 4-5 Jahren angenommen.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
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 Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.417,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	9.417,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	9.417,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	24.112,23	24.434	27.284	27.284	27.284	27.284
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	18.855,76	19.105	21.327	21.327	21.327	21.327
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	1.460,46	1.481	1.650	1.650	1.650	1.650
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	3.796,01	3.848	4.307	4.307	4.307	4.307
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	940,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.053,04	35.434	38.284	38.284	38.284	38.284
= Ordentliches Ergebnis	-20.635,44	-24.434	-27.284	-27.284	-27.284	-27.284
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.635,44	-24.434	-27.284	-27.284	-27.284	-27.284
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.635,44	-24.434	-27.284	-27.284	-27.284	-27.284
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,00	12.659	14.988	14.988	14.988	14.988
5811000 Interne LV Personalservice	691,00	830	1.611	1.611	1.611	1.611
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	813,00	800	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.432,00	1.495	1.411	1.411	1.411	1.411
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	127,00	154	115	115	115	115
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	6.720	6.720	6.720	6.720
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	10.912,00	9.380	5.131	5.131	5.131	5.131
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.975,00	-12.659	-14.988	-14.988	-14.988	-14.988
= Teilergebnis	-34.610,44	-37.093	-42.272	-42.272	-42.272	-42.272

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.373,68	-24.434	-27.284	0	-27.284	-27.284	-27.284
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.373,68	-24.434	-27.284	0	-27.284	-27.284	-27.284
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.373,68	-24.434	-27.284	0	-27.284	-27.284	-27.284

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Denkmalgeschützte Objekte	Anz.	195	195	197	200	200	200
Erlaubnispflichtige Maßnahmen	Anz.	52	48	48	48	48	48
- davon genehmigt	Anz.	36	36	36	36	36	36
Ausgestellte steuerliche Bescheinigungen	Anz.	4	5	5	5	5	5
Beratungen vor Ort (mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege)	Std.	56	84	84	84	84	84
Beratungen vor Ort (ohne Westfälisches Amt für Denkmalpflege)	Std.	80	72	72	72	72	72
Telefonische Auskünfte und Beratungen	Std.	38	36	36	36	36	36

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen zum Budget 2019

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 werden wieder Zuschüsse für Denkmalförderung an Dritte zur Verfügung gestellt. 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 €.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 063 Bauordnung
Budget 030 Wohnungsbauförderung
Produkt 010.020.010 Wohnungsbauförderung



Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Eckhard Dettmer

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,50	700	700	700	700	700
4311000 Verwaltungsgebühren	819,50	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	2.108,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	2.928,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	34.848,41	34.630	35.797	35.797	35.797	35.797
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.938,89	32.217	32.887	32.887	32.887	32.887
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.909,52	2.413	2.910	2.910	2.910	2.910
- Versorgungsaufwendungen	18.097,51	15.819	18.915	18.915	18.915	18.915
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	15.378,24	13.406	16.005	16.005	16.005	16.005
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.719,27	2.413	2.910	2.910	2.910	2.910
= Ordentliche Aufwendungen	52.945,92	50.449	54.712	54.712	54.712	54.712
= Ordentliches Ergebnis	-50.017,82	-47.749	-52.012	-52.012	-52.012	-52.012
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.017,82	-47.749	-52.012	-52.012	-52.012	-52.012
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.017,82	-47.749	-52.012	-52.012	-52.012	-52.012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.142,00	19.083	23.232	23.232	23.232	23.232
5811000 Interne LV Personalservice	604,00	727	1.409	1.409	1.409	1.409
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	711,00	700	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.253,00	1.308	1.235	1.235	1.235	1.235
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	1.175,00	1.440	1.229	1.229	1.229	1.229
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	14.870	14.870	14.870	14.870
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	14.399,00	14.908	4.489	4.489	4.489	4.489
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.142,00	-19.083	-23.232	-23.232	-23.232	-23.232
= Teilergebnis	-68.159,82	-66.832	-75.244	-75.244	-75.244	-75.244

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.010,79	-47.749	-52.012	0	-52.012	-52.012	-52.012
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.010,79	-47.749	-52.012	0	-52.012	-52.012	-52.012
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.010,79	-47.749	-52.012	0	-52.012	-52.012	-52.012

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bestand geförderter Wohnungen -gesamt-	Anz.	798	798	837	821	821	815
- davon mit öffentlichen Mitteln	Anz.	792	792	826	810	810	804
- davon ohne öffentliche Mittel	Anz.	6	6	11	11	11	11
Förderanträge Mietwohnungsbau	Anz.	0	1	1	1	1	1
Eigentumsförderanträge	Anz.	0	4	1	1	1	1
Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anz.	113	90	90	90	90	90
Freistellungen	Anz.	8	10	8	8	8	8
Einkommensrechtliche Bescheinigungen	Anz.	23	30	30	30	30	30
Bestands- und Besatzungskontrollen	Anz.	89	85	85	85	85	85

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2019

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.

Geschäftsbereich	040	GB Technischer Beigeordneter
Bereich	066	Infrastrukturmanagement
Budget	010	Verkehrsanlagen
Produkt	012.010.010	Verkehrsanlagen



Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Verkehrsanlagen
 - Straßen, Wege, Plätze
 - Brücken (incl. Brückenprüfung und Brückenunterhaltung)
 - Signalanlagen und
 - sonstige Verkehrseinrichtungen einschl. Straßenbeleuchtungsanlagen und Straßenbegleitgrün
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -Lenkung
- Abrechnung von Erschließungs-, Kostenerstattungs- und Straßenbaubeiträgen
- Planung und Neubau von Parkierungseinrichtungen (gebührenpflichtige Parkflächen) entlang einzelner Gemeindestraßen
- Radstation

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bürgerinnen und Bürger
- Handel
- Dienstleister
- Gewerbe
- Anwohner von Straßen
- Grundeigentümer
- Beitrags-/Kostenpflichtige
- Fahrradfahrer

Ziele

- Sicherstellung der Funktion sowie die nachhaltige Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Ingenieurbauwerke
- 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 Radwegeinfrastruktur 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
- 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 die Aufgaben von der Stadt Bad Oeynhausen und den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR wahrgenommen.)

Produktverantwortung

N. N.

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.718,00	1.054.200	1.102.200	1.133.200	1.156.200	1.190.200
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.024.518,00	1.053.000	1.101.000	1.132.000	1.155.000	1.189.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.495,14	486.000	585.000	601.000	602.000	598.000
4311000 Verwaltungsgebühren	20.101,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4371000 Ertr. Aufl. SOPOS für Beiträge	473.394,00	468.000	467.000	483.000	484.000	480.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	2.230,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.822,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	4.822,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	1.526.266,71	1.567.200	1.714.200	1.761.200	1.785.200	1.815.200
- Personalaufwendungen	440.242,17	549.891	501.924	501.924	501.924	501.924
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	94.651,49	96.607	99.214	99.214	99.214	99.214
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	265.111,49	366.232	309.569	309.569	309.569	309.569
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	20.758,61	22.743	24.192	24.192	24.192	24.192
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	51.098,17	57.073	60.170	60.170	60.170	60.170
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	8.622,41	7.236	8.779	8.779	8.779	8.779
- Versorgungsaufwendungen	53.632,30	47.435	57.063	57.063	57.063	57.063
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	45.573,70	40.199	48.284	48.284	48.284	48.284
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.058,60	7.236	8.779	8.779	8.779	8.779
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.173,19	1.754.500	1.857.000	1.622.500	1.632.500	1.772.500
5242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	383.298,14	530.000	630.000	410.000	420.000	560.000
5242002 Unterh. /Bew. Infrastrukt. SBO	1.068.078,43	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	6.138,16	12.500	15.000	500	500	500
5279003 Sonst. Verw.-u. Betriebsaufw. EB	355,00	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	11.303,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.746.817,02	3.792.000	3.863.100	3.683.100	3.659.100	3.642.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.746.508,00	3.792.000	3.863.000	3.683.000	3.659.000	3.642.000
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	309,02	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	2.097.131,00	2.958.700	2.981.700	2.481.700	2.481.500	2.479.700
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	2.085.300,00	2.946.800	2.969.800	2.469.800	2.469.800	2.469.800
5391100 Sonst. Transferaufwend. ARAP	11.831,00	11.900	11.900	11.900	11.700	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.806.995,68	9.102.526	9.278.287	8.363.787	8.349.587	8.470.787
= Ordentliches Ergebnis	-6.280.728,97	-7.535.326	-7.564.087	-6.602.587	-6.564.387	-6.655.587
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.280.728,97	-7.535.326	-7.564.087	-6.602.587	-6.564.387	-6.655.587
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.280.728,97	-7.535.326	-7.564.087	-6.602.587	-6.564.387	-6.655.587
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.729	0	0	0	0
4812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	3.729	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.967,00	137.199	204.200	204.200	204.200	204.200
5811000 Interne LV Personalservice	7.433,00	8.003	15.622	15.622	15.622	15.622
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	8.750,00	7.709	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	15.415,00	14.403	13.690	13.690	13.690	13.690
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	5.554,00	6.806	6.678	6.678	6.678	6.678
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	66.088	66.088	66.088	66.088
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	0	45.886	45.886	45.886	45.886
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	80.815,00	100.278	56.236	56.236	56.236	56.236
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.967,00	-133.470	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
= Teilergebnis	-6.398.695,97	-7.668.796	-7.768.287	-6.806.787	-6.768.587	-6.859.787

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999.277,09	-5.544.426	-5.362.087	0	-4.662.587	-4.727.587	-4.677.587
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	498.991,91	1.232.700	553.000	0	4.196.800	779.700	145.000
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	0,00	110.000	28.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	498.991,91	1.122.700	525.000	0	1.485.800	779.700	145.000
6816100 Investitionszuw. v. s. ö. S. (ASK)	0,00	0	0	0	2.711.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.165,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	13.165,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386.127,29	357.000	48.000	0	495.000	687.000	480.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-2,75	0	0	0	0	0	0
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	386.130,04	357.000	48.000	0	495.000	687.000	480.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.284,20	1.594.700	606.000	0	4.696.800	1.471.700	630.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.317,31	167.500	115.000	0	55.000	55.000	55.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	23.993,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	4.323,53	137.500	85.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	792.787,48	5.670.600	3.795.000	1.760.000	3.792.000	2.190.000	1.305.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	55.186,52	130.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	650.332,32	5.432.600	3.585.000	1.760.000	3.692.000	2.090.000	1.205.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.760.000)	(0)	(0)
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	24.400,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	62.867,79	78.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.728,87	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	2.269,87	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	11.459,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.833,66	5.853.100	3.940.000	1.760.000	3.877.000	2.275.000	1.390.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.450,54	-4.258.400	-3.334.000	-1.760.000	819.800	-803.300	-760.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.935.826,55	-9.802.826	-8.696.087	-1.760.000	-3.842.787	-5.530.887	-5.437.587
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.935.826,55	-9.802.826	-8.696.087	-1.760.000	-3.842.787	-5.530.887	-5.437.587

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B10610005 Straßenausbau Kösliner Straße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	55,9	55,9	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,9	55,9	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B10610005	79,1	79,1	-54,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B10610006 Straßenausbau Untere Bülte									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(170,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
= Saldo B10610006	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0	102,0	0,0
B11610003 Radweg Kaarbach zwischen Eidinghausener Straße und Mönichshusen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	66,3	66,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,3	66,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	289,9	289,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,9	289,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B11610003	-223,6	-223,6	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK) (Kassenwirksamkeit)	430,0	0,0	0,0	0,0	50,0	380,0	380,0 (380,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,0	0,0	0,0	0,0	50,0	380,0	380,0	0,0	0,0
= Saldo B13610002	-145,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-380,0	-380,0	285,0	0,0
B13610005 Straßenausbau Bert-Brecht-Weg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	162,8	162,8	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,8	162,8	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	166,6	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,6	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B13610005	-3,9	-3,9	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610010 Straßenausbau Am Urnenfeld									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	113,8	113,8	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,8	113,8	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	187,5	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,5	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B13610010	-73,6	-73,6	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610012 Neubau Schützenbrücke (Mittelteil)									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	861,8	861,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861,8	861,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B13610012	-861,8	-861,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610004 Straßenausbau Kärntener Straße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	109,6	109,6	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,6	109,6	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	206,8	206,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,8	206,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B14610004	-97,3	-97,3	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610007 Neubau Brücke Nordbahn / Oberbecksener Straße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.631,0	807,0	300,0	507,0	409,0	0,0	415,0	0,0	0,0
6816100 Investitionszuw. v. s. ö. S. (ASK)	2.711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.711,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342,0	807,0	300,0	507,0	409,0	0,0	3.126,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	29,8	29,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	3.816,0	3.816,0	245,7	3.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845,8	3.845,8	246,2	3.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B14610007	496,2	-3.038,8	53,8	-2.973,0	409,0	0,0	3.126,0	0,0	0,0
B15610002 Straßenausbau Kappenberger Hang									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	96,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	12,2	12,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	12,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15610002	83,8	35,8	-9,4	48,0	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)	120,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	270,0	0,0
= Saldo B15610003	-390,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	-270,0	0,0
B15610004 Modernisierung Straßenbeleuchtungsnetz (2. Stufe)									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	244,8	244,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,8	244,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15610004	-244,8	-244,8	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B15610005 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	91,2	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,2	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	126,4	126,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	225,3	225,3	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,7	351,7	140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15610005	-260,5	-260,5	-140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15610008 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität am Inowroclawplatz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	51,7	51,7	35,8	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,7	51,7	35,8	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	102,5	102,5	82,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,5	102,5	82,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15610008	-50,8	-50,8	-46,7	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610002 Straßenausbau Hebbelweg									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B16610002	-44,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
B16610003 ISEK - Umgestaltung Inowroclawplatz mit Aufenthaltsbereichen und Spielelementen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	17,8	17,8	2,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,8	17,8	2,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B16610003	10,2	10,2	-2,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16610004 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone, 1. /2. Bauabschnitt									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.026,4	256,4	13,6	242,8	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026,4	256,4	13,6	242,8	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK) (Kassenwirksamkeit)	2.010,0	410,0	17,8	363,6	1.400,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,0	410,0	17,8	363,6	1.400,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo B16610004	-983,7	-153,7	-4,2	-120,8	-1.400,0	-200,0	570,0	0,0	0,0
B16610007 Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	616,5	141,5	21,5	120,0	100,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,5	141,5	21,5	120,0	100,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Saldo B16610007	-616,5	-141,5	-21,5	-120,0	-100,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
B16610008 Auf- und Ausbau von Radabstellanlagen									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	44,4	29,4	15,0	7,5	2,5	0,0	2,5	5,0	5,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,4	29,4	15,0	7,5	2,5	0,0	2,5	5,0	5,0
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	130,6	60,6	42,6	18,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,6	60,6	42,6	18,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Saldo B16610008	-86,2	-31,2	-27,6	-10,5	-22,5	0,0	-12,5	-10,0	-10,0
B17610005 Modernisierung Straßenbeleuchtungsnetz (3. /4. Stufe)									
6810100 Investitionszuw. Bund (ASK)	138,0	110,0	0,0	110,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138,0	110,0	0,0	110,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	14,8	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610005	123,2	95,2	-14,8	110,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610006 Austausch abgängiger Beleuchtungsmasten									
7853100 Ausz. sonstige Baumaßn. (ASK)	162,8	62,8	2,8	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,8	62,8	2,8	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610006	-162,8	-62,8	-2,8	-60,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B17610007 Neubau und Erweiterung von Straßendurchlässen									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.050,6	250,6	50,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,6	275,6	50,6	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0	225,0
= Saldo B17610007	-1.175,6	-275,6	-50,6	-225,0	-225,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0
B17610008 Straßenausbau Hellerhagener Straßen (südl. Abschnitt)									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	174,0	174,0	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174,0	174,0	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610008	168,1	168,1	-5,9	174,0	0,0	0,0	0,0	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	129,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610002	-86,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	129,0	0,0	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	0,0	0,0	140,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	220,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0
= Saldo B18610004	-80,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	40,0
B18610006 ISEK - Umbau der Treppenanlage Bahnhofsvorplatz incl. Stützmauer									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	157,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	157,5	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	225,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	225,0	0,0
= Saldo B18610006	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-67,5	0,0
B18610007 Herstellung Bürgerradweg Bergkirchener Straße (Masterplan Mobilität)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	357,6	286,1	71,6	214,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,6	286,1	71,6	214,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	825,0	150,0	0,0	150,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	175,0	0,0	175,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610007	-492,4	111,1	71,6	39,5	-603,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610008 Herstellung Bürgerradweg Volmerdingsener Straße (Masterplan Mobilität)									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	133,7	133,7	26,6	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,7	133,7	26,6	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	345,0	345,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,5	347,5	0,0	347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610008	-213,8	-213,8	26,6	-240,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610009 Erneuerung Ampelanlage am ZOB									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (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 B18610009	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610010 Stadtverträglicher Umbau der Mindener Straße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.000,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo B18610010	-1.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B18610011 Ausbau Werreradweg vom Sielbad bis Eidinghausener Straße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	393,2	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	393,2	0,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK) (Kassenwirksamkeit)	710,0	20,0	0,0	20,0	200,0	670,0	571,0 (670,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,0	45,0	0,0	45,0	200,0	670,0	571,0	0,0	0,0
= Saldo B18610011	-179,0	-45,0	0,0	-45,0	-200,0	-670,0	-475,0	393,2	0,0
B18610012 Neubau Bismarckstraße zwischen Kaiserstraße und Steinstraße									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK) (Kassenwirksamkeit)	657,0	17,0	0,0	17,0	60,0	340,0	580,0 (340,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,0	17,0	0,0	17,0	60,0	340,0	580,0	0,0	0,0
= Saldo B18610012	-263,0	-17,0	0,0	-17,0	-60,0	-340,0	-580,0	0,0	180,0
B18610016 ISEK - Ertüchtigung Wegeverbindung Sielpark									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610016	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19610001 ISEK - Neu-/Umgestaltung Kaiser-Wilhelm-Platz									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	224,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	224,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	320,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	320,0	0,0
= Saldo B19610001	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-96,0	0,0
B19610002 ISEK - Aus-/Umbau Tannenbergsstraße									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	100,8	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	93,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,8	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	93,8	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	144,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	134,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	134,0	0,0	0,0
= Saldo B19610002	-43,2	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-40,2	0,0	0,0
B19610003 Neubau Brücke Bismarckstraße									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	530,0	100,0	0,0	100,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	100,0	0,0	100,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19610003	-530,0	-100,0	0,0	-100,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19660003 Infrastrukturvermögen Verkehrsanlagen - Planung zur Vorbereitung von Investitionen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	320,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Saldo B19660003	-320,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
B19660004 Herstellung Gehweg an Straße Am Großen Weserbogen									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19660004	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19660005 Gehweg Fultmuldenbrücke - Kostenbeteiligung an Baumaßnahme von Straßen. NRW									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
= Saldo B19660005	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
B19660006 Erschließung Schwalbenweg									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	120,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	120,0	0,0
= Saldo B19660006	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-120,0	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	84,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	120,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
= Saldo B20610001	-36,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0
B20660001 Straßenausbauprogramm der Jahre 2020-2022									
6881100 Beiträge ähnl. Entgelte (ASK)	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
= Saldo B20660001	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	1.043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	62,4	42,4	13,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	918,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,6	60,6	13,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	215,2	84,2	24,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	65,8	5,8	2,3	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	94,1	34,1	11,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	488,8	268,8	55,2	130,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7853000 Ausz. für sonstige Baumaßn.	207,5	87,3	24,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,4	480,2	117,3	205,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	952,2	-419,6	-104,1	-200,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.062,6	-6.478,7	63,5	-4.258,4	-3.334,0	-1.760,0	819,8	-803,3	-760,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Straßen	km	450	450	450	450	450	450
Ausbau von Gemeindestraßen	Anz.	0	2	3	2	2	2
Radwege	km	146	146	146	146	146	146
Brücken	Anz.	89	89	89	89	89	89
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	€	386.130	476.000	261.000	300.000	300.000	300.000
Kosten für Beleuchtung	€	338.730	350.000	320.000	320.000	325.000	325.000
Einnahmen Parkgebühren	€	—	—	100.000	100.000	100.000	100.000
Parkscheinautomaten	Anz.	—	—	22	22	22	22

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,75	5,98	5,13	5,13	5,13	5,13

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist als Straßenbaulasträger 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden auch die Parkierungseinrichtungen (Parkflächen entlang Gemeindestraßen) unter dem Produkt Verkehrsanlagen gezeigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.102.200 €):

Allein aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Erträge in Höhe von 1.101.000 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten federn die Belastung der bilanziellen Abschreibungen (3.863.000 €) ab.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (585.000 €):

- Erträge aus Sonderposten für Beiträge 467.000 €
- Benutzungsgebühren der Parkierungseinrichtungen 100.000 €
- Verwaltungsgebühren 18.000 €

Die Benutzungsgebühren der Parkierungseinrichtungen werden entsprechend der Jahresergebnisse der Vorjahre eingeplant. Änderungen in Zusammenhang mit einem neuen Parkraumbewirtschaftungskonzept werden im Ansatz bislang nicht berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.857.000 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung und Prüfung von Brückenbauwerken 75.000 €
- Straßenbeleuchtungskosten 340.000 €
- Überprüfung von Lichtzeichenanlagen 10.000 €
- Kosten der Straßeninventur 130.000 €
- Stadtbildpflege, Beseitigung von Graffiti 75.000 €
- Gemeindeanteil an Straßenreinigung und Winterdienst 110.000 €
- freiwilliger Winterdienst 40.000 €
- Aufwendungen für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers 1.047.000 €
- einmalige Kosten für Rechtsberatung 15.000 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € (Beschilderung, Straßeninventar) 15.000 €

Transferaufwendungen (2.981.700 €)

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 2018 einen regelmäßigen Zuschuss in Höhe von 2.469.800 €. In Zusammenhang mit der Fortführung des Sonderprogramms Straßenunterhaltung einschließlich Geh- und Radwege wird der Zuschuss wie schon im Jahr 2018 um 500.000 € erhöht.

Darüber hinaus werden investive Zuschüsse aus der Vergangenheit über Transferaufwendungen aufgelöst (11.900 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (17.500 €):

Im Laufe des Jahres 2018 wurde innerhalb des Geschäftsbereiches des Technischen Beigeordneten ein zusätzlicher Bereich Infrastrukturmanagement gebildet. Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsbedarf dieses Bereiches werden über das Produkt Verkehrsanlagen abgewickelt. Angesetzt werden Kosten von insgesamt 17.500 €

Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionen ab 50.000 € werden in Aufträgen dargestellt.

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

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

- Grunderwerb 30.000 €
- Vermögensgegenstände über 410 € (insb. Ersatz Parkscheinautomaten) 15.000 €
- Vermögensgegenstände bis 410 € (Straßeninventar) 15.000 €
- Tiefbaumaßnahmen incl. Sofortmaßnahmen Radwegebau 55.000 €
- Ersatz von Lichtsignalanlagen 10.000 €
- Maßnahmen am Straßenbeleuchtungsnetz 10.000 €
- Sonstiges 10.000 €

Bauinstandhaltungsrückstellungen:

Für die städtischen Brücken wurden Bauinstandhaltungsrückstellungen gebildet. In Zusammenhang mit diesen Rückstellungen werden Finanzmittelabflüsse für die Jahre 2019-2021 in Höhe von insgesamt 425.000 € eingeplant (2019 = 100.000 €).

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Budget 020 Parkierungseinrichtungen
Produkt 012.030.010 Parkierungseinrichtungen



Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zur Verfügungstellung von

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

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

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998,00	1.900	0	0	0	0
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	1.998,00	1.900	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.587,63	150.000	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgeb. u. ähnliche E.	106.587,63	150.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,48	8.930	0	0	0	0
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	8.482,48	8.930	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	117.068,11	160.830	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	8.569,62	8.645	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	6.842,81	6.906	0	0	0	0
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	527,83	532	0	0	0	0
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	1.198,98	1.207	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,07	2.800	0	0	0	0
5242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	1.517,07	2.800	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	60.646,00	72.700	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.646,00	72.700	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	19.700,00	29.130	0	0	0	0
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	19.700,00	23.000	0	0	0	0
5317000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. pr. Unt.	0,00	6.130	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	90.432,69	113.275	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	26.635,42	47.555	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.635,42	47.555	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	26.635,42	47.555	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.639,00	20.563	0	0	0	0
5811000 Interne LV Personalservice	86,00	104	0	0	0	0
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	102,00	100	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	179,00	187	0	0	0	0
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	843,00	1.034	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	14.595	0	0	0	0
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	17.429,00	4.543	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.639,00	-20.563	0	0	0	0
= Teilergebnis	7.996,42	26.992	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.648,95	118.355	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.967,02	12.000	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	16.967,02	12.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.967,02	13.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.967,02	-13.500	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.681,93	104.855	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.681,93	104.855	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	1,8	1,8	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. Erw. VG über 410 €	53,1	53,1	17,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,8	54,8	17,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54,8	-54,8	-17,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,8	-54,8	-17,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einnahmen Parkgebühren	€	106.783	150.000	0	0	0	0
Parkscheinautomaten	Anz.	21	22	0	0	0	0
Auslastung Radstation	%.	93	95	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Die Parkierungseinrichtungen gehen zum Jahr 2019 hin im Produkt Verkehrsanlagen auf.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Budget 030 ÖPNV
Produkt 012.040.010 Öffentlicher Personennahverkehr



Produktbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Besucher
- Handel
- Dienstleister
- Busunternehmen
- Minden Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)

Ziele

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

Produktverantwortung

N. N.

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.111,00	53.900	50.400	42.800	41.300	38.500
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	50.111,00	53.900	50.400	42.800	41.300	38.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.988,30	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	14.988,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.099,30	53.900	50.400	42.800	41.300	38.500
- Personalaufwendungen	12.661,10	12.753	8.869	8.869	8.869	8.869
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	10.083,16	10.161	7.091	7.091	7.091	7.091
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	777,73	782	547	547	547	547
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	1.800,21	1.810	1.231	1.231	1.231	1.231
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,38	0	0	0	0	0
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	1.264,38	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	55.456,00	62.500	60.500	54.900	55.600	55.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.456,00	62.500	60.500	54.900	55.600	55.100
- Transferaufwendungen	90.459,63	123.000	599.000	949.000	959.000	959.000
5315000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. verb. U.	82.759,63	114.000	590.000	940.000	950.000	950.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	7.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	159.841,11	198.253	668.369	1.012.769	1.023.469	1.022.969
= Ordentliches Ergebnis	-94.741,81	-144.353	-617.969	-969.969	-982.169	-984.469
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.741,81	-144.353	-617.969	-969.969	-982.169	-984.469
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.741,81	-144.353	-617.969	-969.969	-982.169	-984.469
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,00	11.209	10.451	10.451	10.451	10.451
5811000 Interne LV Personalservice	129,00	156	201	201	201	201
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	152,00	150	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	269,00	280	176	176	176	176
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	352,00	430	351	351	351	351
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	840	840	840	840
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	370	420	420	420	420
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	8.967,00	9.823	8.463	8.463	8.463	8.463

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.869,00	-11.209	-10.451	-10.451	-10.451	-10.451
= Teilergebnis	-104.610,81	-155.562	-628.420	-980.420	-992.620	-994.920

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.131,02	-135.753	-607.869	0	-957.869	-967.869	-967.869
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 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 7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. VG über 410 € 7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	24.474,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.474,47	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.474,47	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.605,49	-171.253	-643.369	0	-993.369	-1.003.369	-1.003.369
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.605,49	-171.253	-643.369	0	-993.369	-1.003.369	-1.003.369

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)	301,5	61,5	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,5	61,5	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Saldo B16610009	-54,0	-12,0	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 €	167,8	67,8	23,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,1	69,1	24,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-169,1	-69,1	-24,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Saldo Investitionstätigkeit	-223,1	-81,1	-24,5	-35,5	-35,5	0,0	-35,5	-35,5	-35,5

Leistungen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bus-km pro Jahr	km	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Fahrgäste pro Jahr	Pers.	315.000	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (50.400 €):

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 von 60.500 €.

Transferaufwendungen (599.000 €):

Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden beider Kreise wurde für die Deckung eines 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.

Für die Linienbündel C1/C2 (Minden) und D2 (Löhne) werden entsprechend der Vorjahre Zuschüsse von insgesamt 110.000 € kalkuliert. Das Linienbündel D2 (Bad Oeynhausen) wurde zum Jahr 2019 neu ausgeschrieben. Es wird mit einem Zuschuss von rd. 130.000 € gerechnet.

In Zusammenhang mit einer Attraktivitätssteigerung des ÖPNV werden in 2019 zusätzlich 350.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag soll in 2020 auf dann 700.000 € ansteigen.

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

Investitionen unter der Wertgrenze (25.000 €):

Es wird der Ersatz von abgängigen Buswartehäuschen eingeplant.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Budget 040 Mobilitätsmanagement
Produkt 009.020.010 Mobilitätsmanagement



Produktbeschreibung

Beratung und Steuerungsunterstützung bei der Ausrichtung des Kommunalen Mobilitätsmanagements (incl. ÖPNV) unter Bezugnahme auf den jeweils gültigen Masterplan Klimafreundliche Mobilität. Erarbeitung von Handlungs- und Umsetzungskonzepten für ein integriertes und nachhaltiges Mobilitätsmanagement unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse.

- Integrierte und ganzheitliche Aufgabenwahrnehmung gemäß Masterplanes Klimafreundliche Mobilität und aktueller Mobilitätsanfragen
- Entwicklung, Beteiligung an Netzplanungen (Bauleitplanungen) für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Evaluierung des Maßnahmenkatalogs des Masterplanes Klimafreundliche Mobilität sowie Berichtspflicht
- Erarbeitung von Handlungs- und Umsetzungskonzepten.

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen
- Attraktivitätssteigerung des ÖPNV

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	0,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
4481000 Ertr. a. Kostenerst. Land	0,00	0	100	100	100	100
4487000 Ertr. a. Kostenerst. priv. U.	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.800	62.800	62.800	62.800
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
5282000 Aufwand für VG bis 410 €	0,00	0	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.300	130.300	130.300	130.300
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.264	19.264	19.264	19.264
5811000 Interne LV Personalservice	0,00	0	2.013	2.013	2.013	2.013
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	0,00	0	1.764	1.764	1.764	1.764
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	0,00	0	674	674	674	674
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	0	6.413	6.413	6.413	6.413
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.264	-19.264	-19.264	-19.264
= Teilergebnis	0,00	0	-149.264	-149.264	-149.264	-149.264

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-129.700	0	-129.700	-129.700	-129.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	300	0	300	300	300
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	0,00	0	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7838000 Ausz. Erw. VG bis 410€	1,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Das Produkt wurde im Rahmen der geänderten Geschäftsverteilung im Geschäftsbereich des Technischen Beigeordneten gebildet, um die Bedeutung der Planung von Mobilität der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer nebeneinander darzustellen.

Das Produkt wird sich weiterentwickeln. Aktuell werden lediglich Personalkosten und ein allgemeiner Ansatz für Sach- und Dienstleistungen geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (62.800 €):

- Fortschreibung des Masterplanes "Klimafreundliche Mobilität"
sowie Kosten für weitere vorbereitende Planungen 50.000 €
- besondere Planungs- und Sachkosten Fahrradbeauftragte 5.000 €
- Planungskosten für Mobilitätsmanagement lt. Masterplan 5.000 €
- Mittel für Öffentlichkeitsarbeit lt. Masterplan 2.500 €

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Budget 050 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 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490,33	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
4147000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Z. v. p. U.	6.175,33	800	800	800	800	800
4161000 Ert. Auflösung SOPOS Zuwend.	315,00	300	310	310	310	310
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	6.490,33	3.100	2.110	2.110	2.110	2.110
- Personalaufwendungen	86.264,40	87.860	119.344	152.344	152.344	152.344
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	68.366,38	69.699	101.609	134.609	134.609	134.609
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	5.277,96	5.380	5.271	5.271	5.271	5.271
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	12.620,06	12.781	12.464	12.464	12.464	12.464
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.119,14	34.300	42.000	40.000	40.000	40.000
5242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	34.119,14	34.300	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleistung.	0,00	0	2.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	319,00	320	370	370	370	370
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	319,00	320	370	370	370	370
- Transferaufwendungen	135.400,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	135.400,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,90	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	109,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	256.212,44	280.480	319.714	350.714	350.714	350.714

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ordentliches Ergebnis	-249.722,11	-277.380	-317.604	-348.604	-348.604	-348.604
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.722,11	-277.380	-317.604	-348.604	-348.604	-348.604
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.722,11	-277.380	-317.604	-348.604	-348.604	-348.604
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.260,00	131.263	100.112	100.112	100.112	100.112
5811000 Interne LV Personalservice	906,00	1.090	2.013	2.013	2.013	2.013
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	1.067,00	1.050	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	1.880,00	1.962	1.764	1.764	1.764	1.764
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	432,00	529	435	435	435	435
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5812500 Interne LV Liegenschaftsserv.	0,00	108.940	78.117	78.117	78.117	78.117
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	71.975,00	17.692	9.383	9.383	9.383	9.383
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.260,00	-131.263	-100.112	-100.112	-100.112	-100.112
= Teilergebnis	-325.982,11	-408.643	-417.716	-448.716	-448.716	-448.716

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.344,29	-277.360	-317.544	0	-348.544	-348.544	-348.544
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.856,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	31.064,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	792,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.856,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.757,49	0	0	0	0	0	0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	16.757,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.447,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	4.447,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.204,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.651,80	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.692,49	-277.360	-317.544	0	-348.544	-348.544	-348.544
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.692,49	-277.360	-317.544	0	-348.544	-348.544	-348.544

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6817000 Investitionszuw. von pr. Unt.	235,2	115,2	31,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
6818000 Investitionszuw. von ü. Ber.	3,7	3,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. a. Veräuß. Grundst. /Geb.	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244,7	124,7	31,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	157,5	36,5	4,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,2	53,3	21,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	70,5	71,4	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	70,5	71,4	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kulturlandschaftsfläche	ha	164	164	164	164	164	164
- Flurstücke	Anz.	392	389	389	389	389	389
Sonstige Flächen und Grüninseln	ha	26	26	26	26	26	26
- Flurstücke	Anz.	77	77	77	77	77	77
Rote-Listen Flächen	Anz.	17	16	16	16	16	16
Anzahl der Beratungen	Anz.	1.205	1.875	1.840	1.840	1.840	1.840

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Im Produkt sind Mittel veranschlagt, die der Landschafts- und Grünflächenpflege dienen. Die Unterhaltung von Flächen in einer Größenordnung 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.

Ein Flächenkontingent von rund 25 Hektar an sonstigen Flächen und Grüninseln wird in Kooperation zwischen Stadt und Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR bewirtschaftet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalkosten steigen in Zusammenhang mit der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Freiraumplanung ab dem 2. Halbjahr 2019.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42.000 €):

Enthalten sind

- Maßnahmen zur konzeptionellen Pflege von öffentlichen Grünflächen und -inseln
- Aufwendungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung und Durchführung des Monitorings
- Mittel zur Unterstützung von ländlichen Entwicklungsprojekten für die Pflege des Naturerlebnisweges
- Kosten für Anlage und Pflege von Blumenwiesen um dem Insektensterben entgegenzuwirken

Für den Projektantrag zur nachhaltigen Grünflächenentwicklung wurden gesondert 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen (158.000 €):

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

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (30.000 €):

Im Teilfinanzplan werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen (Ersatzgelder) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben reinvestiert (30.000 €).

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Budget 060 Öffentl. 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 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.888,00	37.100	30.000	31.300	36.200	176.300
4161000 Ertr. Auflösung SOPOS Zuwend.	25.888,00	37.100	30.000	31.300	36.200	176.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
4291200 Sonst. Transferertr. (Löhne)	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	75.000	1.025.000	1.015.000	25.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	0	50.000	1.000.000	990.000	0
4485002 Ertr. a. Kostenerst. - SBO	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	25.888,00	62.100	105.000	1.096.300	1.851.200	993.300
- Personalaufwendungen	123.342,64	124.240	123.421	123.421	123.421	123.421
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	97.498,53	98.236	97.624	97.624	97.624	97.624
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	7.526,88	7.583	7.538	7.538	7.538	7.538
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	18.317,23	18.421	18.259	18.259	18.259	18.259
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.028,33	200.000	200.000	1.150.000	1.140.000	150.000
5242000 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm	87.869,60	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	8.158,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000 Aufw. für sonstige Sachleist.	0,00	0	50.000	1.000.000	990.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	443.975,95	80.000	70.600	72.700	82.200	277.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	63.646,00	80.000	70.600	72.700	82.200	277.400
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	380.329,95	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	63.000,00	73.500	73.500	113.500	873.500	865.500
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	63.000,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5391200 Sonst. Transferaufw. (Löhne)	0,00	0	0	40.000	800.000	792.000
= Ordentliche Aufwendungen	726.346,92	477.740	467.521	1.459.621	2.219.121	1.416.321
= Ordentliches Ergebnis	-700.458,92	-415.640	-362.521	-363.321	-367.921	-423.021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700.458,92	-415.640	-362.521	-363.321	-367.921	-423.021
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-700.458,92	-415.640	-362.521	-363.321	-367.921	-423.021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.616,00	34.708	39.461	39.461	39.461	39.461

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Interne LV Personalservice	1.770,00	2.128	4.026	4.026	4.026	4.026
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	2.083,00	2.050	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versch.	3.670,00	3.830	3.528	3.528	3.528	3.528
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	2.084,00	2.553	2.170	2.170	2.170	2.170
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	16.801	16.801	16.801	16.801
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	23.009,00	24.147	12.936	12.936	12.936	12.936
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.616,00	-34.708	-39.461	-39.461	-39.461	-39.461
= Teilergebnis	-733.074,92	-450.348	-401.982	-402.782	-407.382	-462.482

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.708,22	-372.740	-321.921	0	-321.921	-321.921	-321.921
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	165.916,08	302.000	185.000	0	308.000	3.214.000	3.203.000
6811000 Investitionszuw. vom Land	106.178,61	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	59.737,47	247.000	130.000	0	253.000	3.159.000	3.148.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.916,08	302.000	185.000	0	308.000	3.214.000	3.203.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	314.579,44	55.000	65.000	50.000	110.000	85.000	55.000
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	25.054,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	289.525,16	5.000	15.000	50.000	60.000	35.000	5.000
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	337.566,65	490.000	575.000	1.500.000	4.470.000	4.390.000	255.000
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	150.700,91	120.000	120.000	50.000	120.000	80.000	80.000
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	186.865,74	370.000	455.000	1.450.000	4.350.000	4.310.000	175.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.450.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.146,09	545.000	640.000	1.550.000	4.580.000	4.475.000	310.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.230,01	-243.000	-455.000	-1.550.000	-4.272.000	-1.261.000	2.893.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-745.938,23	-615.740	-776.921	-1.550.000	-4.593.921	-1.582.921	2.571.079
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-745.938,23	-615.740	-776.921	-1.550.000	-4.593.921	-1.582.921	2.571.079

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B12610001 Verrohrte Gewässer: Wulferdingsener Bach, Abschnitt 1									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	120,2	120,2	11,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,2	120,2	11,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12610001	79,8	79,8	-11,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13610009 Bauliche Maßnahmen gemäß Hochwassergefahrenkarte									
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	68,8	68,8	13,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,8	68,8	13,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B13610009	-68,8	-68,8	-13,1	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B14610001 Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung Werre unterhalb Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	455,0	47,0	19,7	7,0	0,0	0,0	24,0	224,0	160,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455,0	47,0	19,7	7,0	0,0	0,0	24,0	224,0	160,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	98,5	33,5	28,5	5,0	5,0	30,0	30,0	30,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	541,7	41,7	11,7	30,0	25,0	200,0	250,0	200,0	25,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,2	75,2	40,2	35,0	30,0	230,0	280,0	230,0	25,0
= Saldo B14610001	-185,2	-28,2	-20,5	-28,0	-30,0	-230,0	-256,0	-6,0	135,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
B14610005 Umgestaltung Sielwehr									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	4.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2.000,0	2.008,0
6812100 Investitionszuw. von Gem. (ASK)	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	2.000,0	2.008,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	5.355,6	245,6	37,7	50,0	100,0	700,0	2.500,0	2.510,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(700,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365,6	245,6	37,7	50,0	100,0	710,0	2.510,0	2.510,0	0,0
= Saldo B14610005	-1.265,1	-233,1	-37,7	-50,0	-100,0	-710,0	-2.430,0	-510,0	2.008,0
B14610006 Neubau Sielwehrbrücke									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	425,0	425,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	425,0	425,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	1.995,1	195,1	89,3	50,0	100,0	50,0	850,0	850,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,1	195,1	89,3	50,0	100,0	50,0	850,0	850,0	0,0
= Saldo B14610006	-1.095,1	-195,1	-89,3	-50,0	-100,0	-50,0	-800,0	-425,0	425,0
B14610008 Umbau Kokturkanal									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	120,0	160,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	120,0	160,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	412,2	32,2	4,5	20,0	30,0	150,0	150,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,2	32,2	4,5	20,0	30,0	150,0	150,0	200,0	0,0
= Saldo B14610008	-108,2	-32,2	-4,5	-20,0	-30,0	-150,0	-126,0	-80,0	160,0
B15610006 Maßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan Weser									
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15610006	-9,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610003 Ver- und Offenlegung Hambkebach / Mündungsbereich Werre									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
= Saldo B17610003	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-20,0
B17610009 Ausbau des westlichen Kaarbachs im Bereich Ovelgönne									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	320,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	120,0	120,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	120,0	120,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	400,0	50,0	0,0	50,0	50,0	150,0	150,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	50,0	0,0	50,0	50,0	160,0	160,0	150,0	0,0
= Saldo B17610009	-90,0	-10,0	0,0	-10,0	-50,0	-160,0	-120,0	-30,0	120,0
B17610010 Ökologische Optimierung Altabgrabung Lohbusch									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	490,0	40,0	40,0	0,0	130,0	0,0	0,0	160,0	160,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	40,0	40,0	0,0	130,0	0,0	0,0	160,0	160,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	252,0	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	489,5	39,5	19,5	20,0	50,0	200,0	200,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,5	291,5	271,5	20,0	50,0	200,0	200,0	200,0	0,0
= Saldo B17610010	-251,5	-251,5	-231,5	-20,0	80,0	-200,0	-200,0	-40,0	160,0
B19610005 Hochwasserschutz Werre									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
= Saldo B19610005	-190,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0
B19610006 Sanierung und Offenlegung Wulferdingsener Bach südlich L774									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	25,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	25,0
7821100 Erw. v. Grundst. u. Geb. (ASK)	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7852100 Ausz. Tiefbaumaßnahmen (ASK)	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	205,0	50,0	0,0
= Saldo B19610006	-160,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-180,0	50,0	25,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811000 Investitionszuw. vom Land	546,0	326,0	106,2	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546,0	326,0	106,2	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
7821000 Erw. v. Grundstücken u. Geb.	350,6	150,6	25,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	866,8	466,5	150,7	120,0	120,0	50,0	120,0 (50,0)	80,0 (0,0)	80,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,4	617,1	175,8	170,0	170,0	50,0	170,0	130,0	130,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-671,5	-291,1	-69,6	-115,0	-115,0	-50,0	-115,0	-75,0	-75,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.134,6	-1.039,3	-486,2	-243,0	-455,0	-1.550,0	-4.272,0	-1.261,0	2.893,0

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fließgewässerlänge	km	120	120	120	120	120	120
Anteil Überschwemmungsgebiete	%.	10	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,55	2,50	2,50	2,50	2,50

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Die Umgestaltung des Sielwehres sowie die naturnahe Gestaltung der Werre oberhalb des Sielwehres bis Flußkilometer 9,0 wird laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung von der Stadt Bad Oeynhausen für die Stadt Bad Oeynhausen und Löhne umgesetzt. Kosten für den Abschnitt der Stadt Löhne werden von der Stadt Bad Oeynhausen getragen und von dort erstattet. Empfänger von Landeszuweisungen ist dementsprechend allein die Stadt Bad Oeynhausen, die anteilige Förderungen an die Stadt Löhne weitergibt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (30.000 €):

Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Sonstige Transfererträge:

Landeszuweisungen für die Gestaltung der Werre, die das Gemeindegebiet der Stadt Löhne betreffen, werden ab 2019 vereinnahmt und im Rahmen der sonstigen Transferaufwendungen an die Stadt Löhne weitergeleitet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (75.000 €):

Kosten in Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (Sachaufwendungen und Personalkosten) in Höhe von 25.000 € sind von den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR zu erstatten.

Außerdem werden Kosten in Zusammenhang mit der Gestaltung der Werre auf Löhner Gemeindegebiet von der Stadt Löhne erstattet. Für das Jahr 2019 sind dafür 50.000 € vorgesehen. Die Ansatz entspricht den entsprechenden Aufwendungen unter Sach- und Dienstleistungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (200.000 €):

Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an Fließgewässern II. Ordnung, die nicht von der SBO durchgeführt werden, z. B. Unterhaltung der

Uferrandstreifen. 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.

Zusätzlich werden ab dem Jahr 2019 Kosten für die Gestaltung der Werre auf Löhner Gemeindegebiet eingeplant (2019 = 50.000 €). Die Kosten werden von der Stadt Löhne erstattet.

Transferaufwendungen (73.500 €):

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Der Ansatz wird benötigt um Grunderwerb im Rahmen des WWE-Projektes zu tätigen, damit entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden können (50.000 €); gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (insgesamt 80.000 €). Die Kosten sind teilweise förderfähig.

Bis zum Jahr 2020 sollen außerdem zusätzliche Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit Starkregenereignissen ergriffen werden. So sollen u. a. Einlaufrosten vor Gewässerdurchlässen neu installiert bzw. saniert werden. Dafür werden jährlich 40.000 € zusätzlich benötigt.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Budget 070 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 013.030.010 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produktbeschreibung

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

Zusätzliche Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,13	2.133	2.350	2.350	2.350	2.350
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	2.133,13	2.133	2.350	2.350	2.350	2.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,00	577	580	580	580	580
4488000 Ertr. aus Kostenerst. übr. B.	577,00	577	580	580	580	580
= Ordentliche Erträge	2.710,13	2.710	2.930	2.930	2.930	2.930
- Personalaufwendungen	252,92	2.900	2.394	2.394	2.394	2.394
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	204,43	2.300	1.869	1.869	1.869	1.869
5022000 Beit. Versorgungskassen tar. B.	13,43	200	144	144	144	144
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	35,06	400	381	381	381	381
- Transferaufwendungen	101.607,89	103.722	104.000	104.000	104.000	104.000
5315002 Zuw. f. lfd. Zwecke an die SBO	12.900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Zuw. /Zusch. lfd. Zw. übr. Ber.	88.707,89	88.722	89.000	89.000	89.000	89.000
= Ordentliche Aufwendungen	101.860,81	106.622	106.394	106.394	106.394	106.394
= Ordentliches Ergebnis	-99.150,68	-103.912	-103.464	-103.464	-103.464	-103.464
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.150,68	-103.912	-103.464	-103.464	-103.464	-103.464
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.150,68	-103.912	-103.464	-103.464	-103.464	-103.464
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.717,00	7.691	7.757	7.757	7.757	7.757
5811000 Interne LV Personalservice	35,00	42	81	81	81	81
5811100 Interne LV Zentrale Dienste	41,00	40	0	0	0	0
5811200 Interne LV Recht/allg. Versich.	72,00	75	71	71	71	71
5812000 Interne LV Finanzbuchhaltung	193,00	235	182	182	182	182
5812200 Interne LV Informationstechnik	0,00	0	336	336	336	336
5813000 Interne LV Gebäudemanagement	7.376,00	7.299	7.087	7.087	7.087	7.087
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.717,00	-7.691	-7.757	-7.757	-7.757	-7.757
= Teilergebnis	-106.867,68	-111.603	-111.221	-111.221	-111.221	-111.221

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.952,08	-103.912	-103.464	0	-103.464	-103.464	-103.464
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.952,08	-103.912	-103.464	0	-103.464	-103.464	-103.464
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.952,08	-103.912	-103.464	0	-103.464	-103.464	-103.464

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

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

Transferaufwendungen (104.000 €):

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 86.000 € erhält. Weitere Zuschüsse an Dritte in Höhe von insgesamt 3.000 € werden für die Pflege von Ehrenmalen bzw. Kriegsgräbern veranschlagt.

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

Geschäftsbereich 090 GB 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

- Geschäftsbereiche und Bereiche der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Bedarfsdeckung des Haushalts unter dem Aspekt einer optimalen Allokation begrenzt verfügbarer Ressourcen

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.553.414,27	67.708.800	71.204.000	72.932.000	73.888.000	75.128.000
4011000 Grundsteuer A	87.115,85	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4012000 Grundsteuer B	9.769.154,00	9.730.000	9.770.000	9.770.000	9.770.000	9.770.000
4013000 Gewerbesteuer	26.581.116,66	26.599.300	27.820.000	28.740.000	29.030.000	29.490.000
4021000 Anteil an der Einkommenssteuer	20.779.487,62	21.773.000	23.324.000	24.653.000	25.220.000	25.901.000
4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	4.118.216,94	5.446.000	6.006.000	5.407.000	5.466.000	5.526.000
4031000 Vergnügungssteuer	819.998,80	710.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4032000 Hundesteuer	247.449,69	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4042000 Abgaben von Spielbanken	1.104.976,29	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051000 Leist. Familienleistungsausgl.	2.045.898,42	2.118.500	2.182.000	2.260.000	2.300.000	2.339.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.531.745,35	14.843.755	13.872.000	14.329.000	14.833.000	14.701.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.110.645,00	13.139.755	12.242.000	12.927.000	13.431.000	13.699.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	694.956,66	724.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	0,00	0	277.000	277.000	277.000	277.000
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	726.143,69	980.000	628.000	400.000	400.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	640.653,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	73.636,64	0	0	0	0	0
4584000 Erträge a. d. Auflös. v. Wertber.	397.876,47	0	0	0	0	0
4584001 Ertr. aus d. Aufh. v. unbefr. Nied.	33.923,09	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	135.217,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	80.725.812,82	82.652.555	85.176.000	87.361.000	88.821.000	89.929.000
- Bilanzielle Abschreibungen	95.402,59	220.250	170.250	170.250	170.250	170.250
5731000 Abschreib. Umlaufverm. (Ford.)	95.252,59	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5731100 Abschreib. Umlaufverm. (Kleinb.)	150,00	250	250	250	250	250
- Transferaufwendungen	29.957.238,19	30.898.713	33.331.000	32.220.000	33.117.000	34.056.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.956.116,05	2.155.036	2.254.000	2.329.000	2.352.000	2.390.000
5342000 Finanzierungsbet. Fonds D. E.	1.870.358,14	2.062.677	1.868.000	0	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	25.273.348,00	25.771.000	28.524.000	29.161.000	30.035.000	30.936.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	857.416,00	0	0	0	0	0
5399000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	910.000	685.000	730.000	730.000	730.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5473000 Zuschr. zu Wertber., Umlaufv.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499000 Sonst. Aufwend. lfd. Verw. tät.	44.606,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.097.246,78	31.243.963	33.626.250	32.515.250	33.412.250	34.351.250
= Ordentliches Ergebnis	50.628.566,04	51.408.592	51.549.750	54.845.750	55.408.750	55.577.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.628.566,04	51.408.592	51.549.750	54.845.750	55.408.750	55.577.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	50.628.566,04	51.408.592	51.549.750	54.845.750	55.408.750	55.577.750

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Teilergebnis	50.628.566,04	51.408.592	51.549.750	54.845.750	55.408.750	55.577.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.894.834,56	51.653.842	51.745.000	0	55.041.000	55.604.000	55.773.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	3.350.462,28	3.676.446	3.802.218	0	3.730.195	3.730.195	3.730.195
	3.350.462,28	3.676.446	3.802.218	0	3.730.195	3.730.195	3.730.195
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.462,28	3.676.446	3.802.218	0	3.730.195	3.730.195	3.730.195
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.462,28	3.676.446	3.802.218	0	3.730.195	3.730.195	3.730.195
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.245.296,84	55.330.288	55.547.218	0	58.771.195	59.334.195	59.503.195
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.245.296,84	55.330.288	55.547.218	0	58.771.195	59.334.195	59.503.195

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S07200001 Investitionspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	15.966,0	7.405,4	1.867,4	2.190,7	2.207,4	0,0	2.140,1	2.140,1	2.140,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.966,0	7.405,4	1.867,4	2.190,7	2.207,4	0,0	2.140,1	2.140,1	2.140,1
= Saldo S07200001	15.966,0	7.405,4	1.867,4	2.190,7	2.207,4	0,0	2.140,1	2.140,1	2.140,1
S07200002 Bildungspauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	11.261,8	5.449,6	1.350,0	1.353,4	1.453,1	0,0	1.453,1	1.453,1	1.453,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.261,8	5.449,6	1.350,0	1.353,4	1.453,1	0,0	1.453,1	1.453,1	1.453,1
= Saldo S07200002	11.261,8	5.449,6	1.350,0	1.353,4	1.453,1	0,0	1.453,1	1.453,1	1.453,1
S07200003 Sportpauschale									
6811100 Investitionszuw. v. Land (ASK)	1.079,7	531,7	133,1	132,4	141,7	0,0	137,0	137,0	137,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,7	531,7	133,1	132,4	141,7	0,0	137,0	137,0	137,0
= Saldo S07200003	1.079,7	531,7	133,1	132,4	141,7	0,0	137,0	137,0	137,0
Saldo Investitionstätigkeit	28.307,5	13.386,7	3.350,5	3.676,4	3.802,2	0,0	3.730,2	3.730,2	3.730,2

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Siehe Ausführungen im Vorbericht !

Geschäftsbereich 090 GB Zentrale Finanzen
Bereich 010 Zentrale Finanzen
Budget 020 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

- Geschäftsbereiche und Bereiche der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune.

Produktverantwortung

Marco Kindler

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	0,00	489.236	585.074	85.074	0	0
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	489.236	585.074	85.074	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	489.236	585.074	85.074	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	489.236	585.074	85.074	0	0
+ Finanzerträge	3.597,01	5.000	0	0	0	0
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	3.597,01	5.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625.287,06	2.655.400	2.455.200	2.408.700	2.258.700	2.068.700
5517000 Zinsaufw. f. Inv. kred. Kr. inst	2.678.908,43	2.690.000	2.490.000	2.440.000	2.290.000	2.100.000
5520000 Zinsaufw. f. Liquiditätskredite	4,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100 Sonst. Finanzaufw. Zinsswaps	-53.626,00	-44.600	-39.800	-36.300	-36.300	-36.300
= Finanzergebnis	-2.621.690,05	-2.650.400	-2.455.200	-2.408.700	-2.258.700	-2.068.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.621.690,05	-2.161.164	-1.870.126	-2.323.626	-2.258.700	-2.068.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-2.621.690,05	-2.161.164	-1.870.126	-2.323.626	-2.258.700	-2.068.700
= Teilergebnis	-2.621.690,05	-2.161.164	-1.870.126	-2.323.626	-2.258.700	-2.068.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.534.415,61	-2.695.000	-2.455.200	0	-2.408.700	-2.258.700	-2.068.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7844100 Ausz. Erw. v. Investmentzertif.	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.534.415,61	-2.885.000	-2.645.200	0	-2.598.700	-2.448.700	-2.258.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.632.000	8.168.000	0	11.095.000	2.442.000	0
6927300 Einz. Inv. k Kreditin. LZ>5J; f. Z.	0,00	5.800.000	7.222.000	0	10.442.000	2.442.000	0
6927301 Einz. Inv. k Kreditin. LZ>5J; f. Z.	0,00	1.832.000	946.000	0	653.000	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.945.384,10	6.422.000	5.546.000	0	5.573.000	5.200.000	5.120.000
7927940 Tilg. Inv. k. Kreditinst., Umsch	1.115.734,71	1.832.000	946.000	0	653.000	0	0
7927950 Tilg. Inv. k. Kreditinst. (ord.)	3.829.649,39	4.590.000	4.600.000	0	4.920.000	5.200.000	5.120.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.945.384,10	1.210.000	2.622.000	0	5.522.000	-2.758.000	-5.120.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.479.799,71	-1.675.000	-23.200	0	2.923.300	-5.206.700	-7.378.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S18200001 Aufbau Versorgungsrücklage zur Sicherung der Versorgungsausgaben									
7844100 Ausz. Erw. v. Investmentzertif.	950,0	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
= Saldo S18200001	-950,0	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	-190,0
Saldo Investitionstätigkeit	-950,0	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	-190,0

Erläuterungen zum Budget 2019

Allgemeines:

Siehe Ausführungen im Vorbericht !

Geschäftsbereich 090 GB Zentrale Finanzen
Bereich 010 Zentrale Finanzen
Budget 030 Personalreserve
Produkt 001.050.030 Personalreserve



Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet werden können:

- Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter
- Altersteilzeitkraftfälle
- Elternzeitfälle
- Sonderurlaubsfälle

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Oeynhausen und des Eigenbetriebs Staatsbad

Ziele

- Konzentration entsprechender Personalkosten, um Geschäfts- und Bereichsprodukte nicht mit Kosten zu belasten, auf die sie keinen Einfluss haben

Produktverantwortung

Stefan Niedermowe

Organisationseinheit

Bereich 10 - Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. Land	2.076,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.166,99	640.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4481100 Ertr. Kostenerst. übern. Beamte	66.533,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Ertr. a. Kostenerst. Gemeinden	0,00	600.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4485000 Ertr. a. Kostenerst. verb. U.	678,34	0	0	0	0	0
4485003 Ertr. a. Kostenerst.-Staatsbad	43.955,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.075.116,19	0	0	0	0	0
4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	2.453.343,12	0	0	0	0	0
4583000 Sonst. Zahl. unw. Ordentl. Ertr.	621.721,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. Ord. Erträge	52,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.188.359,18	640.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Personalaufwendungen	3.533.463,84	3.184.801	2.175.062	2.734.083	2.703.083	2.753.083
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	186.415,92	442.048	259.790	259.790	259.790	259.790
5011100 Zuf. zu Rückst. Alterteilz. (B)	3.512,63	0	0	0	0	0
5011110 Inanspr. v. Rück. f. Alterst. Beam.	-33.615,76	-50.550	-26.021	0	0	0
5011200 Zuf. Rückst. n. gen. Url. (B.)	-37.449,62	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.)	37.253,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011310 Inanspr. v. Rück. f. Überst. Beam.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000 Dienstaufw. Tariflich Besch.	196.812,41	858.650	467.870	467.870	467.870	467.870
5012100 Zuf. z. Rückst. Alterst. (t. B.)	156.306,96	61.906	43.000	1.000	13.000	5.000
5012110 Inanspr. v. Rück. f. Alterst. t. B.	-14.495,22	-31.800	-65.000	-77.000	-61.000	-34.000
5012200 Zuf. Rückst. n. gen. U. (t. B.)	56.456,68	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.)	-5.609,15	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.	15.154,23	73.930	43.836	43.836	43.836	43.836
5032000 Beit. gesetzl. Sozialv. tar. B.	55.176,88	177.508	98.600	98.600	98.600	98.600
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	16.981,83	33.109	22.987	22.987	22.987	22.987
5051000 Zuf. Pensionsrückst. Besch.	2.286.280,00	1.207.000	980.000	966.000	896.000	921.000
5061000 Zuf. Beihilferück. Besch.	614.283,00	413.000	350.000	351.000	342.000	348.000
5099000 Personalkostensteigerungen	0,00	0	0	600.000	620.000	620.000
- Versorgungsaufwendungen	22.757,70	1.591.553	1.556.418	1.544.418	1.463.418	1.495.418
5121000 Beitr. Versorgungsk. f. VSE	89.757,31	183.940	126.431	126.431	126.431	126.431

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5121110 Inansp. /Abl. §107b an Vers. k.	-94.811,00	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.871,39	33.109	22.987	22.987	22.987	22.987
5151000 Zuf. Pensionsrückst. VS-Empf.	121.312,00	944.320	980.000	966.000	896.000	921.000
5151110 Inansp. Pensionsrückst. VS-Empf.	-251.356,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuf. Beihilferückst. Vse-Empf.	142.019,00	430.184	427.000	429.000	418.000	425.000
5161110 Inansp. Beihilferückst. VS-Empf.	-35,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.959,82	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
5411000 Aufw. f. Aus-, Fortb., Umsch. Rei	14.846,01	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.225,81	0	0	0	0	0
5495000 Zuführungen zu sonst. Rückst.	280.888,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.858.181,36	4.801.354	3.771.480	4.318.501	4.191.501	4.273.501
= Ordentliches Ergebnis	-669.822,18	-4.161.354	-3.661.480	-4.208.501	-4.081.501	-4.163.501
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.822,18	-4.161.354	-3.661.480	-4.208.501	-4.081.501	-4.163.501
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-669.822,18	-4.161.354	-3.661.480	-4.208.501	-4.081.501	-4.163.501
= Teilergebnis	-669.822,18	-4.161.354	-3.661.480	-4.208.501	-4.081.501	-4.163.501

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.837,36	-1.553.294	-972.501	0	-1.572.501	-1.577.501	-1.577.501
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.022.837,36	-1.553.294	-972.501	0	-1.572.501	-1.577.501	-1.577.501
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.022.837,36	-1.553.294	-972.501	0	-1.572.501	-1.577.501	-1.577.501

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszubildende und Anwärter/innen	Anz.	20	21	24	27	27	27
Fälle Altersteilzeit	Anz.	5	8	8	8	8	8
Fälle Sonderurlaub / Elternzeit	Anz.	13	15	15	15	15	15

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	–	13,40	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	15,30	11,00	11,00	11,00	11,00

Erläuterungen zum Budget 2019

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, Geschäftsaushilfen und Versorgungsfälle.

In Zusammenhang mit der Redelelegation der Aufgaben nach dem SGB II von den kreisangehörigen Kommunen zurück zum Kreis Minden Lübbecke waren für das Jahr 2018 erhebliche zusätzliche laufende Personalkosten im Produkt eingeplant worden. Demgegenüber wurde eine Kostenerstattung des Kreises für mögliche Abordnungen in Höhe von 600.000 € dargestellt. Tatsächlich werden in Zusammenhang mit der Redelelegation im Produkt nur noch Personalkosten von einer Mitarbeiterin zusätzlich berücksichtigt. Die laufenden Personalkosten haben sich insofern wieder auf ein "normales" Maß eingependelt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (110.000 €):

Es werden mehrere kleinere Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 40.000 € angesetzt.

Hinzu kommt eine Kostenerstattung des Kreises Minden Lübbecke für die Abordnung einer Mitarbeiterin in Sachen Redelelegation der Aufgaben nach SGB II in Höhe von 70.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.806.267 €):

Es werden folgende Zuführungen an Rückstellungen geplant:

- Zuführung Pensionsrückstellungen 1.960.000 €
- Zuführung Beihilferückstellungen 777.000 €
- Zuführung Altersteilzeitrückstellung 43.000 €
- Zuführung sonstige Rückstellungen (Urlaub/Überstunden) 40.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (insbesondere Altersteilzeit) wird negativ über Aufwand geplant und schlägt mit insgesamt -131.021

€ zu Buche.

Neben den Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen werden Mittel für den unter "Allgemeines" genannten Personenkreis in Höhe von 661.699 € veranschlagt.

Darüber hinaus werden zentral die gesetzlich vorgeschriebene leistungsorientierte Bezahlung von tariflich Beschäftigten mit 305.000 € sowie seit 2017 auch die freiwillige leistungsorientierte Bezahlung von Beamten mit 150.589 € veranschlagt.

Die Personalkostensteigerungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Jahren 2020 - 2022 komplett über dieses Produkt aufgezeigt (2020 = 600.000 €, 2021 = 620.000 €, 2022 = 620.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (40.000 €):

Enthalten sind regelmäßige Aufwendungen in Höhe von 25.000 €, die im Rahmen der Ausbildung für Auszubildende und Anwärter anfallen.

Zusätzlich werden zunächst für zwei Jahre jeweils 15.000 € zur Verfügung gestellt um zentral Fortbildung in Zusammenhang mit Personalentwicklung anbieten zu können.

Stellenplan
der
Stadt Bad Oeynhausen
für das Haushaltsjahr
2019

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I. Stadtverwaltung Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,0	1,0	1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 2/B 3	1,0	1,0	1,0	1,0	
Technischer Beigeordneter	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laufbahnggruppe 2						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsdirektor/ Baudirektor	A 15	0,0	-	0,0	0,0	
Oberverwaltungsrat/ Oberbaurat	A 14	3,0	-	4,0	2,0	1,0 kw
Verwaltungsrat/ Baurat	A 13	2,0	-	2,0	2,0	
Oberamtsrat/ Oberbauamtsrat	A 13	5,0	-	5,0	5,0	
Amtsrat/ Bauamtsrat	A 12	5,0	-	5,0	3,0	
Amtmann/ Bauamtman	A 11	15,0	-	17,0	13,0	
Oberinspektor/ Bauberinspektor/ Inspektor	A 9/ A 10	14,0	-	15,0	10,0	
Laufbahnggruppe 1						
Amtsinspektor	A 9	9,0	-	7,0	8,0	2 Stellen mit Amtszulage
Hauptsekretär	A 8	3,0	-	5,0	3,0	
Obersekretär	A 7	3,0	-	3,0	3,0	
Sekretär	A 6	0,0	-	0,0	0,0	
Summe Stadtverwaltung		64,0	4,0	68,0	54,0	

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
II. Feuerwehr						
Feuerschutz und Rettungsdienst						
Laufbahngruppe 2						
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	3,0	2,0	2,0	2,0	
Brandoberinspektor	A 10	3,0	4,0	1,0	4,0	
Laufbahngruppe 1						
Hauptbrandmeister	A 9	20,0	20,0	23,0	20,0	5 Stellen mit Amtszulage
Oberbrandmeister	A 8	24,0	24,0	27,0	19,0	
Brandmeister	A 7	3,0	3,0	7,0	3,0	
Summe Feuerwehr		54,0	54,0	61,0	49,0	
Summe Stadt Bad Oeynhausen		118,0	58,0	129,0	103,0	
III. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Staatsbad						
Laufbahngruppe 2						
Amtsrat	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
Summe Sondervermögen		1,0	0,0	1,0	1,0	

Stellenplan **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
I. Stadtverwaltung				
a) Allg. Verwaltung				
TVöD 15	0,00	0,00	0,00	
TVöD 14	2,00	2,00	2,00	
TVöD 13	4,00	2,00	3,00	
TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
TVöD 11	23,50	16,50	15,50	
TVöD 10	14,50	16,00	15,50	
TVöD 9a	11,00	11,00	11,00	
TVöD 9b	36,50	38,00	36,00	
TVöD 9c	1,00	0,00	1,00	
TVöD 8	16,00	14,00	16,00	
TVöD 7	5,50	2,50	5,00	
TVöD 6	46,00	40,00	44,00	
TVöD 5	40,00	47,50	39,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
TVöD 4	1,00	1,00	2,00	
TVöD 3	3,50	3,50	3,50	
TVöD 2	23,25	29,00	23,25	
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Allg. Verwaltung	228,75	224,00	217,75	
b) Einsatzkräfte Rettungsdienst				
TVöD N	3,00	3,00	3,00	
TVöD 6	19,00	19,00	17,00	
TVöD 4	14,00	14,00	14,00	
Summe Rettungsdienst	36,00	36,00	31,00	
c) Sozialpädagogische Berufe				
TVöD S 18	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 17	0,50	0,50	0,50	
TVöD S 16	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 15	3,00	3,40	3,00	
TVöD S 14	7,50	7,50	7,50	
TVöD S 13	3,00	3,00	3,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
TVöD S 12	7,50	7,50	7,50	
TVöD S 11b	8,00	7,00	7,00	
TVöD S 8a	26,00	24,00	24,00	
TVöD S 4	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 3	1,50	3,50	3,50	
Summe sozialpädagogische Berufe	57,00	56,40	56,00	
Summe Stadtverwaltung	321,75	316,40	304,75	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen				
Staatsbad				
TVöD 14	0,0	0,0	0,0	
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	0,0	0,0	0,0	
TVöD 11	1,0	1,0	1,0	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	2,0	2,0	2,0	
TVöD 8	0,0	0,0	0,0	
TVöD 7	0,0	0,0	0,0	
TVöD 6	10,0	10,0	10,0	
TVöD 5	1,0	1,0	1,0	
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	0,0	1,0	0,0	
TVöD 2	1,0	1,0	1,0	1,0 x kw
TV-Musiker	6,0	6,0	5,0	
Summe Staatsbad	23,0	24,0	22,0	

Produktkatalog 2019

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 (ehem. Höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 (ehem. Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)					Summe	Erläuterungen
				B 6	B 2/3	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						
001			Innere Verwaltung																						
001 010			Verwaltungssteuerung																						
001 010	010	010	Politische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 010	020	020	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
001 020			Gleichstellung von Mann und Frau																						
001 020	010	010	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 030			Beschäftigtenvertretung																						
001 030	010	010	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 040			Rechnungsprüfung																						
001 040	010	010	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
001 050			Zentrale Dienste / Personalmanagement																						
001 050	010	010	Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
001 050	020	020	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
001 050	050	050	Informationstechnik und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 050	030	030	Personalreserve																						
			Altersteilzeit/ Rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Sonderurlaub etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	1,50	1,00	0,50	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
001 080			Recht																						
001 080	010	010	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
001 070			Gebäudemanagement																						
001 070	010	010	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
001 070	020	020	Liegenschaftsservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
001 090			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																						
001 090	010	010	Finanzservice und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
001 090	020	020	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
002			Sicherheit und Ordnung																						
002 010			Statistik und Wahlen																						
002 010	010	010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 020			Ordnungsangelegenheiten																						
002 020	010	010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
002 020	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
002 150			Brandschutz und Gefahrenabwehr																						
002 150	010	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 170			Rettungsdienst																						
002 170	010	010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003			Schulträgeraufgaben																						
003 010			Bereitstellung schulischer Einrichtungen																						
003 010	010	010	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00
003 010	030	030	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
003 010	040	040	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
003 010	050	050	Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
003 010	060	060	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
003 020			Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																						
003 020	010	010	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 (ehem. Höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. Gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)				Summe	Erläuterungen
				B 6	B 2/3	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				
004			Kultur und Wissenschaft																		
004	010		Museen und Sammlungen																		
004	010	010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	010	020	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	020		Musikschulen																		
004	020	010	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	
004	030		Volkschulen																		
004	030	010	Volkschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	040		Büchereien																		
004	040	010	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	050		Sonstige Volksbildung																		
004	050	010	Heimpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
005			Soziale Leistungen																		
005	010	012	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	
005	010	015	Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	
005	010	030	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	010	040	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	
005	010	045	Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
005	010	060	Bürgerchaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	010	070	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
006	010	010	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	010	020	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	010	030	Amispliegenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
006	010	050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,50	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	
006	020		Förderung von Einrichtungen																		
006	020	010	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	1,13	0,00	1,13	
006	020	020	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008			Sportförderung																		
008	010		Förderung des Sports																		
008	010	010	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	
008	020		Sportstätten und Bäder																		
008	020	010	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
009	010		Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen																		
009	010	010	Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	
009	020		Mobilitätsmanagement																		
009	020	010	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	030		Sozial- und Jugendhilfeplanung																		
009	030	010	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 (ehem. Höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. Gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)				Summe	Erläuterungen
				B 6	B 2/3	A 16	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					
010	010		Bauen und Wohnen																		
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	
010	020		Wohnungsbauförderung																		
010	020	010	Wohnungsbauförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70		
010	030		Denkmalschutz und -pflege																		
010	030	010	Denkmalschutz und -pflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
012	010		Verkehrsflächen																		
012	010	010	Verkehrsflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90		
012	040		ÖPNV																		
012	040	010	ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013			Natur- und Landschaftspflege																		
013	010		Öffentliches Grün, Landschaftsbau																		
013	010	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	020		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.																		
013	020	010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	030		Friedhofs- und Bestattungswesen																		
013	030	010	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	010		Umweltschutz																		
014	010	010	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015			Wirtschaft und Tourismus																		
015	010		Wirtschaftsförderung																		
015	010	010	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		
015	020		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		
015	020	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
015	020	020	Mietwohngebäude/ Bürgerhäuser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016			Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016	010		Allgemeine Finanzwirtschaft																		
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
017			Stiftungen																		
017	010		Stiftungen																		
017	010	010	Stiftungen																		
Gesamt				1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	2,00	5,00	5,00	15,00	14,00	9,00	3,00	0,00	64,00				

Feuerwehr																		
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr															
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,25	1,50	15,00	16,00	2,00	0,00	37,55	
002	170		Rettungsdienst															
002	170	010	Rettungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,75	1,50	5,00	8,00	1,00	0,00	16,45	

Produktkatalog 2018
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bezeichnung			Entgeltgruppen nach TVöD																			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Summe	Erläuterungen
001		Innere Verwaltung																		N		
001	010	Verwaltungssteuerung																				
001	010	Politische Gremien	0,00	0,00	0,70	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
001	010	Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,80
001	020	Gleichstellung von Mann und Frau																				
001	020	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00
001	030	Beschäftigtenvertretung																				
001	030	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
001	040	Rechnungsprüfung																				
001	040	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
001	050	Zentrale Dienste / Personalmanagement																				
001	050	Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	1,50	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00
001	050	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
001	050	Informationstechnik und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,00
001	050	Personalreserve																				
		Altersteilzeit/ Rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
		Sonderurlaub etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00
001	080	Recht																				
001	080	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50
001	070	Gebäudemanagement																				
001	070	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	14,00	13,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00		61,00
001	070	Liegenschaftsservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,35
001	090	Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																				
001	090	Finanzservice und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,65
001	090	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,85
002		Sicherheit und Ordnung																				
002	010	Statistik und Wahlen																				
002	010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,60
002	020	Ordnungsangelegenheiten																				
002	020	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	2,75	0,90	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,45
002	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,80	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,40
002	150	Brandschutz und Gefahrenabwehr																				
002	150	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30
002	170	Rettungsdienst																				
002	170	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,20
003		Schulträgeraufgaben																				
003	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																				
003	010	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,50	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,24
003	010	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,50
003	010	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
003	010	Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00		2,35
003	010	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50
003	020	Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte																				
003	020	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
004			Kultur und Wissenschaft																			
004 010			Museen und Sammlungen																			
004 010 010			Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	
004 010 020			Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 020			Musikschulen																			
004 020 010			Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 030			Volkschulen																			
004 030 010			Volkschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
004 040			Büchereien																			
004 040 010			Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
004 050			Sonstige Volksbildung																			
004 050 010			Heimpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
005			Soziale Leistungen																			
005 010			Soziale Leistungen																			
005 010 012			Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	
005 010 015			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	
005 010 030			Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
005 010 040			Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
005 010 045			Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
005 010 060			Bürgerchaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
005 010 070			Unterhaltsvorschußleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
005 010 080			Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
006 010			Förd. von Kindern, Jugend- und Familien																			
006 010 010			Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
006 010 020			Jugendarbeit	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
006 010 030			Amispliegenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
006 010 050			Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
006 020			Förderung von Einrichtungen																			
006 020 010			Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,35	
006 020 020			Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
008			Sportförderung																			
008 010			Förderung des Sports																			
008 010 010			Förderung des Sports	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
008 020			Sportstätten und Bäder																		0,00	
008 020 010			Sportstätten	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
009 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinformationen																			
009 010 010			Städtebauliche Planung	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	
009 020			Mobilitätsmanagement																			
009 020 010			Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
009 030			Sozial- und Jugendhilfeplanung																			
009 030 010			Sozial- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	

Bezeichnung			Entgeltgruppen nach TVöD																			Summe	Erläuterungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N			
010		Bauen und Wohnen																		N			
010	010	Bau- und Grundstücksordnung																					
010	010	010 Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,10	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10		
010	020	Wohnungsbauförderung																					
010	020	010 Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	030	Denkmalschutz und -pflege																					
010	030	010 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		
012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
012	010	Verkehrsanlagen																					
012	010	010 Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,90	0,00	2,00	1,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13		
012	040	ÖPNV																					
012	040	010 ÖPNV	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
013		Natur- und Landschaftspflege																					
013	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																					
013	010	010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
013	020	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.																					
013	020	010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		
013	030	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
013	030	010 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
014	010	Umweltschutz																					
014	010	010 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50		
015		Wirtschaft und Tourismus																					
015	010	Wirtschaftsförderung																					
015	010	010 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50		
015	020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																					
015	020	010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,10	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
015	020	020 Mietwohngebäude/ Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15		
016		Allgemeine Finanzwirtschaft																					
016	010	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
016	010	010 Allgemeine Finanzwirtschaft																					
017		Stiftungen																					
017	010	Stiftungen																					
017	010	010 Stiftungen																					
Gesamt			0,00	2,00	4,00	1,00	23,50	14,50	1,00	36,50	11,00	16,00	5,50	46,00	40,00	1,00	3,50	23,25	0,00	0,00	228,75		

Feuerwehr																						
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																			
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	170		Rettungsdienst																			
002	170	010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	3,00	36,00

Produktkatalog 2018

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach Sozialarbeiter-TV											Summe	Erläuterungen
				S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3			
001			Innere Verwaltung													
001	010		Verwaltungssteuerung													
001	010	010	Politische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	010	020	Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	020		Gleichstellung von Mann und Frau													
001	020	010	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	030		Beschäftigtenvertretung													
001	030	010	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	040		Rechnungsprüfung													
001	040	010	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	050		Zentrale Dienste / Personalmanagement													
001	050	010	Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	050	020	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	050	050	Informationstechnik und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	050	030	Personalreserve													
			Altersteilzeit/ Rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sonderurlaub etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	080		Recht													
001	080	010	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	070		Gebäudemanagement													
001	070	010	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	070	020	Liegenschaftsservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen													
001	090		Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen													
001	090	010	Finanzservice und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	090	020	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002			Sicherheit und Ordnung													
002	010		Statistik und Wahlen													
002	010	010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	020		Ordnungsangelegenheiten													
002	020	010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	020	020	Bürgerbüro / Personensstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr													
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	170		Rettungsdienst													
002	170	010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003			Schulträgeraufgaben													
003	010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen													
003	010	010	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
003	010	030	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
003	010	040	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	010	050	Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	010	060	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	020		Zentr. Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte													
003	020	010	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach Sozialarbeiter-TV											Summe	Erläuterungen
				S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3			
004			Kultur und Wissenschaft													
004 010			Museen und Sammlungen													
004 010 010			Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 010 020			Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 020			Musikschulen													
004 020 010			Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 030			Volkschulen													
004 030 010			Volkschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 040			Büchereien													
004 040 010			Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 050			Sonstige Volksbildung													
004 050 010			Heimaterpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005			Soziale Leistungen													
005 010			Soziale Leistungen													
005 010 012			Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005 010 015			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
005 010 030			Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
005 010 040			Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005 010 045			Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	
005 010 060			Bürgerchaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005 010 070			Unterhaltsvorschußleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005 010 080			Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
006 010			Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien													
006 010 010			Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
006 010 020			Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
006 010 030			Amispflegschaft, Amisvormundschaft, Beistandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
006 010 050			Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0,00	0,50	0,00	0,00	7,50	0,00	2,05	0,40	0,00	0,00	0,00	10,45	
006 020			Förderung von Einrichtungen													
006 020 010			Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1,50	33,50	33,50	
006 020 020			Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
008			Sportförderung													
008 010			Förderung des Sports													
008 010 010			Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008 020			Sportstätten und Bäder													
008 020 010			Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
009 010			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen													
009 010 010			Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009 020			Mobilitätsmanagement													
009 020 010			Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009 030			Sozial- und Jugendhilfeplanung													
009 030 010			Sozial- und Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach Sozialarbeiter-TV											Summe	Erläuterungen
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3			
010	010	Bauen und Wohnen													
010	010	Bau- und Grundstücksordnung													
010	010	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	020	Wohnungsbauförderung													
010	020	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	030	Denkmalschutz und -pflege													
010	030	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
012	010	Verkehrsflächen													
012	010	Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
012	040	ÖPNV													
012	040	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
013		Natur- und Landschaftspflege													
013	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
013	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
013	020	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.													
013	020	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
013	030	Friedhofs- und Bestattungswesen													
013	030	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
014	010	Umweltschutz													
014	010	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
015		Wirtschaft und Tourismus													
015	010	Wirtschaftsförderung													
015	010	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
015	020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
015	020	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
015	020	Mietwohngebäude/ Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
016		Allgemeine Finanzwirtschaft													
016	010	Allgemeine Finanzwirtschaft													
016	010	Allgemeine Finanzwirtschaft													
017		Stiftungen													
017	010	Stiftungen													
017	010	Stiftungen													
Gesamt			0,00	0,50	0,00	3,00	7,50	3,00	7,50	8,00	26,00	1,50	57,00		

Feuerwehr															
002	150	Brandschutz und Gefahrenabwehr													
002	150	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002	170	Rettungsdienst													
002	170	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	10,0	9,0	9,0	
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Brandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	6,0	6,0	2,0	
Aufstiegsbeamte gehobener Dienst	unverändert	0,0	0,0	0,0	
Aufstiegsbeamte feuerwehr-technischer gehobener Dienst	unverändert	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf					
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	8,0	
Auszubildende für den Beruf					
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Verwaltungspraktikanten	unentgeltlich	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	6,0	3,0	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte Medien- und Informationsdienste; Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte Medien- und Informationsdienste; Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	0,0	
Gesamt		35,0	31,0	23,0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Die Beträge setzen sich für 2019 wie folgt zusammen: a) Grundbetrag je Fraktion: 2.000,00 € jährlich b) Pauschale je Ratsmitglied: 400,00 € jährlich
2.	SPD	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
3.	GRÜNE	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
4.	BBO	4.000,00	3.600,00	3.600,00	
5.	LINKE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
6.	UW	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7.	Einzelmandatsträger RH Ober-Sundermeyer	600,00	600,00	600,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

CDU

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2019 EUR 2	Vorjahr 2018 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.530	1.505	25	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	243	218	25	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

SPD

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2018 EUR 2	Vorjahr 2018 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50	61	-11	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	60	74	-14	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

GRÜNE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2019 EUR 2	Vorjahr 2018 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	909	909	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10	27	-17	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

BBO

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsj ahr 2019	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6	6	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

LINKE

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2019 EUR 2	Vorjahr 2018 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6	6	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

UW

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2019 EUR 2	Vorjahr 2018 EUR 3	mehr (+) weniger (-) EUR 4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	555	555	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15	14	1	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
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 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018

II. Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018

III. Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018

IV. Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2019

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018

Bilanz
zum 31. Dezember 2017
des
Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb - Bad Oeynhausen

Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Stammkapital 500.000,00 500.000,00
II. Sachanlagen	3.618,00	3,00	II. Rücklagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.493.672,00	21.386.346,00	1. allgemeine Rücklagen
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	14.475.325,22	14.848.661,22	2. zweckgebundene Kapitalrücklage
3. Technische Anlagen und Maschinen	67.386,00	50.304,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.556,00	60.239,00	
	35.083.939,22	36.345.550,22	III. Verlustvortrag -7.787.867,06 -4.934.630,89
			IV. Jahresfehlbetrag -3.067.029,71 -2.853.236,17
			42.639.545,43 45.706.575,14
Anlagevermögen insgesamt	35.087.557,22	36.345.553,22	
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen 71.000,00 0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.171,75	234.508,54	2. sonstige Rückstellungen 90.548,00 79.597,00
2. Forderungen an die Gemeinde	57.110,92	77.383,50	161.548,00 79.597,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	639,11	2.060,07	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.636,34	17.108,30	C. Verbindlichkeiten
5. sonstige Vermögensgegenstände	124.369,47	93.081,19	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 144.379,37 268.478,91
	430.927,59	424.141,60	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 96.839,11 140.968,44
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 84.057,10 49.265,83
			4. sonstige Verbindlichkeiten 24.695,64 20.763,29
III. Wertpapiere			349.971,22 479.476,47
Sonstige Wertpapiere	6.561.450,00	7.318.460,50	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.071.129,84	2.177.493,29	
Umlaufvermögen insgesamt	8.063.507,43	9.920.095,39	
	43.151.064,65	46.265.648,61	43.151.064,65 46.265.648,61

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
des
Staatsbad Bad Oeynhausen - Eigenbetrieb -, Bad Oeynhausen

	2 0 1 7		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.537.407,89	2.639.522,95
2. sonstige betriebliche Erträge		123.591,01	133.808,00
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	563,09		1.188,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.325.717,67</u>	1.326.280,76	<u>1.291.941,73</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.024.623,05		1.074.556,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 95.089,54 (i.V. € 81.548,80)	<u>264.868,00</u>	1.289.491,05	<u>267.311,16</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.287.256,70	1.283.986,16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.735.371,38	1.720.915,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		91.126,39	154.970,21
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		400,00	39.789,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (i.V. € 1.848,00)		13.562,00	1.848,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,35</u>	<u>0,25</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-2.900.236,25	-2.753.235,39
12. sonstige Steuern		<u>166.793,46</u>	<u>100.000,78</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-3.067.029,71</u></u>	<u><u>-2.853.236,17</u></u>

STAATSBAD BAD OEYNHAUSEN – EIGENBETRIEB – BAD OEYNHAUSEN

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

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 weiterhin 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 seither 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.

Weitere wesentliche Einnahmesäulen stellen die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung der Gebäude sowie die Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Garagen und Parkplätzen dar.

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 weiterhin 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 deutlich ungünstiger dar. Unter Beibehaltung des derzeit weiterhin qualitativ hohen Pflegestandards mit intensivem Personaleinsatz und erheblichem Sachkosteneinsatz, insbesondere für den Kurparkbereich, ist eine nennenswerte Refinanzierung der Aufwendungen dauerhaft nicht darstellbar.

2. Ertragslage

Den Erlösen und Erträgen des Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von T€ 2.752 (i.V. T€ 2.928) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 5.819 (i.V. T€ 5.781) gegenüber. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf T€ 1.289. Die Abschreibung auf die nach den Grundsätzen der EigVO NRW und WertVO bewerteten Vermögensgegenstände beträgt T€ 1.287. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 3.242 beinhalten als wesentliche Einzelposten T€ 1.320 für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Kurparks, T€ 733 für Reparaturen und Instandhaltung von Gebäuden sowie T€ 469 für Energiebezug.

Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes in Höhe von T€ 3.067 (i.V. T€ 2.853).

Die nachfolgende Aufstellung erläutert die einzelnen Erlös- bzw. Ertragsquellen:

		2017 T€	2016 T€
Kurbeiträge		951	1.009
Mieterlöse	Kliniken	232	242
	Parkplätze	210	220
	übrige	694	689
Quellwasser		72	97
Sonstige Erlöse		378	383
Umsatzerlöse		2.537	2.640

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 zugelassen hat, in die normale laufende Bauunterhaltung überzugehen. Als Folge wurden im Wirtschaftsjahr 2016 keine wesentlichen Investitionen realisiert.

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahme im Jahr 2017 war die Sanierung (1. Bauabschnitt) des Badehauses I mit Kosten in Höhe von T€ 279.

4. Finanzierung

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch gleichfristiges Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital) beträgt wie im Vorjahr 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

Folgender Personalaufwand ist angefallen:

	2017 T€	2016 T€
Löhne und Gehälter	1.024	1.075
Sozialabgaben	265	267

Durchschnittlich beschäftigt wurden:

	2017	2016
	Personen	Personen
Betriebsleiter	1	1
tariflich Beschäftigte	22	24
Beamte	1	1
	24	26

Zur Erfüllung der Aufgaben im Leistungsbereich Kultur/Veranstaltungen und Gästeservice wurden die Dienste der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH in Anspruch genommen. Aufgrund einer Dienstleistungsvereinbarung hat die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH das Weisungsrecht für das vom Eigenbetrieb gestellte Personal (3 Mitarbeiterinnen).

II. **Voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes**

1. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2018 folgende Investitionen vor:

	T€
Kurpark	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	20

2. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden im Wirtschaftsplan Erlöse und Erträge in Höhe von 2.754.898 Euro veranschlagt, denen Aufwendungen in Höhe von 5.624.424 Euro gegenüberstehen. Die Stadt Bad Oeynhausen wird die in den Jahren 2016 und 2017 ausgesetzte Zuführung des Zuschusses in Höhe von 200.000 Euro im Jahre 2018 wieder aufnehmen.

Die veranschlagten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.304.502 Euro. Für Instandhaltungen wurde ein Betrag in Höhe von 665.300 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 24 MitarbeiterInnen (19 Vollzeit-, 5 Teilzeitstellen). Durch altersbedingtes Ausscheiden aus dem Dienst werden in den nächsten Jahren vermehrt Stellennachbesetzungen erforderlich werden.

Grundsätzlich wird sich die Zahl der Stellen im Verwaltungs- und Handwerkerbereich in den nächsten Jahren nur noch geringfügig verringern.

III. **Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung**

1. Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Neben den Erlösen aus Kurbeiträgen stellen die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung auch künftig eine wesentliche Säule der Umsatzerlöse des Eigenbetriebes dar. Durch in den vergangenen Jahren getätigte Investitionen in die Gebäudesubstanz, Gebäudetechnik und insbesondere auch den Brandschutz konnten die wesentlichen Mietverhältnisse für die Nutzung der Gebäude des Kaiserpalais' (ehemaliges Kurhaus), der Ladenzeile Morsbachallee sowie des Badehauses II mittel- bis langfristig verlängert werden, so dass auch künftig weiterhin von stabilen Miet- und Pächterlöhnen ausgegangen werden kann. Da viele 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. Der Ostflügel ist zwischenzeitlich vollständig vermietet. Der im Westflügel noch bestehende Leerstand von rd. 80 qm kann allerdings aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur mit erheblichen Investitionen behoben werden.

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.

Künftige Risiken werden allerdings insbesondere im Bereich der vermieteten Ladenlokale in der Wandelhalle oder auch der Ladenzeile Morsbachallee gesehen.

2. Kurbeiträge

Die Gesamtzahl der Übernachtungen in der Stadt Bad Oeynhausen ist in der Zeit vom 01.01. – 31.12.2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12.686 Übernachtungen auf 900.409 Übernachtungen (-1,4%) gesunken. Die Erlöse aus Kurbeiträgen betrugen 951.212 Euro und liegen damit um 57.996 Euro (-5,8 %) unter den Erlösen des Vorjahres.

Nachdem sich die Erlöse aus Kurbeiträgen als wichtige Einnahmequelle des Eigenbetriebes in den vergangenen Jahren trotz geringfügiger Schwankungen als vergleichsweise stabile Einnahmegröße dargestellt haben, hat u. a. die Schließung der zur Median-Klinikgruppe gehörenden „Weserklinik“ (205 Betten) zum 30.06.2016 zu der deutlichen Verringerung der Erlöse aus Kurbeiträgen maßgeblich beigetragen.

Die Regel, wonach die Erlöse aus Kurbeiträgen in der Vergangenheit mit der Entwicklung der Übernachtungen korrespondieren, hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung verloren. Dazu trägt maßgeblich die weiterhin festzustellende Veränderung der Gästestruktur dahingehend, dass immer mehr Reha-Patienten aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr die Kliniken verlassen können und somit von der Kurbeitragspflicht zu befreien sind, erheblich bei.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen der Erlöse aus Kurbeiträgen deutet sich auch für das laufende Wirtschaftsjahr 2018 eine Fortsetzung dieses Trends an.

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 Garantiebetrags, 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 ein 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 für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 auszusetzen. Nachdem die Stadt mittlerweile das Haushaltssicherungskonzept verlassen hat, wurde die Zahlung des städtischen Zuschusses ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder aufgenommen.

Um den kontinuierlichen Liquiditätsverlust beim Eigenbetrieb zu stoppen, hat die Stadt im Rahmen ihrer Finanzplanung die Zuschusserhöhung ab dem Jahr 2020 auf jährlich 1,5 Mio. Euro geplant.

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 NRW 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 31.12.2017 dotiert die allgemeine Rücklage mit weiterhin 15.080.286,98 Euro, die zweckgebundene Rücklage mit 37.914.155,22 Euro, insgesamt also mit 52.994.442,20 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.

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.

Aufgrund des seit Jahren historisch niedrigen Zinsniveaus sind die Erlöse aus den Geldanlagen des Eigenbetriebes erneut deutlich gesunken. Neben dem Zinsniveau wird die Höhe der Erlöse auch durch die teilweise Verwendung der Anlagemittel zur Sicherstellung der laufenden Liquidität des Eigenbetriebes beeinflusst. Im Wirtschaftsjahr 2017 betrugen die Erlöse aus Zinsen lediglich noch einen Betrag in Höhe von 91.126,39 Euro (Vorjahr 154.970,21 Euro) erreicht (zum Vergleich 2008: 599.999,00 Euro).

Derzeit deutet sich zumindest im Bereich der langfristigen Zinsentwicklung eine moderate Zinssteigerung an. Aufgrund der bestehenden Anlagestruktur der Kapitalanlagen des Eigenbetriebes ist allenfalls im mittel- bis langfristigen Anlagenzeitraum von steigenden Erlösen im moderaten Bereich auszugehen.

6. Entwicklung der Personalkosten

Trotz der seit dem Jahre 2014 erfolgten regelmäßigen Erhöhungen der Entgelte in Höhe von 10,15 % konnten die Personalkosten für die MitarbeiterInnen im Zeitraum 2014 – 2017 um rd. 88.300,00 Euro (-6,4 %) reduziert werden. Hintergrund ist, dass durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern freiwerdende Stellen insbesondere durch Wegfall einzelner Aufgaben (Therapiebereich) oder Teilaufgaben (Quellenunterhaltung) nicht wieder besetzt worden sind.

Die nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters des Kurorchesters eingeleitete Umstrukturierung des Kurorchesters und den verstärkten Einsatz von Honorarkräften wird mit dem Ziel fortgesetzt, durch die Kombination aus festangestellten Mitarbeitern sowie zusätzlichen Honorarkräften die Personalkosten für das Orchester mittelfristig weiter zu reduzieren. Aufgrund der Altersstruktur der MitarbeiterInnen ergeben sich voraussichtlich bis zum Jahr 2022 entsprechende Umstrukturierungsmöglichkeiten.

Bad Oeynhausen, den 30. April 2018

Dirk Henschel
Betriebsleiter
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2018

	Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kurbeitragsleistungen		935.000		970.000
1.2 Mieten und Pachten		634.755		626.670
1.3 Hilfsbetriebe		598.454		601.554
				2.198.224
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		363.780		177.380
4.2 Pauschale Dienstleistung an Dritte		162.609		162.000
				339.380
5. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-2.000		-2.000
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter				
6.2 Sozialabgaben und Altersversorgung		-1.304.502		-1.327.442
7. Abschreibungen		-1.275.591		-1.278.941
				-2.606.383

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2018

	Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017	
	€	€	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Dienstleistungspauschale Staatsbad B. O. GmbH	-600.000		-600.000	
8.2 Inanspruchnahme Leistungen Dritter	-744.542		-729.042	
8.3 Allgemeine Betriebsaufwendungen	-219.770		-222.466	
8.4 Energieaufwendungen	-484.100		-466.580	
8.5 Verwaltungsaufwendungen	-69.080		-78.250	
8.6 Instandhaltungen	-665.300		-658.200	
8.7 sonstige Aufwendungen oh. AfA	-157.754	-2.940.546	-147.548	-2.902.086
9. Erträge aus Beteiligungen	0		0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen	59.300	59.300	85.400	85.400
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen	0		0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0		0	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0	

Erfolgsplan 2018

	Sollbetrag 2018		Sollbetrag 2017	
	€	€	€	€
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				
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-100.785		-100.807
		-2.869.526		-2.988.272

Städtischer Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Zuführung aus Eigenmitteln	40.000,00 €	Investitionen	
		- Kurpark	20.000,00 €
		- Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG	20.000,00 €
Finanzierungsmittel (insgesamt)	40.000,00 €	Finanzierungsbedarf (insgesamt)	40.000,00 €

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen						
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen für die Jahre 2018 - 2023						
Einnahmen/Ausgaben	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Umlaufmittel aus dem Vorjahr	2.177.493	543.558	-1.077.197	-1.402.038	-1.739.960	-2.090.782
2. Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	1.275.591	916.265	912.179	904.098	896.198	892.050
4. Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	3.453.084	1.459.823	-165.018	-497.940	-843.762	-1.198.732
1. Anlagenzugänge						
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
Kurpark	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Zahlungswirksamer Jahresverlust	2.869.526	2.510.020	1.210.020	1.215.020	1.220.020	1.225.020
Zwischensumme	2.909.526	2.537.020	1.237.020	1.242.020	1.247.020	1.252.020
3. Verbleibende Umlaufmittel	543.558	-1.077.197	-1.402.038	-1.739.960	-2.090.782	-2.450.752
Ausgaben Gesamt	3.453.084	1.459.823	-165.018	-497.940	-843.762	-1.198.732

**Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte**

Stand 01.10.2017

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen				
Staatsbad				
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	0,0	0,0	0,0	
TVöD 11	1,0	1,0	1,0	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	2,0	2,0	2,0	
TVöD 8	0,0	0,0	0,0	
TVöD 7	0,0	0,5	0,0	
TVöD 6	10,0	10,0	10,0	
TVöD 5	1,0	1,0	1,0	
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	1,0	1,0	1,0	1,0 x kw
TVöD 2	1,0	1,0	1,0	1,0 x kw
TV-Musiker	6,0	6,0	6,0	
Summe Staatsbad	24,0	24,5	24,0	

nachrichtlich:

Besoldungsgruppe A 12

1,0

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018

Bilanz
der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, Bad Oeynhausen
zum 31. Dezember 2017

Aktivseite		Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2016		Passivseite		Stand 31.12.2016	
		€	IE	€	IE			€	IE
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>							75.000,00	75
	II. <u>Kapitalrücklage</u>	3,00						17.895,21	18
II. <u>Sachanlagen</u> andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	III. <u>Verlustvortrag</u>							-86.337,90	-88
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	25.534,00	28					45.237,14	2
		1,00	0						
B. Umlaufvermögen	B. Rückstellungen							68.113,00	61
I. <u>Vorräte</u> unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	sonstige Rückstellungen	11.640,00	46						
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. sonstige Vermögensgegenstände	C. Verbindlichkeiten	58.417,13 0,00 17.257,40	42 40 10					67.905,50 77.815,73 639,11	45 44 2
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Gesellschafter: € 0,00 (i.V. € 816,00) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 3.729,70 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.212,61	253.443,69	125					7.500,00 96.934,02	8 132
C. Rechnungsabgrenzungsposten	D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.005,59	11					2.600,00	3
		373.301,81	302					373.301,81	302

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, Bad Oeynhausen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>2 0 1 7</u>		<u>2 0 1 6</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.308.450,08	-	1.448
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-30.050,00		30
3. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	-5.110,00		4
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>474.580,52</u>	1.747.870,60	441
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.976,86		3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.065.058,46</u>	1.071.035,32	1.228
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	237.661,82		226
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00	<u>54.386,01</u>	292.047,83	53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.457,99	15
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		327.800,39	396
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,55	-
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>0,00</u>	-
11. Ergebnis nach Steuern		45.545,62	2
12. sonstige Steuern		<u>308,48</u>	-
13. Jahresüberschuss		<u><u>45.237,14</u></u>	<u><u>2</u></u>

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Geschäftsverlauf

Im 14. Geschäftsjahr 2017 hat es weitere personelle Veränderungen beim festen Mitarbeiterstamm der GmbH gegeben. Staatsbad GmbH und eine Mitarbeiterin mit halber Stundenzahl haben sich zum 31. Mai 2017 im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Diese Stelle wurde zum 01.11.2017 ebenfalls mit 20 Wochenstunden neu besetzt. Tendenziell wird diese Stelle (Presse, Texte, Internet) zukünftig mit mehr Wochenstunden aufgestockt, da die Texte für die Momente auch von dieser Position geschaffen werden sollen (dafür dann nicht mehr über eine Agentur). Die in 2015 durchgeführten Anpassungen bei den Aufgabenprofilen der einzelnen Stellen wurden beibehalten.

Der Geschäftsverlauf entsprach auf inhaltlicher Ebene im Wesentlichen den bereits im Wirtschaftsplan 2017 formulierten Maßnahmen und Aktivitäten. Aufgrund der sich nach den Parklichtern abzeichnenden schwierigen finanziellen Situation wurde in einzelnen Bereichen nachgesteuert.

Die Gesellschaft hat in 2017 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 2017 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 ist längerfristig angelegt.

Die Gesellschaft konnte den Verlustvortrag zum 31.12.2016 durch einen wesentlichen Gewinn verringern und weist einen Jahresüberschuss von 45.237,14 € aus. Der Verlustvortrag verringert sich zum 31. Dezember 2017 auf 41.100,76 €. Somit ist weniger als die Hälfte des Stammkapitals aufgebraucht. Eine Entspannung der finanziellen Situation ist im Haushaltsjahr 2017 somit erstmals seit mehreren Jahren eingetreten. Drei wesentliche Faktoren haben die finanzielle Entwicklung der GmbH im Jahr 2017 beeinflusst:

- Wetterbedingt sind die Einnahmen bei den Parklichtern deutlich unter den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2017 geblieben. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt.
- Die Einnahmen durch den Ticketverkauf für das Theater im Park sind in der zweiten Jahreshälfte 2017 aufgrund der Preisanpassungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Die Erwartungen wurden übertroffen.
- Der Gesellschafter hat im Jahr 2017 eine einmalige Zuschusserhöhung in Höhe von 86.000 € beschlossen.

Alle anderen Einnahme- und Ausgabepositionen entsprechen den im Wirtschaftsplan formulierten Planungen mit entsprechenden, normalen Schwankungen.

Mit dem Gesellschafter wurde für das Jahr 2018 ff eine Erhöhung des Zuschusses um 60.000 € auf 420 TEUR vereinbart, insbesondere um den Verlustvortrag weiter zu reduzieren.

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, Hamburg Messe 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. Bezüglich aller Printprodukte arbeitet die Staatsbad GmbH weiterhin mit der Werbeagentur hoch5 GmbH zusammen.

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.

Gemeinsam mit dem Teutoburger Wald Tourismus (Teil der OWL GmbH) konnten Ende 2014 / Anfang 2015 drei EFRE Förderprojekte für eine Laufzeit von drei Jahren beantragt werden, die Ende 2016 auch bereits genehmigt wurden. Bei den Projekten „Gesundheit 4.0“, „Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur“ und „Erlebnis Wandern“ wird das Marketing und die Aktivitäten des Staatsbades von den Förderungen profitieren. Diese Projekte sind im Jahr 2017 inhaltlich ausgearbeitet worden und gehen im Jahr 2018 an den Start.

zu 2.)

Die Ausgaben und Einnahmen im Veranstaltungsbereich haben sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr verändert. Die Ausgaben sind rückläufig, was primär mit der Teilung der Finanzierung des Parklichter-Freitags mit der Agentur Vibra im Zusammenhang steht. Bei den Ticketeinnahmen Parklichter ist 2017 der Samstag im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen, was primär wetterbedingt zu erklären ist. Beim Parklichter Freitag liefen die Ticketeinnahmen aufgrund der Kostenteilung direkt an Vibra. Die Staatsbad GmbH hat am Freitag alle Getränkeeinnahmen sowie die Sponsoringeinnahmen erhalten.

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. Der Gesellschafter der Staatsbad GmbH hat sich in der letzten GV im Jahr 2013 einstimmig für die Erhaltung des Parklichter-Freitags ausgesprochen, da dieser Tag mit am imageträchtigen für die Stadt ist. In der letzten GV 2017 wurde vereinbart, aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 über die Fortführung des Parklichter-Freitags nach den Parklichtern 2018 erneut zu sprechen.

Die Planung und Durchführung der Veranstaltungen ist nur durch die enge und hervorragende Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Staatsbad möglich.

zu 3.)

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Nachfrage nach kulturellen Veranstaltungen im Theater im Park (TiP) auf dem hohen Niveau der vergangenen drei Spielzeiten gehalten werden. Die Eintrittspreise in den Abo – Reihen wurden mit Beginn der Spielzeit 2017/2018 um drei Euro, bei den Sinfoniekonzerten um sechs Euro erhöht. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf konnten im Vergleich zum Jahr 2016 um 39.421 € gesteigert werden.

Gleichzeitig sind allerdings die Nebenkosten weiter angestiegen. Diese Kosten betreffen insbesondere GEMA und Feuerwehr. Parallel ist der Vertrieb der TheaterCard auf dem hohen Niveau von 2016 gehalten 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 2017 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 2017 wurde die Saison 2018/2019 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 2017 weitergeführt. Die GF Staatsbad GmbH ist im erweiterten Vorstand der Initiative. Gemeinsam haben beide Organisationen in 2017 wieder die Blue Night im September des Jahres geplant und durchgeführt. Das Staatsbad hat hier eine – wie im Vorjahr – geringere Summe in die Kofinanzierung gegeben. Im Jahr 2018 wird die Blue Night nicht stattfinden. Laut Vorstandsbeschluss soll die Veranstaltung jetzt alle zwei Jahre durchgeführt werden. Im März 2017 wurde auf der MV ein größerer Vorstand (mehr Einzelhändler) der Initiative gewählt. Ziel ist, mehr Einzelhändler in die Verantwortung zu nehmen.

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.

Zusätzlich wurde 2017 erstmals von der Staatsbad GmbH ein monatlicher Schlemmer-Abendmarkt durchgeführt. Von April bis September an jedem ersten Donnerstag des Monats.

II. Lage der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft konnte im Jahr 2017 nur durch einen zusätzlichen Zuschuss des Gesellschafters stabil gehalten werden. Über diese Situation wurde die Gesellschafterversammlung informiert. Der Gesellschafter ist sich seiner Verantwortung für die Gesellschaft bewusst. Beide, GmbH und Stadt, sind über die Situation und Entwicklung im Gespräch.

Aufgrund der Zuschusserhöhung hat die Gesellschaft im Jahr 2017 einen deutlichen Gewinn gemacht und konnte den Verlustvortrag ebenfalls deutlich reduzieren. Die Lage der Gesellschaft ist 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 verbundenen Zusatzkosten, grundsätzlich unsicher. Für die genannten Unwägbarkeiten, und aufgrund der Erhöhung des Zuschusses ist die finanzielle Situation der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 allerdings sehr gut.

Die Erlöse aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb sind im Jahr 2014 um 56.000 € auf 600.000 € gekürzt worden. In den Jahren 2015 bis 2017 blieb der Zuschuss des Eigenbetriebs konstant. Der Zuschuss der Stadt wurde ab 2016 generell auf 360.000 € erhöht – ab 2018 dann auf 420.000 €. Der Sponsoringvertrag mit E.ON hat weiterhin Bestand. Die Erhöhung des Zuschusses soll in 2018 unter anderem zur weiteren Reduzierung des Verlustvortrags eingesetzt werden.

Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn in Höhe von 45.237,14 € erzielt. Der Verlustvortrag zum 31.12.2017 reduziert sich damit auf 41.100,76 €.

III. Risiken

Das Risiko von Defiziten aus den der Gesellschaft zugewiesenen Bereichen und Aufgaben besteht weiterhin. Beim Parklichter Freitag konnte das Risiko durch eine Finanzierungs- und Einnahmeteilung mit der Agentur Vibra für 2017 reduziert werden.

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.

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 auch durch allgemeine Kostensteigerungen stetig knapper wurden, ist die finanzielle Ausstattung, um wirksame und nachhaltige Konzepte umsetzen zu können, in einer angespannten Situation. 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 gleichbleibend 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.

Die Erbringung zusätzlicher erforderlicher oder gewünschter Leistungen ist nur bei Schaffung zusätzlicher Personalstellen und zusätzlicher Finanzierung möglich.

Bad Oeynhausen, den 29. März 2018

Peter Adler
Geschäftsführer



	2017		2018	
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 €	420.000,00 €	45.000,00 €
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 €	1.107.550,00 €	45.000,00 €
Marketing/Vertrieb				
Pressearbeit	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Anzeigen, Online Werbung	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Kooperation Die gesunden 4	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Außenwerbung, Plakatwände	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Messe / Promotion	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Bus - Event		1.000,00 €		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 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Pauschalen/Werbeartikel	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
Summe	110.000,00 €	283.000,00 €	100.000,00 €	276.000,00 €
Veranstaltungen				
TIP, Konzerte	168.000,00 €	220.000,00 €	190.000,00 €	220.000,00 €
Nebenkosten TIP		80.000,00 €		90.000,00 €
Theaterjugendclub	1.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €
Parklichter - Freitag	210.000,00 €	210.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €
Parklichter	115.000,00 €	180.000,00 €	115.000,00 €	180.000,00 €
Weihnachtsmarkt	75.000,00 €	130.000,00 €	75.000,00 €	135.000,00 €
Veranstaltungen Innenstadt	21.450,00 €	23.000,00 €	21.450,00 €	23.000,00 €
Veranstaltungen Kurpark/Theater	10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Stadtmarketing / Veranstaltungen		10.000,00 €		10.000,00 €
Summe	600.450,00 €	886.000,00 €	512.450,00 €	801.000,00 €
Personal				
GF, Mitarbeiter, Aushilfen	0,00 €	290.000,00 €	0,00 €	296.000,00 €
Leiharbeit Eigenbetrieb	0,00 €	162.000,00 €	0,00 €	168.000,00 €
Summe	0,00 €	452.000,00 €	0,00 €	464.000,00 €
Verwaltung / Organisation				
Abbau Verlustvortrag - Fortführungsprognose				37.000,00 €
Bürokosten, Beratungskosten	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
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 €	17.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Summe	0,00 €	94.000,00 €	0,00 €	134.000,00 €

Gesamt	1.758.000,00 €	1.758.000,00 €	1.720.000,00 €	1.720.000,00 €

Saldo		0,00 €		0,00 €

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		340,00	1.467,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.565.688,87		39.794.512,75
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.299.492,20		2.279.769,77
3. Grundstücke ohne Bauten	2,81		2,81
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51		0,51
5. Technische Anlagen und Maschinen	112.203,00		126.702,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.341,00		160.953,00
7. Bauvorbereitungskosten	<u>1.579,00</u>	43.137.307,39	960,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Beteiligungen	5.198,85		5.198,85
3. Andere Finanzanlagen	<u>500,00</u>	31.263,44	500,00
Anlagevermögen insgesamt		<u>43.168.910,83</u>	<u>42.395.631,28</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	2,57		292.557,92
2. Unfertige Leistungen	1.534.057,63		1.536.103,88
3. Andere Vorräte	<u>11.647,68</u>	1.545.707,88	10.581,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	52.184,77		47.105,67
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.609,26		6.859,58
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.985,96		14.338,73
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	317.788,79		378.133,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.035,10</u>	401.603,88	20.045,19
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		129.584,18	385.114,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>20.051,72</u>	<u>7.791,45</u>
Bilanzsumme		<u>45.265.858,49</u>	<u>45.094.264,21</u>

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>3.142.888,99</u>	3.826.888,99	2.791.837,62
III. Jahresüberschuss		<u>327.121,52</u>	<u>351.051,37</u>
Eigenkapital insgesamt		<u>5.122.010,51</u>	<u>4.794.888,99</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	3.732.152,00		3.444.836,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>321.260,00</u>	4.053.412,00	512.056,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.324.997,93		30.475.099,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.582.127,64		3.649.712,08
3. Erhaltene Anzahlungen	1.573.346,19		1.544.784,82
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	109.782,02		123.492,67
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	9.730,70		9.228,50
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.420,12		519.983,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.031,38</u>	36.090.435,98	20.181,51
davon aus Steuern: 10.039,44 € (8.116,29 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.156,46 € (0,00 €)			
Bilanzsumme		45.265.858,49	45.094.264,21

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2017 - 31.12.2017

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.021.431,29		5.883.907,32
b) aus Verkauf von Grundstücken	248.625,00		319.215,00
c) aus Betreuungstätigkeit	289.272,64		287.623,02
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	448.920,14	7.008.249,07	455.555,30
davon aus verbundenen Unternehmen: 397.873,84 € (398.423,15 €)			
2. Verminderung (im Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-2.046,25	75.560,37
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		153.257,24	171.217,52
4. Sonstige betriebliche Erträge		132.862,47	125.736,59
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.706.649,40		3.061.091,75
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	293.069,00		300.981,42
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	40.929,31	3.040.647,71	39.617,72
Rohergebnis		4.251.674,82	3.917.124,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	597.894,27		595.175,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	430.405,57	1.028.299,84	202.792,81
davon für Altersversorgung: 308.216,58 € (81.056,06 €)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.428.690,33	1.336.073,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		371.031,17	350.505,20
9. Erträge aus Gewinnabführung			
davon aus verbundenen Unternehmen 6.101,37 € (33.372,65 €)			
	6.101,37		33.372,65
10. Erträge aus Beteiligungen	632,70		468,00
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,00		18,75
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	403,25	7.157,32	318,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		910.519,88	922.323,88
davon aus Aufzinsung: 138.782,00 € (130.372,00 €)			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern		520.290,92	544.431,44
16. Sonstige Steuern		193.169,40	193.380,07
17. Jahresüberschuss		327.121,52	351.051,37

II. LAGEBERICHT

1. Geschäftsverlauf

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Im Verlauf des Jahres 2017 hält das gute Tempo der weltwirtschaftlichen Expansion an. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahre 2017 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Eine Belebung bei den Bauinvestitionen in der Wohnungswirtschaft ist weiterhin gut zu erkennen. Die Wohnungsbauprognosen für das Jahr 2018 gehen weiterhin durchweg von einer weiteren Belebung aus.

Am Arbeitsmarkt macht sich die positive konjunkturelle Entwicklung bemerkbar. Die konstante Arbeitslosenquote liegt unter 6% und die starke Binnenmarktnachfrage werden sich voraussichtlich im Jahre 2018 weiter fortsetzen.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt leicht im Vergleich zum Vorjahr.

Es wird ein durchschnittlicher Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 2,1 % erwartet.

Wohnungsbedarf

Die Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen hält in Bad Oeynhausen weiter an.

Lage in der Wohnungswirtschaft

Auf dem Wohnungsmarkt ist eine steigende Aufwärtsbewegung zu verzeichnen. Im Jahre 2018 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 relativ stabil sind.

Der Verband Deutscher Hypothekbanken berichtet über belebende Geschäfte mit Wohnungsbaukrediten im Jahre 2017. Die Zinsen sind weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Umsätze im Bauhauptgewerbe stiegen um bis zu 5 %.

Der Erwerb von Wohnungseigentum ist nicht mehr so günstig wie in den letzten Jahren.

Ein Abwärtstrend in der Wohnungsnachfrage ist klar erkennbar.

§ 108 GO NRW

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 2017 wurde kein Objekt neu gebaut.

Miethausmodernisierung

Der Schwerpunkt der Modernisierung und Instandhaltung lag im Jahre 2017 bei den Objekten Hagenstr. 15 + 17 mit insgesamt 10 Wohneinheiten.

Das Objekt Hagenstr. 15 + 17 erhielt eine neue Heizungsanlage. Bei dem Gebäude 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 Treppenhäusfassaden wurden der neuen Fassade angepasst. Städtebaulich wird diese Maßnahme ein Gewinn für Bad Oeynhausen sein, ebenso für den Qualitätsmanagementprozess European Energy Award.

Zur besseren Vermietbarkeit wurden in weiteren Häusern umfangreiche Badezimmermodernisierungen durchgeführt. Ferner mussten diverse Heizungsanlagen und Kombithermen im Wohnungsbestand erneuert werden.

Planung von Maßnahmen im Bestand

Das Objekt Hagenstr. 12 + 14 soll saniert und modernisiert werden. Es sollen wärmedämmende Maßnahmen durchgeführt werden.

Die unterschiedlichen Gasheizungen werden in dem Objekt ausgebaut und durch eine neue Heizungsanlage mit handelsüblichen Heizkörpern 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 2017 wurde ein Einfamilienhaus des Anlagevermögens mit einer Gesamtwohnfläche von 136 m² verkauft. Weiterhin wurde ein Grundstück des Umlaufvermö-

gens mit einer Fläche von 1.276 m² veräußert.

Unbebaute Grundstücke

Die Gesellschaft besitzt 6.896 m² unbebaute Grundstücke; der Bestand am 31.12.2017 gliedert sich wie folgt:

	m ²
a) Anlagevermögen Gemeinbedarfsflächen für Landschaftsschutz und Spielplätze	6.231
b) Umlaufvermögen Straßen, Wege u.a.	665
	<u>6.896</u>

Bestandsbewirtschaftung

Der von der SGH verwaltete eigene Wohnungsbestand zum 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

	Wohnungen	Garagen	gew. Einh.	W/NFL
Anlagevermögen	1.221	80	11	82.269
Umlaufvermögen	-	-	-	-
	<u>1.221</u>	<u>80</u>	<u>11</u>	<u>82.269</u>

Der eigene Mietwohnungsbestand ist ausgestattet mit:

Ölheizungen	27 WE =	2,21%
Gasheizungen	532 WE =	43,57%
BHKW	106 WE =	8,68%
Pelletheizungen	54 WE =	4,42%
Elektroheizungen	502 WE =	41,12%
	<u>1.221 WE =</u>	<u>100,00%</u>

Vermietungssituation

Im Jahre 2017 wurden 159 Mietverträge abgeschlossen, und zwar für

122	eigene Mietwohnungen (Vertragskündigung)
4	Garagen
33	verwaltete Miet- und Eigentumswohnungen

Wesentliche Gründe für Vertragsauflösungen im Jahre 2017 im eigenen Wohnungsbestand waren Arbeitsplatzwechsel, Alter oder Tod sowie die Größe bzw. Lage der Wohnung.

Die nach Wertberichtigung ausgewiesenen Mietrückstände betrugen am

31.12.2017 52,2 T€ = 0,87 % des Mieten- und Umlagensolls.

Es entstanden in 2017 Erlösschmälerungen in Höhe von 175,6 T€ überwiegend durch leerstehende Mietwohneinheiten aufgrund fehlender Anschlussvermietungen bei Mieterwechsel und durch erforderliche Modernisierungsmaßnahmen.

Wohnungsverwaltung für Dritte

Am 31.12.2017 verwaltete die SGH treuhänderisch 292 Mietwohnungen, 37 gewerbliche Einheiten und 61 Garagen; davon 138 Mietwohnungen, 8 gewerbliche Einheiten und 11 Garagen für die Stadt Bad Oeynhausen.

Für Eigentümergemeinschaften wurden am 31.12.2017 insgesamt 638 Eigentumswohnungen, 21 gewerbliche Einheiten und 129 Garagen verwaltet.

Umsatzerlöse

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse wie folgt verändert:

	2017	2016		+/-
	T€	T€		T€
Hausbewirtschaftung	6.021,4	5.883,9	+	137,5
Verkauf von Grundstücken	248,6	319,2	-	70,6
Betreuungstätigkeit	289,3	287,6	+	1,7
Andere Lieferungen und Leistungen	448,9	455,6	-	6,7
	<u>7.008,2</u>	<u>6.946,3</u>	+	<u>61,9</u>

Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm

Das Instandhaltungsprogramm für 2018 sieht Ausgaben von ca. 1.500,0 T€ vor. Für Modernisierungen sind Ausgaben in Höhe von 1.450,0 T€ geplant.

Das Unternehmen wird zukünftig weiterhin größere Aktivitäten in der energetischen sowie in der altersgerechten Modernisie-

rung des eigenen Wohnungsbestandes durchführen. Durch diese Aktivitäten wird eine langfristige und zukunftsgerechte Entwicklung des Wohnungsbestandes gesichert bzw. eine nachhaltige Vermietbarkeit des Gebäudebestandes gewährleistet.

Mitarbeiter

Am 31.12.2017 waren für die Gesellschaft tätig (2016):

1	(1)	Geschäftsführer
2	(2)	technische Mitarbeiter
8	(7)	kaufmännische Mitarbeiter/-innen (davon 1 Teilzeitbeschäftigte)
3	(3)	Auszubildende
3	(3)	Hauswart (teilzeitbeschäftigt)
1	(1)	Raumpflegerin (teilzeitbeschäftigt)

Seit vielen Jahren stellt die SGH Ausbildungsplätze zur/zum Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann bereit.

Zurzeit besteht je ein Ausbildungsverhältnis im 1., im 2. und im 3. Ausbildungsjahr.

Aufwand der Verwaltung

Der gesamte zu verrechnende Verwaltungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 130,9 T€ erhöht

		2017	2016	+/-
		T€	T€	T€
a)	persönliche Aufwendungen	915,3	792,7	+122,6
b)	sächliche Aufwendungen	303,2	294,9	+8,3
		<u>1.218,5</u>	<u>1.087,6</u>	<u>+130,9</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. 2.151 verwalteten Wohnungseinheiten, davon 1.221 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 weiterhin festigen. Von der Erschließung, der Überplanung, der Bebauung auf eigenen und fremden Grundstücken, der technischen und wirtschaftlichen Baubetreuung, bis hin zur Vermietung und Verwaltung, bieten wir komplette Konzepte für das Bauen und Wohnen in Bad Oeynhausen.

Die persönliche Kommunikation mit den Mietern sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung bleiben für die SGH wichtige Instrumente, um die gesteckten Vertrauensziele zu erreichen.

Die SGH präsentiert sich über das Internet unter „www.SGH-BadOeynhausen.de“ und

bietet ferner über „Immobilienscout 24“ und „Immonet“ Wohnungen im Internet an.

Alle Mieter, die im Jahre 2017 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:

	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	43.168,9	95,4	42.395,6	94,0
Umlaufvermögen und Rechnungsab- grenzungsposten	2.097,0	4,6	2.698,7	6,0
Gesamtvermögen	45.265,9	100,0	45.094,3	100,0
Fremdmittel	-40.143,9		-40.299,4	
Reinvermögen	5.122,0		4.794,9	
Reinvermögen am Jahresanfang	4.794,9		4.443,8	
Reinvermögensänderung	327,1	6,8	351,1	7,9

Kapitalstruktur

	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	5.122,0	11,3	4.794,9	10,6
Rückstellungen	4.053,4	9,0	3.956,9	8,8
Verbindlichkeiten	36.090,5	79,7	36.342,5	80,6
Gesamtkapital	45.265,9	100,0	45.094,3	100,0

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 hat wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 327,1 T€ (2016 = Jahresüberschuss von 351,1 T€) abgeschlossen. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
	T€	T€
Hausbewirtschaftung	683,0	472,0
Bau-, Modernisierungstätigkeit u. Vertrieb	-100,0	3,0
Betreuungstätigkeit	-18,0	-19,0
Bewirtschaftung des Bildungszentrums	131,0	160,0
Sonstiger Geschäftsbereich	-125,0	-3,0
Finanzergebnis	-276,0	-271,0
Neutrales Ergebnis	32,0	9,0
	327,0	351,0

Finanzlage

Die Finanzlage der SGH ergibt zum 31.12.2017 einen Deckungsmittelbedarf von 484,0 T€. Die geplanten Investitionen können aus den für das Jahr 2018 zu er-

wartenden geldrechnungsmäßigen Überschüssen aus der laufenden Tätigkeit und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren

	in	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Eigenkapitalquote	%	11,3	10,6	10,0	9,6	8,8	8,7	9,2	9,1
Eigenkapitalrentabilität	%	6,4	7,3	6,0	7,7	2,7	-6,2	0,7	1,3
Cashflow	T€	2.043	1.751	1.813	1.692	1.569	930	862	799
Durchschnittliche Sollmiete	€/m²/Monat	4,68	4,57	4,44	4,32	4,17	4,07	3,96	3,92
Instandhaltungskosten	€/m²	16,38	20,83	19,15	16,93	14,74	20,19	21,22	21,87
Gebührenerträge									
Fremdverwaltung	T€	289	288	245	244	238	232	232	230
Fluktuationsquote	%	10,0	11,4	13,9	11,5	14,5	14,6	14,5	12,9
Leerstandsquote	%	2,4	1,9	1,5	2,6	1,2	1,5	1,3	1,8

3. Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung:

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Wohnungsbestand weiterhin ordentlich in Stand gehalten werden muss, um die Vermietbarkeit zu gewährleisten, Leerstände zu vermeiden und gegenüber den erstellten Neubauten von Investoren wettbewerbsfähig zu bleiben.

Risiken bestehen in der Akzeptanz und damit der Auslastung des Bildungszent-

rums durch den Bundesfreiwilligendienst 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.

Finanzinstrumente:

Derivate und Swaps werden nicht in Anspruch genommen.

Für die bestehenden Darlehen zur Finanzierung der Objekte sind Zinsbindungen von überwiegend 10 Jahren vereinbart.

4. Prognosebericht

Wirtschaftsplan und Ausblick

Im laufenden Geschäftsjahr 2018 wird mit einem Ergebnis in ähnlicher Höhe wie 2017 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 2017 geleistete Arbeit und dem Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bad Oeynhausen, 08. Februar 2018

Der Geschäftsführer

Thomas Fischer

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

(Stand 9. März 2018)

	wirtschaftlich T€	geldrechnungs- mäßig T€
Erträge/Einnahmen		
Hausbewirtschaftung (einschließlich Bestandsveränderungen)	6.162	6.162
Verkauf von Grundstücken	0	0
Betreuungstätigkeit	292	292
Andere Lieferungen und Leistungen	450	450
Andere aktivierte Eigenleistungen	145	0
Sonstige betriebliche Erträge	198	198
Kapitalerträge einschließlich Gewinnabführung	42	42
	7.289	7.144
Aufwendungen/Ausgaben		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		
Betriebskosten	1.456	1.456
Instandhaltungskosten (einschließlich T€ 80 Versicherungsschäden u.a.)	1.500	1.500
andere Aufwendungen (Erbbauszinsen u.a.)	48	48
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2	2
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	20	20
Personalaufwand	983	887
Abschreibungen/Tilgungen	1.497	1.080
Sonstige betriebliche Aufwendungen	380	380
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894	754
Sonstige Steuern	193	193
	6.973	6.320
Voraussichtlicher Gewinn/Überschuss	316	824

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerte Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	472.002,22	516.778,34
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.482.129,92	19.532.949,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	112.534.203,59	112.366.800,20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.264,76	604.948,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	965.481,26	999.216,45
	133.509.079,53	133.503.914,65
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.045.016,90	8.045.016,90
2. Beteiligungen	10.971.338,36	10.971.338,36
	19.016.355,26	19.016.355,26
	152.997.437,01	153.037.048,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.015,81	198.564,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.372.227,62	1.526.789,36
2. Forderungen gegen die Stadt	35.382,32	76.360,68
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	614,33	609,44
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	997.402,63	981.507,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	225.853,52	107.262,97
	2.631.480,42	2.692.530,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.315.996,59	3.980.761,50
	7.170.492,82	6.871.855,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.415,27	43.810,17
	160.202.345,10	159.952.714,28

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
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. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.235.421,48	-506.170,14
V. Jahresüberschuss	841.920,25	1.741.591,62
	50.742.259,43	49.900.339,18
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.923.836,20	1.972.806,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse	22.977.976,90	23.446.864,98
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.771.238,00	1.522.052,00
2. Steuerrückstellungen	1.342.024,36	1.279.495,60
3. Sonstige Rückstellungen	1.185.298,05	1.393.641,84
	4.298.560,41	4.195.189,44
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.312.009,88	12.751.479,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.751.644,36	1.479.739,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	64.374.044,66	64.101.372,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.821.806,26	2.104.623,01
davon aus Steuern € 68.766,81 (im Vorjahr T€ 46)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr T€ 0)		
	80.259.505,16	80.437.213,81
F. Rechnungsabgrenzungsposten	207,00	300,00
	160.202.345,10	159.952.714,28

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	26.142.430,82	26.112.123,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	163.894,00	257.954,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	885.178,87	1.305.567,74
	27.191.503,69	27.675.645,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.773.091,19	2.536.066,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.505.640,76	5.279.289,97
	8.278.731,95	7.815.356,76
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.314.487,28	6.148.687,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 605 (Vorjahr T€ 462)	1.930.804,67	1.728.977,76
	8.245.291,95	7.877.664,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.712.791,04	4.748.478,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.282.307,83	2.199.055,46
8. Erträge aus Beteiligungen	1.308.530,70	747.823,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.563,43	56.104,09
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.899.037,50	3.867.835,41
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	560,65	1.001,34
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	189.452,97	167.638,72
13. Ergebnis nach Steuern	904.423,93	1.802.542,37
14. Sonstige Steuern	62.503,68	60.950,75
15. Jahresüberschuss	841.920,25	1.741.591,62

Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -**Lagebericht****A. Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR****1. Darstellung des Unternehmens**

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (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 hat 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 rd. 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, Fahrradwege und Grünflächen.

Seit dem 01.01.2016 besteht eine Kooperationsgesellschaft „Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG“ (GNO) mit der SBO als Mehrheitsgesellschafterin

(51 %) und der Gelsenwasser Energienetze GmbH. Diese Gesellschaft erhielt den Zuschlag der Konzession für das Gasversorgungsnetz in der Stadt Bad Oeynhausen.

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 13.12.2017 beschlossen, den Betrieb der Bäder von der Stadt Bad Oeynhausen ab 01.01.2018 auf die SBO zu übertragen.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse der SBO erhöhten sich im Berichtsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 30 T€ von 26.112 T€ auf 26.142 T€.

Im Berichtsjahr betrug der Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen für die Wahrnehmung der auf die SBO übertragenen Aufgaben der Unterhaltung der städtischen Straßen und Grünflächen insgesamt 3.040 T€ (Vorjahr 2.500 T€) und die erbrachten Leistungen der SBO gegenüber dem Staatsbad Eigenbetrieb 631 T€ (Vorjahr 561 T€).

Die Umsatzerlöse der einzelnen Sparten stellten sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sparten	Berichtsjahr	Vorjahr	Vergleich
Wasserversorgung	5.406 T€	5.417 T€	- 0,1 %
Abwasserbeseitigung	12.391 T€	13.021 T€	- 4,8 %
Parken	478 T€	472 T€	+1,3 %
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	3.926 T€	3.920 T€	+ 0,1 %
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	3.987 T€	3.335 T€	+ 19,6 %
Eigenverbräuche aller Geschäftsbereiche	- 46 T€	- 53 T€	+ 15,2 %

Die Umsatzerlöse für die Wasserversorgung verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 T€ bei einem gleichzeitigen Rückgang der verkauften Wassermenge um 2 Tm³ von 2.695 Tm³ auf 2.693 Tm³.

Während sich der Verbrauch der Tarifkunden im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 16 Tm³ auf 2.078 Tm³ reduzierte, erhöhte sich demgegenüber der Verbrauch der Großkunden (Verbraucher mit einer Wasserabnahmemenge von mehr als 15 Tm³/Jahr) um 14 Tm³ auf 615 Tm³.

Die gesunkenen Umsatzerlöse für die Abwasserbeseitigung um 630 T€ von 13.021 T€ im Vorjahr auf 12.391 T€ im Berichtsjahr sind im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Vorjahr reduzierte veranlagte Schmutzwassermenge von 2.547 Tm³ (Vorjahr 2.718 Tm³) und die Bildung einer Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 286 T€ zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse der Parkraumbewirtschaftung stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6 T€ auf 478 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 erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 3.920 T€ um 6 T€ auf 3.926 T€ im Berichtsjahr. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Berichtsjahr die Einbuchungen der Gebührenausgleichsverbindlichkeiten für die Abfallentsorgung (254 T€) und die Straßenreinigung (29 T€) in der Gewinn- und Verlustrechnung erlösmindernd darzustellen sind. Es ist festzustellen, dass die Anzahl der Restmülltonnen um 108 Stück von 14.730 im Vorjahr auf 14.838 im Berichtsjahr und die Anzahl der Biomülltonnen um 137 Stück bzw. 1,4 % von 11.474 auf 11.611 gestiegen sind.

In der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung erhöhten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 652 T€ von 3.335 T€ auf 3.987 T€ im Berichtsjahr. Die Steigerung der Erlöse begründet sich in der Erhöhung des städtischen Zuschusses von 2.500 T€ auf 3.040 T€.

3. Ertragslage und finanzielle Leistungsindikatoren

Der Jahresüberschuss der SBO betrug im Berichtsjahr 842 T€ und verminderte sich insbesondere aufgrund eines geringeren Jahresüberschusses der Abwassersparte gegenüber dem Vorjahr (1.742 T€) um 900 T€.

Bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen von 30 T€ auf 26.142 T€ reduzierten sich demgegenüber die anderen aktivierten Eigenleitungen um 94 T€ auf 164 T€ und, bedingt durch eine Verminderung der Erträge aus der Auflösung von

Rückstellungen um 424 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge um 421 T€ auf 885 T€.

Die Erträge aus Beteiligungen (WWE und die Gasnetzkooperation mit Gelsenwasser) erhöhten sich im Berichtsjahr auf 1.309 T€ (Vorjahr 748 T€). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Beteiligungserträge an WWE im Vergleich zum Vorjahr um 111 T€ reduzierten und erstmals für die weitere Beteiligung an der Gasnetzkooperationsgesellschaft ein Beteiligungsertrag von 672 T€ zu verzeichnen war.

In der Sparte Wasserversorgung reduzierte sich der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr von 713 T€ um 284 T€ auf 429 T€. Einhergehend mit einer gesunkenen, aber nahezu gleich bleibenden Wasserverkaufsmenge und demzufolge einem nur um 11 T€ geringeren Umsatzerlös, reduzierten sich die anderen aktivierten Eigenleistungen auf 154 T€ (Vorjahr 250 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge auf 191 T€ (Vorjahr 427 T€).

Die Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität der technischen Anlagen, insbesondere des Rohrnetzes, führten zu einem Materialaufwand von 1.803 T€ (Vorjahr 1.871 T€). Die Fortführung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Investitionstätigkeit führte im Berichtsjahr zu einer Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 4 T€ von 839 T€ im Vorjahr auf 843 T€ im Berichtsjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Berichtsjahr um insgesamt 37 T€ auf 917 T€. Diese Aufwendungen beinhalten u.a. auch die Konzessionsabgabe zugunsten der Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von 521 T€ (Vorjahr 523 T€).

Die Sparte Abwasserbeseitigung weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 979 T€ aus (Vorjahr 2.241 T€). Der Rückgang zum Vorjahr resultiert insbesondere daraus, dass in 2016 gebührenrechtliche Unterdeckungen der Schmutzwasserentsorgung in Höhe von 618 T€ in Anspruch genommen wurden. Zusätzlich zu den bereits erläuterten Gründen für die Verminderung der Umsatzerlöse führten auch die Erhöhung der Materialkosten um 122 T€ von 2.226 T€ im Vorjahr auf 2.348 T€ im Berichtsjahr sowie die Steigerung der Personalkosten um 160 T€ von 1.857 T€ im Vorjahr auf 2.017 T€ im Berichtsjahr

zu der Reduzierung des Jahresüberschusses. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Berichtsjahr um 177 T€ von 626 T€ im Vorjahr auf 803 T€.

Die Sparte Parken weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 271 T€ (Vorjahr 149 T€) aus. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die interne Steuergutschrift von 160 T€ um 156 T€ auf 4 T€. Im Übrigen gab es im Berichtsjahr keine erheblichen Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen.

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung beträgt das Jahresergebnis 101 T€ (Vorjahr 89 T€). Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Berichtsjahr keine signifikanten Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen.

Der Jahresfehlbetrag der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.778 T€ hat sich im Berichtsjahr um 471 T€ auf 1.307 T€ vermindert. Maßgeblichen Einfluss auf dieses Ergebnis hat die im Vergleich zum Vorjahr vorgenommene Erhöhung des städtischen Zuschusses auf 3.040 T€ (Vorjahr 2.500 T€). Der Personalaufwand erhöhte sich im Berichtsjahr um 100 T€ auf 3.704 T€ (Vorjahr 3.604 T€). Der Materialaufwand erhöhte sich um 466 T€ auf 1.325 T€ (Vorjahr 860 T€). Diese Erhöhung begründet sich vornehmlich durch eine Intensivierung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Berichtsjahr.

Die Sparte Energieversorgung weist im Berichtsjahr ein Jahresergebnis von 911 T€ (Vorjahr 625 T€) aus. Beteiligungserträge für das Berichtsjahr konnten von der Kooperationsgesellschaft „Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG“ erstmals vereinnahmt werden, sodass unter Berücksichtigung der gestiegenen Steueraufwendungen von 273 T€ (Vorjahr 16 T€) das Ergebnis dieser Sparte um 285 T€ steigt.

4. Personalaufwand, Mitarbeiterstruktur sowie nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Personalaufwendungen der SBO sind im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung um 367 T€ von 7.878 T€ im Vorjahr auf 8.245 T€ gestiegen. Ein nicht unerheblicher Anteil der Steigerung entfiel auf die Neuregelungen durch die neue Entgeltordnung.

Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten 149 (Vorjahr 151). Es wurden 6 Beschäftigte eingestellt und 4 Beschäftigte verließen das Unternehmen. Ferner erfolgte ein Vorstandswechsel.

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten erhöhte sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr auf 18,4 % (Vorjahr: 18,0 %).

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist im Berichtsjahr auf 7,2 % gesunken (Vorjahr 8,7 %).

Das durchschnittliche Lebensalter aller Beschäftigten ist im Vergleich zum Vorjahr (48,0 Jahre) im Berichtsjahr auf 48,2 Jahre leicht gestiegen.

Aufgrund 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 98 Renteneintritte (65,3 % der derzeitigen durchschnittlichen Beschäftigtenanzahl) in die Personalplanung einzubeziehen:

2018 – 2022	12 Beschäftigte
2023 – 2027	20 Beschäftigte
2028 – 2032	38 Beschäftigte
2033 – 2037	28 Beschäftigte

5. Erfolgsplanung

Der vom Verwaltungsrat der SBO in der Sitzung am 07.12.2016 beschlossene Wirtschaftsplan für 2017 sah einen Jahresüberschuss von 768 T€ vor.

Das im Vergleich zu diesem geplanten Jahresüberschuss um 74 T€ positivere Jahresergebnis in Höhe von 842 T€ resultiert insbesondere aus folgenden Faktoren:

Die Umsatzerlöse weisen im Vergleich zur Planung eine Steigerung um 247 T€ aus, insbesondere bedingt durch eine höhere Schmutzwassermenge. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge entwickelten sich gegenüber der Planung, insbesondere durch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, positiv und weisen eine Steigerung in Höhe von 282 T€ auf.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vergleich zur Planung (7.642 T€) um 637 T€ auf 8.279 T€ aufgrund höherer Instandhaltungsmaßnahmen in der Sparte Abwasserentsorgung.

Die Personalaufwendungen verminderten sich gegenüber der Planung um 398 T€ und betrugen 8.245 T€. Dies begründet sich insbesondere in den krankheitsbedingten Wegfall der Entgeltfortzahlung bei einigen Beschäftigten.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SBO weist zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 160,2 Mio. € (Vorjahr 160,0 Mio. €) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um 0,2 Mio. € oder 0,1 %.

Davon entfielen 153,0 Mio. € bzw. 95,5 % auf das Anlagevermögen (Vorjahr 153,0 Mio. € bzw. 95,6 %) und 7,2 Mio. € bzw. 4,5 % auf das Umlaufvermögen (Vorjahr 6,9 Mio. € bzw. 4,3 %).

Weiterhin beliefen sich die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten auf 34 T€ bzw. weniger als 0,1 % (Vorjahr 44 T€ bzw. weniger als 0,1 %).

Die marginale Steigerung der Bilanzsumme um 0,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr begründete sich insbesondere durch eine Erhöhung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten um 335 T€. Die anderen Aktiva nahmen um insgesamt 135 T€ ab.

Die SBO hat im Wirtschaftsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 4.850 T€ (Vorjahr 3.866 T€) getätigt. Von den Investitionen entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereiche	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	916 T€	1.398 T€
Abwasserbeseitigung	3.249 T€	1.983 T€
Parken	138 T€	4 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	228 T€	196 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	203 T€	253 T€
Zentrale Dienste	116 T€	32 T€

Als bedeutende investive Einzelmaßnahmen sind im Geschäftsbereich Abfallentsorgung und Straßenreinigung die Anschaffung einer Großkehrmaschine in Höhe von 160 T€, im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung die Betonsanierung auf der Kläranlage in Höhe von 663 T€ sowie die für die Niederschlagswasserbeseitigung errichtete bauliche Anlage an der Detmolder Straße in Höhe von 417 T€ hervorzuheben.

Zum Bilanzstichtag beliefen sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf insgesamt 965 T€ (Vorjahr 999 T€). Von dieser Bilanzposition entfielen auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich	Berichtsjahr	Vorjahr
Wasserversorgung	43 T€	43 T€
Abwasserbeseitigung	859 T€	941 T€
Parken	61 T€	3 T€
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	0 T€	0 T€
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	0 T€	0 T€
Zentrale Dienste	2 T€	12 T€

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betrugen im Berichtsjahr insgesamt 2,6 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €). Liquiditätsengpässe traten im Verlauf des Berichtsjahres nicht auf.

Der im Berichtsjahr erwirtschaftete Jahresüberschuss führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der SBO um 842 T€ auf 50.742 T€ (Vorjahr 49.900 T€). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Berichtsjahr auf 31,7 % (Vorjahr 31,2 %).

7. Organisation, Struktur und besondere Projekte

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren wurden auch in diesem Berichtsjahr die begonnenen Maßnahmen zur Optimierung der Geschäftsprozesse weiter fortgeführt und intensiviert. Ein wesentliches Ziel dieser permanenten Optimierungsstrategie ist auf Änderungen der Rahmenbedingungen schnellstmöglich reagieren zu können, um die Ablaufprozesse nicht zu behindern und letztlich die Aufgabenerfüllung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Oeynhausen in höchstmöglicher Qualität sicherzustellen.

Im Geschäftsbereich Wasserversorgung wurden nach dem Ratsbürgerentscheid vom 24.09.2017 im Berichtsjahr die weiteren Projektschritte über den Bau einer zentralen Trinkwasserenthärtung für das Versorgungsgebiet der SBO eingeleitet.

Im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung liegen nach der Beendigung des „Forschungsvorhabens Aktivkohle“ die Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zur Sanierung der Flockungsfiltration und für den Bau der 4. Reinigungsstufe allerdings noch nicht vor.

Die zur Substanzerhaltung der technischen Anlagen, insbesondere der Wasserleitungen und Abwasserkanäle, erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden vorgenommen und die Investitionsmaßnahmen entsprechend der Investitionsplanung umgesetzt und abgeschlossen.

Im Geschäftsbereich Parken wurde das Parkraumbewirtschaftungssystem nach Abschluss der technischen Vorbereitungen in Betrieb genommen.

In den Parkhäusern Herforder Straße, Wear-Valley-Platz, Parkhaus Sültebusch und Tiefgarage ZOB wurden zur Steigerung der Sicherheit für die Kundinnen und Kunden Videoanlagen installiert und in die Gesamtanlage des Kontrollleitstandes integriert.

Im Geschäftsbereich Abfall und Straßenreinigung wurde im Berichtsjahr entsprechend der Investitionsplanung die Ersatzbeschaffung eines Straßenkehrfahrzeuges durchgeführt.

Im Geschäftsbereich Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege wurde die im Vorjahr begonnene Implementierung eines GIS-gestützten Baumkatasters zur Erfassung der ca. 7.000 auf öffentlichen Grund und Boden stehenden Bäume abgeschlossen.

B. Risikobericht

Im geschäftlichen Umfeld der SBO wurden Risiken erkannt, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten. Diese Risikofelder werden 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 die Überwachung aller Aspekte, 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 Absatz 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 stellen.

Risiken können sich zudem aus einer steuerlichen Außenprüfung für die Veranlagungszeiträume 2011 bis 2014 ergeben. Die Prüfung ist weiterhin noch nicht abgeschlossen.

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. Kostenunterdeckungen 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 der Parkeinrichtungen, auch unter Berücksichtigung des Angebotes von Parkflächen im öffentlichen Verkehrsraum, marktfähig zu gestalten und das Angebot der Nachfrage anzupassen.

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 137 T€ (Vorjahr 60 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 Investitionen, die in Form der Kapitalkosten in die Gebührenkalkulationen einfließen 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 fünf Zinstauschvereinbarungen (Zinsswaps) abgeschlossen. Hiervon sind im Berichtsjahr zwei Zinsswaps mit fehlender Konnexität planmäßig ausgelaufen. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften konnte im Berichtsjahr um 111 T€ vermindert werden. Die Rückstellung beträgt zum Bilanzstichtag 186 T€ (Vorjahr 297 T€). Weiterhin besteht für dieses Geschäft im Falle weiterhin niedriger Zinsen ein nicht unerhebliches Zinsrisiko.

Im Geschäftsbereich Straßen- und Grünflächenunterhaltung ist der Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen, insbesondere auch durch die erheblichen Steigerungen der Tarifgehälter seit dem Jahr 2007, von wesentlicher Bedeutung, um die per Satzung übertragenen Aufgaben langfristig qualitativ und quantitativ sicherstellen zu können.

Als eine Maßnahme zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt Bad Oeynhausen wurde der Zuschuss im Berichtsjahr um 500 T€ (Vorjahr: 1.000 T€) gekürzt.

C. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 haben sich folgende Feststellungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind:

Ob durch die Abdeckung der Verluste des Geschäftsbereichs Parken und des Geschäftsbereichs Bäder (ab 2018) beihilferechtlich relevante Tatbestände vorliegen, ist derzeit nicht abzuschätzen. Diese Frage sollte abschließend geklärt und wenn angezeigt rechtssicher geregelt werden.

D. Chancen- und Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 ist erstmalig die in Folge der Betriebspacht umgesetzte Bäderübertragung von der Stadt Bad Oeynhausen auf die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR berücksichtigt. Mithin wurde das Ziel den Bäderbetrieb in die SBO zu integrieren, um damit den sogenannten steuerlichen Querverbund mit Wirkung ab dem Wirtschaftsjahr 2018 zu realisieren, erreicht. Die Erfolgsplanung für 2018 weist als Folge der Verlusttragung für die Bäder ein Jahresergebnis von rd. 0,2 Millionen Euro aus.

Die Bindung der Mitarbeiter an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR spielt vor dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftemangels eine wesentliche zukünftige Rolle. Alle Beteiligten sind sich darüber im Klaren, dass es eine entsprechende Weiterentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR bedarf, um dauerhaft die Arbeitsplätze zu sichern und den Haushalt der Stadt Bad Oeynhausen zu entlasten.

Mithin wurden zur Jahreswende 2017/2018 weitere Nutzungsmöglichkeiten der Kläranlage in Bad Oeynhausen geprüft. Für eine weitere Nutzung ist das Vorhandensein der vierten Reinigungsstufe unerlässliche Voraussetzung, sodass voraussichtlich ab dem Jahr 2020 mit dem Betrieb der Kläranlage weitere ertragsreiche Geschäftsfelder erschlossen werden können.

Als Teil des „Stadtkonzerns“ fühlt sich die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR auch dem Klimaengagement der Stadt Bad Oeynhausen verpflichtet. Zukünftig wird das Thema E-Mobilität - auch für die eigene Fahrzeugflotte - in den Mittelpunkt der Aktivitäten gerückt.

Die zukünftigen, mehrjährigen Investitionen werden wesentlich durch zwei Sondersachverhalte bestimmt sein: Zum einen gilt es den durch den Ratsbürgerentscheid von September 2017 manifestierten Bau von zwei Trinkwasserenthärtungsanlagen zu realisieren. Hier ist für das Wirtschaftsjahr 2018 im Wesentlichen von Planungs- und Projektierungsarbeiten auszugehen, so dass sich die eigentlich Bautätigkeit ab dem Jahr 2019 ergeben wird.

Zum anderen sind die Investitionen durch den Neubau des Hallenbades am Siel geprägt. Hier gilt es den vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen im Jahr 2017

gefassten Beschluss hinsichtlich eines Sportbades umzusetzen. Die jetzige Planungen sehen eine Bauzeit von etwa dreieinhalb Jahren vor.

Neue bzw. sich stetig ändernde Rechtsvorschriften, technische Neuerungen und die Weiterentwicklung der IT (Digitalisierung) machen auch zukünftig eine ständige Hinterfragung von Prozessen notwendig, um die Tätigkeiten so wirtschaftlich wie möglich zu erbringen. Mithin steigen die Anforderungen an die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sich das zu erfüllende Leistungsspektrum aufgrund der vorstehend genannten Kriterien laufend verändern wird.

Der vom Verwaltungsrat im November 2017 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 weist einen prognostizierten Jahresüberschuss von rund 0,2 Mio. Euro aus. Den Gesamterträgen von rund 29,9 Mio. Euro stehen Aufwendungen von 29,7 Mio. Euro gegenüber.

Bad Oeynhausen, den 29. März 2018

Andreas Schwarze
(Vorstand)

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Erfolgsplan nach Umlage 2019

	Unternehmen Gesamt	Wasser	Abwasser	Abfall	Parken	Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	Bäder	Energieversorgung
1. Umsatzerlöse	€ 29.498.153,01	€ 5.755.308,50	€ 13.160.327,91	€ 4.858.143,18	€ 482.384,74	€ 5.045.277,24	€ 196.711,44	€ 0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	207.510,00	207.469,63	21,84	7,62	0,89	9,51	0,53	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	323.708,00	191.935,67	40.386,13	14.319,55	14.747,12	62.235,96	83,58	0,00
Summe betrieblicher Erträge	30.029.371,01	6.154.713,80	13.200.735,87	4.872.470,34	497.132,74	5.107.522,70	196.795,55	0,00
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.990.040,00	1.602.079,71	558.070,18	114.741,12	94.723,19	488.804,35	131.621,45	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.207.160,00	443.456,03	2.082.217,85	3.400.172,00	70.403,26	1.157.495,27	53.415,60	0,00
Summe Materialaufwand	10.197.200,00	2.045.535,73	2.640.288,03	3.514.913,12	165.126,45	1.646.299,62	185.037,05	0,00
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	7.621.995,24	1.130.887,87	1.517.832,84	752.521,19	205.697,92	3.580.165,00	434.890,42	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.132.646,51	329.259,37	400.615,75	237.880,15	49.176,05	984.356,00	131.359,19	0,00
davon für Altersversorgung	595.767,00	90.190,18	111.875,84	66.065,56	13.708,73	267.780,10	46.146,60	0,00
Summe Personalaufwand	9.754.641,76	1.460.147,24	1.918.448,59	990.401,34	254.873,98	4.564.521,00	566.249,61	0,00
7. Abschreibungen	4.689.935,44	844.979,38	3.213.116,27	148.139,63	179.676,65	285.495,61	18.527,89	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.598.676,01	1.003.410,08	649.744,35	184.792,20	179.878,59	409.515,92	114.454,88	56.880,00
9. Erträge aus Beteiligungen	1.294.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.180,00
10. Erträge anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinserträge	14.960,00	1.941,08	11.002,96	1.619,57	31,33	346,48	18,59	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800.770,00	131.433,55	3.477.596,26	4.700,25	47.758,60	4.118,29	313,05	134.850,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	317.287,80	671.148,90	1.312.545,33	31.143,37	-330.150,19	-1.782.081,26	-687.768,35	1.102.450,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123.020,00	11.862,50	209,62	4.903,10	8,50	91,25	5,04	105.940,00
15. Ergebnis nach Steuern	194.267,80	659.286,40	1.312.335,72	26.240,27	-330.158,69	-1.782.172,51	-687.773,39	996.510,00
16. Sonstige Steuern	69.500,00	6.144,14	2.951,95	3.409,32	51.351,18	5.623,89	19,52	0,00
17. Jahresergebnis	124.767,80	653.142,26	1.309.383,77	22.830,95	-381.509,87	-1.787.796,40	-687.792,91	996.510,00

Stadtwerke Bad Oeynhausen
- Anstalt öffentlichen Rechts -
Mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2022

	Istwert 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
1. Umsatzerlöse		27.927.121,61	29.498.153,01	29.563.103,01	29.563.103,01	30.363.103,01
2. Bestandsveränderungen	26.173.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	163.894,00	315.687,50	207.510,00	207.510,00	207.510,00	207.510,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	924.025,48	336.310,00	323.708,00	323.708,00	323.708,00	323.708,00
Summe betrieblicher Erträge	27.260.955,00	28.579.119,11	30.029.371,01	30.094.321,01	30.094.321,01	30.894.321,01
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.773.091,19	3.171.361,16	2.990.040,00	3.019.940,40	3.050.139,80	3.080.641,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.505.640,76	5.913.350,00	7.207.160,00	6.879.231,60	6.948.023,92	7.017.504,15
Summe Materialaufwand	8.278.731,95	9.084.711,16	10.197.200,00	9.899.172,00	9.998.163,72	10.098.145,35
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.314.487,28	7.074.017,00	7.821.995,24	7.736.325,17	7.736.325,17	7.852.370,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.930.804,67	2.016.548,00	2.132.846,51	2.164.636,21	2.164.636,21	2.197.105,76
davon für Altersversorgung	604.792,69	0,00	595.767,00	604.703,51	604.703,51	613.774,06
Summe Personalaufwand	8.245.291,95	9.090.565,00	9.954.841,75	9.900.961,38	9.900.961,38	10.049.475,81
7. Abschreibungen	4.712.791,04	4.666.350,00	4.669.935,44	4.739.984,47	4.911.084,24	4.984.750,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.351.759,14	2.667.748,64	2.598.876,01	2.624.662,77	2.650.909,39	2.677.418,49
9. Erträge aus Beteiligungen	1.308.530,70	1.281.370,00	1.294.180,00	1.294.180,00	1.294.180,00	1.294.180,00
10. Erträge anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinserträge	12.563,43	15.230,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.899.598,15	3.895.750,00	3.800.770,00	3.800.770,00	3.800.770,00	3.800.770,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.093.876,90	470.594,31	317.287,80	437.910,39	141.572,27	592.900,85
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	189.452,97	151.824,00	123.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
15. Ergebnis nach Steuern	904.423,93	318.770,31	194.267,80	414.890,39	118.552,27	569.880,85
16. Sonstige Steuern	62.503,68	70.650,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
17. Jahresergebnis	841.920,25	248.120,31	124.767,80	345.390,39	49.052,27	500.380,85

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Finanzplanung 2019

Real case	Unternehmen Gesamt	Wasser	Abwasser	Abfall	Parken	Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	Bäder	Energie- versorgung
	€	€	€	€	€	€		€
Einnahmen aus Umsatzerlösen	28.958.153,01	5.755.308,50	12.620.327,91	4.858.143,18	482.384,74	5.045.277,24	196.711,44	0,00
Sonstige betriebliche Einnahmen	254.338,00	156.355,67	7.666,13	14.319,55	13.677,12	62.235,96	83,58	0,00
Einnahmen aus Beteiligungen	1.294.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.180,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	14.960,00	1.941,08	11.002,96	1.619,57	31,33	346,48	18,59	0,00
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme Kredit	4.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	34.521.631,01	6.613.605,25	14.938.997,00	4.874.082,30	496.093,18	5.107.859,68	1.196.813,61	1.294.180,00
Auszahlungen								
Personalauszahlungen	9.754.641,76	1.496.731,95	1.896.285,68	1.092.894,68	227.005,63	4.481.718,72	560.005,10	0,00
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	10.197.200,00	2.024.501,97	2.644.403,18	3.605.989,66	158.001,15	1.578.919,91	185.384,13	0,00
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.568.076,01	1.003.340,70	620.507,14	184.737,37	179.802,22	408.357,48	114.451,10	56.880,00
Darlehensstilgungen	1.886.485,99	402.404,13	1.027.726,68	0,00	55.355,18	0,00	0,00	401.000,00
Zinszahlungen	463.530,00	120.853,55	206.946,26	4.700,25	47.758,60	4.118,29	313,05	78.840,00
Zinszahlungen an Stadt	3.337.240,00	10.580,00	3.270.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.010,00
Steuerzahlungen	192.520,00	18.006,64	3.161,57	8.312,42	51.359,67	5.715,14	24,56	105.940,00
Investitionen	8.462.000,00	1.994.366,40	4.844.725,90	183.942,70	71.262,90	312.928,30	1.054.773,80	0,00
Summe Auszahlungen	36.861.693,76	7.070.785,35	14.514.406,40	5.080.577,08	790.545,34	6.791.757,84	1.914.951,74	698.670,00
Liquiditätsüber-/unterdeckung (rechnerisch)	-2.340.062,75	-457.180,11	424.590,59	-206.494,78	-294.452,16	-1.683.898,16	-718.138,13	595.510,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per 01.01.2019	2.643.035,21							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2019	302.972,46							

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Mittelfristige Finanzplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2022

	Gesamt 2017 €	Gesamt 2018 €	Gesamt 2019 €	Gesamt 2020 €	Gesamt 2021 €	Gesamt 2022 €
Einnahmen aus Umsatzerlösen	26.706.850,27	27.401.169,20	28.958.153,01	29.023.103,01	29.023.103,01	29.823.103,01
Sonstige betriebliche Einnahmen	401.843,17	474.407,86	254.338,00	254.338,00	254.338,00	254.338,00
Einnahmen aus Beteiligungen	1.195.179,12	1.281.370,00	1.294.180,00	1.294.180,00	1.294.180,00	1.294.180,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	12.563,43	14.475,07	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme Kredit	0,00	0,00	4.000.000,00	9.300.000,00	11.900.000,00	3.100.000,00
Summe Einzahlungen	28.316.435,99	29.171.422,13	34.521.631,01	40.286.581,01	42.886.581,01	34.886.581,01
Personalauszahlungen	8.128.974,95	8.925.381,35	9.754.641,76	9.900.961,39	9.900.961,39	10.049.475,81
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	7.648.188,68	9.581.524,77	10.197.200,00	9.899.172,00	9.998.163,72	10.098.145,36
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.202.899,75	2.830.088,42	2.568.076,01	2.593.756,77	2.619.694,33	2.645.891,28
Darlehensstilgungen	1.835.367,32	1.872.176,16	1.886.485,99	2.072.485,99	2.066.896,07	1.905.059,49
Zinszahlungen	496.055,66	490.047,17	463.530,00	463.530,00	463.530,00	463.530,00
Zinszahlungen an Stadt	3.403.542,49	3.404.162,28	3.337.240,00	3.476.740,00	3.655.240,00	3.701.740,00
Steuerzahlungen	126.566,05	281.511,07	192.520,00	92.520,00	92.520,00	92.520,00
Investitionen	4.139.606,00	3.459.492,28	8.462.000,00	11.820.000,00	13.420.000,00	5.620.000,00
Summe Auszahlungen	27.981.200,90	30.844.383,51	36.861.693,76	40.319.166,14	42.217.005,51	34.576.361,93
Liquiditätsüber-/unterdeckung	335.235,09	-1.672.961,38	-2.340.062,75	-32.585,13	669.575,50	310.219,08
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per Jahresanfang	3.980.761,50	4.315.996,59	2.643.035,21	302.972,46	270.387,33	939.962,83
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per Jahresende	4.315.996,59	2.643.035,21	302.972,46	270.387,33	939.962,83	1.250.181,91

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Stadtwerke Bad Oeynhausen Übersicht

Detailplanung

lfd Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2021
1			Gesamt Bereich Abfall	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
2			Gesamt Bereich Abwasser	3.432.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.932.000,00
3			Gesamt Bereich Parken	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4			Gesamt Bereich Straßen und Grünflächen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5			Gesamt Bereich Wasser	1.738.000,00	2.200.000,00	2.325.000,00	0,00	6.263.000,00
6			Gesamt Bereich Zentrale Dienste	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
7			Gesamt Bereich Bäder	1.054.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	0,00	10.554.000,00
			Summe:	6.840.000,00	8.700.000,00	7.825.000,00	0,00	23.365.000,00

Summe der geplanten Investitionen	6.840.000,00 €	8.700.000,00 €	7.825.000,00 €	0,00 €	23.365.000,00 €
Summe zu erwartende Kostenersstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf	6.840.000,00 €	8.700.000,00 €	7.825.000,00 €	0,00 €	23.365.000,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR **Investitionsplanung 2019**

Stadtwerke Bad Oeynhausen Gesamt

Übersicht nach Projekten

Handlung	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2019 Gesamt	%-tueler Anteil an der Investitions- summe
1. Anlagegüter	93.000,00 €	1,36%
2. Maßnahmen Abwasserkanal	1.045.000,00 €	15,28%
3. gemeinsame Projekte (SBO-intern, SBO-Stadt)	80.000,00 €	1,17%
4. Allgemeine Maßnahmen Kanalnetz	420.000,00 €	6,14%
5. Niederschlagswasser	1.440.000,00 €	21,05%
6. Bauliche Maßnahmen Kläranlage	350.000,00 €	5,12%
7. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) Kleingeräte und Werkstattausstattung	467.500,00 €	6,83%
8. GIS / EDV	93.200,00 €	1,36%
9. Wasserförderung und Aufbereitung	700.000,00 €	10,23%
10. Rohrnetzerneuerung	580.000,00 €	8,48%
11. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße	95.000,00 €	1,39%
12. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen	310.000,00 €	4,53%
13. Büroausstattung	1.099.500,00 €	16,07%
14. Gebäude	66.800,00 €	0,98%
Gesamt	6.840.000,00 €	100,00%

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Abfall

Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2021	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2019

1. Sonstige Anlagengüter

1			Abfallkörbe und Ascher	25.000,00 €				25.000,00 €	
2			Kleingeräte Stadtreinigung	3.000,00 €				3.000,00 €	
3			Ausstattung Recyclinghof	5.000,00 €				5.000,00 €	
4			Leichtbauhalle Recyclinghof	35.000,00 €				35.000,00 €	
5			Abrollcontainer Recyclinghof	25.000,00 €				25.000,00 €	
			Summe:	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €	0,00 €

2. GIS / EDV

1			EDV (Rechner Bildschirme)	5.000,00 €				5.000,00 €	
2			EDV Recyclinghof	10.000,00 €				10.000,00 €	
3			Wägetechnik	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

3. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werkstattausstattung

1			StreetScooter (E-Fahrzeug)	60.000,00 €				60.000,00 €	
			Summe:	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €

Summe Gesamt				173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen				173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	
Summe zu erwartende Kosten-erstattung				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf				173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Abwasser
 Detailplanung

lfd. Nr.	Einzel.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2022	zu erwartende Kostenestatistik 2019

1. Bauliche Maßnahmen Kanal

1			Kanalsanierung Innenstadt, Klosterstraße, Portastraße	450.000,00 €				450.000,00 €	
2			Kanalsanierung Bismarkstraße, Straßenausbaubau	225.000,00 €				225.000,00 €	
3			Hydraulische Sanierung MW Sammler Wierster Straße	220.000,00 €				220.000,00 €	
4			ungeplante Sofortmaßnahmen	100.000,00 €				100.000,00 €	
5			Schachtsanierung	20.000,00 €				20.000,00 €	
6			Planungsleistungen Wirtschaftsplan 2020	30.000,00 €				30.000,00 €	
7								0,00 €	
8								0,00 €	
9								0,00 €	
			Summe:	1.045.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.045.000,00 €	0,00 €

2. Konzeptionelle Maßnahmen Kanal

1			Gewerbegebiet Lohr - "Alt", Regenwasserkanalisation	50.000,00 €				50.000,00 €	
2			Umgestaltung Mindener Str. ; Regenwasserkanalisation	30.000,00 €				30.000,00 €	
			Summe:	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €

3 Maßnahmen Kläranlage

			Teil 1: Sanierung der Flockungsfiltration; 4. Reinigungsstufe; Auftrag 20800459 (nach Ausschreibung kam ein um 200T€ höherer Betrag zustande als bereits genehmigt)	200.000,00 €	1.500.000,00 €			1.700.000,00 €	
2			Überdachung Schlammklärerplatz	120.000,00 €				120.000,00 €	
3			Feinstrechen	100.000,00 €				100.000,00 €	
			Summe:	420.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.920.000,00 €	0,00 €

4. Bauliche Maßnahmen NWBK

1			Gewerbegebiet Lohr - "Alt", Retentionsbodenfilter Kappenberger Straße	1.200.000,00 €				1.200.000,00 €	
2			Gewerbegebiet Lohr - "Alt", Regenwasserkanalisation Lohr Busch/Bleichstr.		1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	
3			Alllastensanierung Bahngelände Südbahnstr.; Niederschlagwasserbehandlung Hambkebach	50.000,00 €				50.000,00 €	
			Summe:	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €

5. Konzeptionelle Maßnahmen NWBK

1			Gewerbegebiet Lohr - "Alt", Retentionsbodenfilter Heilerhagener Str., etc.	70.000,00 €				70.000,00 €	
2			Grundentwurf zur Niederschlagwasserbehandlung	50.000,00 €				50.000,00 €	
3			Niederschlagwasserbehandlung Mindener Straße	50.000,00 €				50.000,00 €	
4			Gewerbegebiet Eidinghs, Niederschlagwasserbehandlung	20.000,00 €				20.000,00 €	
			Summe:	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigntl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2022	zu erwartende Kostenersat- tung 2019

6. Kanalneubau/ Netzerweiterung

1			Kanalverlängerungen 2019	200.000,00 €				200.000,00 €	
2			Kanalneuan schlüsse 2019	150.000,00 €				150.000,00 €	
			Summe:	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €

7. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) und Werkstattausstattung

1			Werkstatwagen (Bulli), Elektriker Pumpwerke	60.000,00 €				60.000,00 €	
2			Erweiterung der mobilen Kanalkamera,-Fahrwagen	20.000,00 €				20.000,00 €	
3			Allgemein	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €

8. Kanaldatenbank, Geoinformationssysteme / EDV

1			Erweiterung Module Kanaldatenbank	4.000,00 €				4.000,00 €	
2			EDV Hardware , Rechner + Monitore	2.000,00 €				2.000,00 €	
3			Indirekteinleiterdatenbank	4.000,00 €				4.000,00 €	
4			Allgemein	2.000,00 €				2.000,00 €	
5								0,00 €	
			Summe:	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €

Summe Gesamt	3.432.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.932.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen

Summe der geplanten Investitionen	3.432.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.932.000,00 €	

Summe zu erwartende Kostenersatung

Summe zu erwartende Kostenersatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf	3.432.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.932.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Parken

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2022	zu erwartende Kostenerstat- tung 2019

1. Parken allgemein

1			Werkzeuge, Kleingeräte	3.200,00 €				3.200,00 €	
			Summe:	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €

2. Parkhäuser

1			ZOB Neue Rolltore	17.000,00 €				17.000,00 €	
2			ZOB Neues Zugangssystem incl. Kartenleser	7.000,00 €				7.000,00 €	
3			Sütebusch Neue Rolltore	17.000,00 €				17.000,00 €	
4			Herforder Straße Neue Rolltore	17.000,00 €				17.000,00 €	
5			Sütebusch Neues Zugangssystem incl. Kartenleser	7.000,00 €				7.000,00 €	
6			PH Herforder Straße E-Wandladesäulen (1 Stück)	1.800,00 €				1.800,00 €	
			Summe:	66.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.800,00 €	0,00 €

Summe Gesamt	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
Summe zu erwartende Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019

Geschäftsbereich: Straßen- und Grünflächenunterhaltung

Detailplanung		Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2022	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2019
Id-Nr.	Eigen./Fremdl.							

1. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Grünflächenunterhaltung

1		Ersatz Hubsteigerkorb Umbau Ruhnmann Steiger	20.000,00 €				20.000,00 €	
2		AGRIA Einachsmäher	12.000,00 €				12.000,00 €	
Summe:			32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €

2. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Straßenunterhaltung

1		Ersatz Versa- Lift- Hubsteiger Fa. Ruhnmann oder vergleichbares Gerät	180.000,00 €				180.000,00 €	
2		Transporter Doppelkabine (für Ausbildung)	60.000,00 €				60.000,00 €	
Summe:			240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €

3. Geräte und Maschinen

1		Motorkleingeräte	18.000,00 €				18.000,00 €	
Summe:			18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €

4. GIS / EDV

1		Server/Rechner/Bildschirme	10.000,00 €				10.000,00 €	
Summe:			10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Summe Gesamt			300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen

			300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	

Summe zu erwartende Kosten-erstat-tung

			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf

			300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

Fid Nr.	Eintrag.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2022	zu erwartende Kostenstatistik 2019

1. Wasserversorgung und Aufbereitung

1	x	Entwässerungsanlage Rehme inkl Umbau altes Was	525.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		2.525.000,00 €	
2	x	Entwässerungsanlage Bergkirchen	175.000,00 €	1.200.000,00 €	1.325.000,00 €		2.700.000,00 €	
Summe:			700.000,00 €	2.200.000,00 €	2.325.000,00 €	0,00 €	5.225.000,00 €	0,00 €

2. Rohrnetzenerneuerung

1	x	Zuleitung Porta Westfalica	210.000,00 €				210.000,00 €	
2	x	Niederbecker Straße	153.000,00 €				153.000,00 €	
3	x	Kampstraße	57.000,00 €				57.000,00 €	
4	x	Salzederpfad	49.000,00 €				49.000,00 €	
5	x	Galliesstraße	51.000,00 €				51.000,00 €	
6	x	Bergkirchener Straße	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
Summe:			580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	580.000,00 €	0,00 €

3. Rohrnetzenerneuerung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen

1	x	Pauschal Neubaugebiete 2019	60.000,00 €				60.000,00 €	
2	x	Hausanschlüsse Erneuerung 2019	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
Summe:			310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €

4. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße

1	x	Projekte 2019 (Stadt, SBO, Gelsenwasser)	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	
Summe:			95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €

5. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werstattausstattung

1	x	Werkstatt	22.000,00 €				22.000,00 €	
2	x	Büro Ausstattung	4.000,00 €				4.000,00 €	
Summe:			26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €

6. GIS

1	x	IT Ausstattung	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	
Summe:			27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €

Summe Gesamt			1.738.000,00 €	2.200.000,00 €	2.325.000,00 €	0,00 €	6.263.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen			1.738.000,00 €	2.200.000,00 €	2.325.000,00 €	0,00 €	6.263.000,00 €	
Summe zu erwartende Kostenersättung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf			1.738.000,00 €	2.200.000,00 €	2.325.000,00 €	0,00 €	6.263.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Investitionsplanung 2019

Geschäftsbereich: Zentrale Dienste / Kfz-Werkstatt

Detailplanung

Ifd Nr.	Eigentr.	Fremdtr.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2019-2022	zu erwartende Kostenerschätzung 2019

1. EDV

1			Rechner (6 Stück)	6.000,00 €				6.000,00 €	
2			Weitere IT-Ausstattung	5.000,00 €				5.000,00 €	
3			Lizenzen E-Vergabe	10.000,00 €				10.000,00 €	
			Summe:	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Verschiedene Büroausstattungsgegenstände	8.000,00 €				8.000,00 €	
2			Partieller Ersatz der Grundstückseinfriedung Weserstraße	7.500,00 €				7.500,00 €	
3			Planungskosten Weserstraße	30.000,00 €				30.000,00 €	
4								0,00 €	
			Summe:	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €	0,00 €

3. Kleinwerkzeuge

1			Verschiedene für FM	1.500,00 €				1.500,00 €	
2			Verschiedene für Fuhrparkmanagement	5.000,00 €				5.000,00 €	
			Summe:	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €

Summe Gesamt	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	
Summe zu erwartende Kostenerschätzung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

Finanzierungsbedarf	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Bäder

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigentr.	Fremdtr.	Handlung	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2019-2022	zu erwartende Kosten erster Halbj. 2019

1. EDV

1								0,00 €	
2								0,00 €	
Summe:				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Rutsche im Spielbad (3m Rutsche)	16.000,00 €				16.000,00 €	
2			Becken-Bodensauger	25.000,00 €				25.000,00 €	
3			25 Liegen für Spielbad incl. Pfandschlösser	8.000,00 €				8.000,00 €	
4			Sonnensegel für Kinderbecken und Liegewiese	5.000,00 €				5.000,00 €	
5			Badneubau im Spiel	1.000.000,00 €	4.000.000,00 €	5.500.000,00 €		10.500.000,00 €	
Summe:				1.054.000,00 €	4.000.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	10.554.000,00 €	0,00 €
Summe Gesamt				1.054.000,00 €	4.000.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	10.554.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen
Summe zu erwartende Kostenenerstattung

1.054.000,00 €	4.000.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	10.554.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf

1.054.000,00 €	4.000.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	10.554.000,00 €

Anlage zu TOP Ö 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 27.11.2018

Stellenplan 2019

Beamte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Erläuterungen, Vermerke
Laufbahngruppe 2 (bisher höherer Dienst)				
Oberverwaltungsrat A 14	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 (bisher gehobener Dienst)				
Oberinspektor A 10	1	1	1	
Laufbahngruppe 1 (bisher mittlerer Dienst)				
Amtsinspektorin A 9	1	1	1	
Summe	3	3	3	

Anlage zu TOP Ö 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 27.11.2018

Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Erläuterungen, Vermerke über die Änderungen
TVöD 15	0	0	0	
TVöD 14	0	0	0	
TVöD 13	0	0	0	
TVöD 12	4	4	4	
TVöD 11	2	2	2	
TVöD 10	8	7	7	
TVöD 9 c	1	1	1	
TVöD 9 b	6,5	7,5	7,5	
TVöD 9 a	3	1	0	
TVöD 8	6	6	7	
TVöD 7	6	6	3	
TVöD 6	81,5	80,5	79,5	
TVöD 5	36,5	36,5	34,5	
TVöD 4	9,5	8,5	8,5	
TVöD 3	1	1	1	
TVöD 2	3	3	3	
TVöD 1	0	0	0	
Summe	168	164	158	

Stellenübersicht 2019

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Geschäftsbereichen

Tariflich Beschäftigte

Geschäftsbereiche	Entgeltgruppen nach TVöD																	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Vorstand/Stabstellen	-	-	-	-	-	1,0	-	0,5	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	Aufgrund neuer Aufgaben wird aus 1 Stelle EG 9b -> EG 10 und aus 1 Stelle EG 8 -> EG 9a
GB Zentrale Dienste	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	-	2,0	3,0	8,0	-	-	-	-	-	
GB Wasser	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	-	1,0	-	15,0	-	-	-	-	-	
GB Abwasser	-	-	-	1,0	-	3,0	-	1,0	1,0	1,0	-	11,5	2,0	-	-	-	-	
GB Parken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,5	0,5	-	-	-	
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	5,0	7,0	5,0	-	-	-	1 Stelle EG 4 zusätzlich
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	39,0	21,0	3,0	-	-	-	1 Stelle EG 9a (Meister für Ausbildung) und 1 EG 6 zusätzlich, 1 EG 8 aus GB Bäder ->ASI
Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	4,0	1,0	1,0	3,0	-	1 Stelle EG 8 Bäderleitung (derzeit EG 5 mit HWT Zulage), 1 Stelle EG 5 (Kosten werden anteilig vom Förderverein Lohe mitgetragen) zusätzlich
Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summen nach Entgeltgruppen	-	-	-	4,0	2,0	8,0	1,0	6,5	3,0	6,0	6,0	81,5	36,5	9,5	1,0	3,0	-	Anzahl der Stellen: 168,0

Stellenübersicht 2019

Teil B: Auszubildende

Auszubildende

Geschäftsbereiche	Ausbildungsjahr				Erläuterungen
	1	2	3	4	
Vorstand/Stabstellen	-	-	-	-	
GB Zentrale Dienste	-	-	-	-	
GB Wasser	-	-	-	-	
GB Abwasser	-	-	-	-	
GB Parken	-	-	-	-	
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	-	
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	2,0	-	-	-	2 Azubis Gärtner/in GaLa
Bäder	1,0	-	-	-	1 Azubi Fachangestellte/r Bäderbetriebe
Summen	3,0	0,0	0,0	0,0	Anzahl der Stellen: 3,0

Schlussbilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2017

Bilanz	31.12.2017	31.12.2016	Veränd.	Veränd.
AKTIVA	in T €	in T €	in T€	in %
1 Anlagevermögen	372.139	373.458	-1.320	-0,4%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	172	102	70	68,3%
1.2 Sachanlagen	202.503	203.449	-946	-0,5%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.900	18.611	288	1,5%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.249	80.601	-1.353	-1,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	91.413	94.970	-3.557	-3,7%
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	516	605	-89	-14,7%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75	82	-8	-9,5%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.928	3.005	-77	-2,5%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.868	3.426	442	12,9%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.556	2.149	3.407	158,6%
1.3 Finanzanlagen	169.464	169.907	-443	-0,3%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.904	41.904	0	0,0%
1.3.2 Beteiligungen	6.436	6.435	1	0,0%
1.3.3 Sondervermögen	53.522	53.518	4	0,0%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	314	314	0	0,0%
1.3.5 Ausleihungen	67.287	67.736	-449	-0,7%
2 Umlaufvermögen	22.420	16.153	6.267	38,8%
2.1 Vorräte (auch Grundstücke des Umlaufvermögens)	1.883	2.464	-581	100,0%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.465	6.131	2.334	38,1%
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Forderungen a. Transferleistungen	6.961	5.789	1.172	20,2%
2.2.2 Privatrechliche Forderungen	1.337	289	1.048	362,6%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	167	53	114	214,3%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	k.A.
2.4 Liquide Mittel	12.072	7.557	4.514	59,7%
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.226	4.411	-185	-4,2%
Bilanzsumme	398.785	394.022	4.763	1,2%

Bilanz	31.12.2017	31.12.2016	Veränd.	Veränd.
PASSIVA	in T €	in T €	in T€	in %
1 Eigenkapital	130.768	124.426	6.341	5,1%
1.1 Allgemeine Rücklage	119.251	119.267	-16	0,0%
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	k.A.
1.3 Ausgleichsrücklage	5.160	2.049	3.111	151,8%
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.357	3.111	3.247	104,4%
2 Sonderposten	127.589	127.421	168	0,1%
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	64.588	63.954	634	1,0%
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.870	10.344	-473	-4,6%
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	48	48	0	0,0%
2.4 Sonstige Sonderposten	53.082	53.075	7	0,0%
3 Rückstellungen	64.476	63.611	865	1,4%
3.1 Pensionsrückstellungen	58.290	56.681	1.610	2,8%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	k.A.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.813	2.029	-217	-10,7%
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.373	4.901	-528	-10,8%
4 Verbindlichkeiten	73.456	76.016	-2.560	-3,4%
4.1 Anleihen	0	0	0	k.A.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.940	65.901	-4.961	-7,5%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	k.A.
4.4 Verbindlichk. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	5.119	5.047	72	1,4%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.044	1.237	1.807	146,0%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.097	792	306	38,6%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.948	1.881	66	3,5%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.308	1.157	151	13,0%
5 Passive Rechnungsabgrenzung	2.495	2.547	-52	-2,0%
Bilanzsumme	398.785	394.022	4.763	1,2%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2017)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
	in TEUR		
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.940	64.345	66.963
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	60.940	64.345	66.963
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *1)	0	1.115	1.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *2)	5.119	5.119	5.119
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *2)	3.044	3.044	3.044
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *2)	1.097	1.097	1.097
7. Sonstige Verbindlichkeiten *2)	1.949	1.949	1.949
8. Erhaltene Anzahlungen *2)	1.257	1.257	1.257
9. Summe aller Verbindlichkeiten	73.406	77.927	80.629

Nachrichtlich abzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.460	2.423	2.345

*1) Es wird lediglich mit Liquiditätskrediten in Zusammenhang mit dem Projekt Gute Schule 2020 geplant. Kosten für Instandhaltungen an Schulen werden über entsprechende Liquiditätskredite finanziert. Zins- und Tilgungsleistungen dieser Kredite übernimmt das Land NRW.

*2) Die Verbindlichkeiten unter lfd. Nr. 4 - 8 werden zum 01.01.2019 und 31.12.2019 mit dem festgestellten Stand zum 31.12.2017 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	01.01.2016
Allgemeine Rücklage	123.315	123.266	123.296	119.238	119.267
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.992	7.264	4.842	0	2.049
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	-727	-2.422	-8.913	2.049	3.111
Summe Eigenkapital	130.579	128.108	119.225	121.287	124.426

	Ist Ergebnisse in TEUR				
Positionen Eig.Kapital	31.12.2017				
Allgemeine Rücklage	119.251				
Sonderrücklagen	0				
Ausgleichsrücklage	5.160				
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	6.357				
Summe Eigenkapital	130.768				

	voraussichtlicher Stand in TEUR				
Positionen Eig.Kapital	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Allgemeine Rücklage	119.251	119.251	119.251	119.251	119.251
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	11.517	12.384	12.449	12.514	13.414
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	867	65	65	900	775
Summe Eigenkapital	131.635	131.700	131.765	132.665	133.440

Anmerkungen:

*)

Die dargestellten Jahresüberschüsse / Fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2007 bis 2017: geprüfte Jahresabschlüsse
- Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2018 bis 2022: Haushaltsplanung 2018/2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(im Haushaltsjahr 2019)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)		
	2020	2021	2022
B 16650002/7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lohe-Altstadt	900	0	0
B 17650001/7851100 Neubau Grundschule Eidinghausen	8.500	6.000	0
B 17650006/7851100 Umsetzung Projekt "Gute Schule 2020" - investiv	900	0	0
B 18650005/7851100 Umbau Nordbahnhof	300	0	0
B 19510004/7852100 Sanierung Schulsportzentrum Süd	500	0	0
B 10610006/7852100 Straßenausbau Untere Bülte	170	0	0
B 13610002/7852100 Straßenausbau Loher Busch	380	0	0
B 16610004/7852100 ISEK - Verbesserung Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone (1./2. Bauabschnitt)	200	0	0
B 18610011/7852100 Ausbau Werreradweg vom Sielbad bis Eidingh. Straße	571	0	0
B 18610012/7852100 Neubau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Steinstr.	580	0	0
B 14610001/7821100 u. 7852100 Umsetzung Konzept naturnahe Entwicklung unterhalb Sielwehr	230	0	0
B14610005/7821100 u. 7852100 Umgestaltung Sielwehr	710	0	0
B14610006/7852100 Neubau Sielwehrbrücke	50	0	0
B14610008/7852100 Umbau Kokturkanal	150	0	0
B17610009/7821100 u. 7852100 Ausbau des westl. Kaarbachs im Bereich Ovelgönne	160	0	0
B 17610010/7852100 Ökologische Optimierung Altgrabung Lohbusch	200	0	0
013 010 010 /7852000 Öffentliche Gewässer/Tiefbaukosten	50	0	0
Summe:	14.551	6.000	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehener Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	10.442	2.442	

Produktkatalog 2019

(Stand: 08.10.2018)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produktverantwortung
001			Innere Verwaltung		
001	010		Verwaltungssteuerung		
001	010	010	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	Stab I	Kerstin Vornheder
001	010	020	Verwaltungssteuerung	Stab I	Kerstin Vornheder
001	020		Gleichstellung von Mann und Frau		
001	020	010	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	Karla Rahlmeyer
001	030		Beschäftigtenvertretung		
001	030	010	Beschäftigtenvertretung	PR	Heike Lindemann
001	040		Rechnungsprüfung		
001	040	010	Rechnungsprüfung	14	Volker Boekstiegel
001	050		Zentrale Dienste / Personalmanagement		
001	050	010	Personalservice	10	Stefan Niedermowe
001	050	020	Organisation	10	Frank Holtmann
001	050	030	Personalreserve	10	Stefan Niedermowe
001	050	050	Informationstechnik und Geoinformation	10	Roland Godwin
001	070		Gebäude- und Liegenschaftsservice		
001	070	010	Gebäudemanagement	65	Dieter Hinzmann
001	070	020	Liegenschaftsservice	80	Heike Brandhorst
001	080		Rechtsangelegenheiten		
001	080	010	Rechtsangelegenheiten	30	Wolfgang Budde
001	090		Finanzmanagement, Steuerverwaltung		
001	090	010	Finanzservice und Beteiligungen	20	Klaus Munko
001	090	020	Finanzbuchhaltung	20	Hans-Werner Schramm
002			Sicherheit und Ordnung		
002	010		Statistik und Wahlen		
002	010	010	Statistik und Wahlen	32	Sebastian Beyer
002	020		Ordnungsangelegenheiten		
002	020	010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit	32	Michaela Brune
002	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	32	Sebastian Beyer
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr		
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	37	Falk Ueckermann
002	170		Rettungsdienst		
002	170	010	Rettungsdienst	37	Markus Hilchenbach
003			Schulträgeraufgaben		
003	010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
003	010	010	Grundschulen	53	Rainer Printz
003	010	020	Hauptschulen	53	Rainer Printz
003	010	030	Realschulen	53	Rainer Printz
003	010	040	Gymnasien	53	Rainer Printz
003	010	050	Gesamtschulen	53	Rainer Printz
003	010	060	Förderschulen	53	Rainer Printz
003	020		Zentr. Leistungen für Schüler u. am		
003	020	010	Schülerbeförderung	53	Rainer Printz
004			Kultur und Wissenschaft		
004	010		Museen und Sammlungen		
004	010	010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	53	Dr. Hanna Dose
004	010	020	Stadtarchiv	53	Stefanie Hillebrand
004	020		Musikschulen		
004	020	010	Musikschule	53	Beate von Rüdiger
004	030		Volkshochschulen		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produktverantwortung
004	030	010	Volkshochschule	53	Simone Hannig
004	040		Büchereien		
004	040	010	Stadtbücherei	53	Susanne Sieker
004	050		Sonstige Volksbildung		
004	050	010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	53	Simone Hannig
005			Soziale Leistungen		
005	010		Soziale Leistungen		
005	010	012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	55	Torsten Horst
005	010	015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen nach SGB XII	55	Torsten Horst
005	010	030	Leistungen für Asylbewerber	55	Torsten Horst
005	010	040	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	55	Stefanie Baumann
005	010	045	Obdachlosenunterkünfte	32	Michaela Brune
005	010	060	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	55	Marina Freese
005	010	070	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Axel Pütker
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen	55	Ina Timmermann
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006	010		Förd. von Kindern, Jugendl. und Familien		
006	010	010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	Michael Menzhausen
006	010	020	Jugendarbeit	51	Jürgen Münch
006	010	030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	51	Thomas Sielhöfer
006	010	050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	51	Eckhard Mohrmann
006	020		Förderung von Einrichtungen		
006	020	010	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Michael Menzhausen
006	020	020	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jürgen Münch
008			Sportförderung		
008	010		Förderung des Sports		
008	010	010	Förderung des Sports	51	Heinz-Friedrich Heldt
008	020		Sportstätten und Bäder		
008	020	010	Sportstätten	51	Heinz-Friedrich Heldt
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
009	010		Städtebauliche Planung		
009	010	010	Städtebauliche Planung	61	N.N.
009	020		Mobilitätsmanagement		
009	020	010	Mobilitätsmanagement	66	Jan-Martin Müller
009	030		Sozial- und Jugendhilfeplanung		
009	030	010	Sozial- und Jugendhilfeplanung	51	Marina Freese
010			Bauen und Wohnen		
010	010		Bau- und Grundstücksordnung		
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung	63	Thomas Bokel
010	020		Wohnungsbauförderung		
010	020	010	Wohnungsbauförderung	63	Eckhard Dettmer
010	030		Denkmalschutz und -pflege		
010	030	010	Denkmalschutz und -pflege	63	Björn-Marcel Lademann
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012	010		Verkehrsanlagen		
012	010	010	Verkehrsanlagen	66	N.N.
012	040		ÖPNV		
012	040	010	ÖPNV	66	N.N.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produkt-verantwortung
013			Natur- und Landschaftspflege		
013	010		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
013	010	010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	66	Josef Brinker
013	020		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.		
013	020	010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66	Eckhard Nolting
013	030		Friedhofs- und Bestattungswesen		
013	030	010	Friedhofs- und Bestattungswesen	66	Jan-Martin Müller
014			Umweltschutz		
014	010		Umweltschutz		
014	010	010	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	61	Andreas Witt
015			Wirtschaft und Tourismus		
015	010		Wirtschaftsförderung		
015	010	010	Wirtschaftsförderung	80	Patrick Zahn
015	020		Allgemeine Einrichtungen		
015	020	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	32	Michaela Brune
015	020	020	Mietwohngebäude / Bürgerhäuser / Nordbahnhof	80	Andreas Unverfäht
015	020	040	Wirtschaftliche Unternehmen	20	Sarah Heemeier
016			Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	010		Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Marco Kindler
016	010	020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Marco Kindler
017			Stiftungen		
017	010		Stiftungen		
017	010	010	Stiftungen	20	Sarah Heemeier

Dienstanweisung – Organisation – Nr. 10 / 2018

I. Budgetregeln der Stadt Bad Oeynhausen

A Allgemeines

Vorbemerkungen

Mit der flächendeckenden Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Stadt Bad Oeynhausen zum 01.01.2007 und damit einhergehend der Umstellung des Rechnungswesens von kameral auf doppisch waren die Budgetregeln grundlegend zu ändern und der neuen Haushaltsstruktur anzupassen. Budgets ergeben sich aus der Saldierung von Ertrags- und Aufwandskonten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungskonten nach organisatorischen Begebenheiten. Budgets mit negativem Saldo werden als Zuschussbudgets, Budgets mit positivem Saldo als Überschussbudgets bezeichnet.

Ziele der Budgetierung sind:

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
- Erweiterung von Entscheidungsspielräumen und größere Flexibilität
- Förderung der Motivation
- Klare Verantwortlichkeitsregelungen durch Benennung der Budgetverantwortlichen
- Förderung des wirtschaftlichen Handelns
- Schaffung von Einsparpotentialen

Im Hinblick auf das Budgetrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Organisationseinheiten und die Haushaltslage der Stadt sind allerdings bestimmte Bedingungen und Restriktionen einzuhalten, die unter anderem Gegenstand der nachfolgenden Regelungen sind.

In den folgenden Ausführungen werden Regelungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit sowie zur Investitionstätigkeit getroffen.

Es ist zu beachten, dass Regelungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, die den Bereich Aufwendungen und Erträge betreffen, sinngemäß für die korrespondierenden Auszahlungs- bzw. Einzahlungskonten gelten. Die allgemeinen Regelungen (insbesondere Punkt A 3.2 sowie A 3.4) gelten entsprechend auch für die investiven Finanzkonten.

Sollte sich im Rahmen der Anwendung dieser Budgetregeln weiterer Handlungsbedarf für die korrespondierenden Finanzkonten ergeben, werden zusätzliche Regelungen getroffen.

1. Budgetstruktur

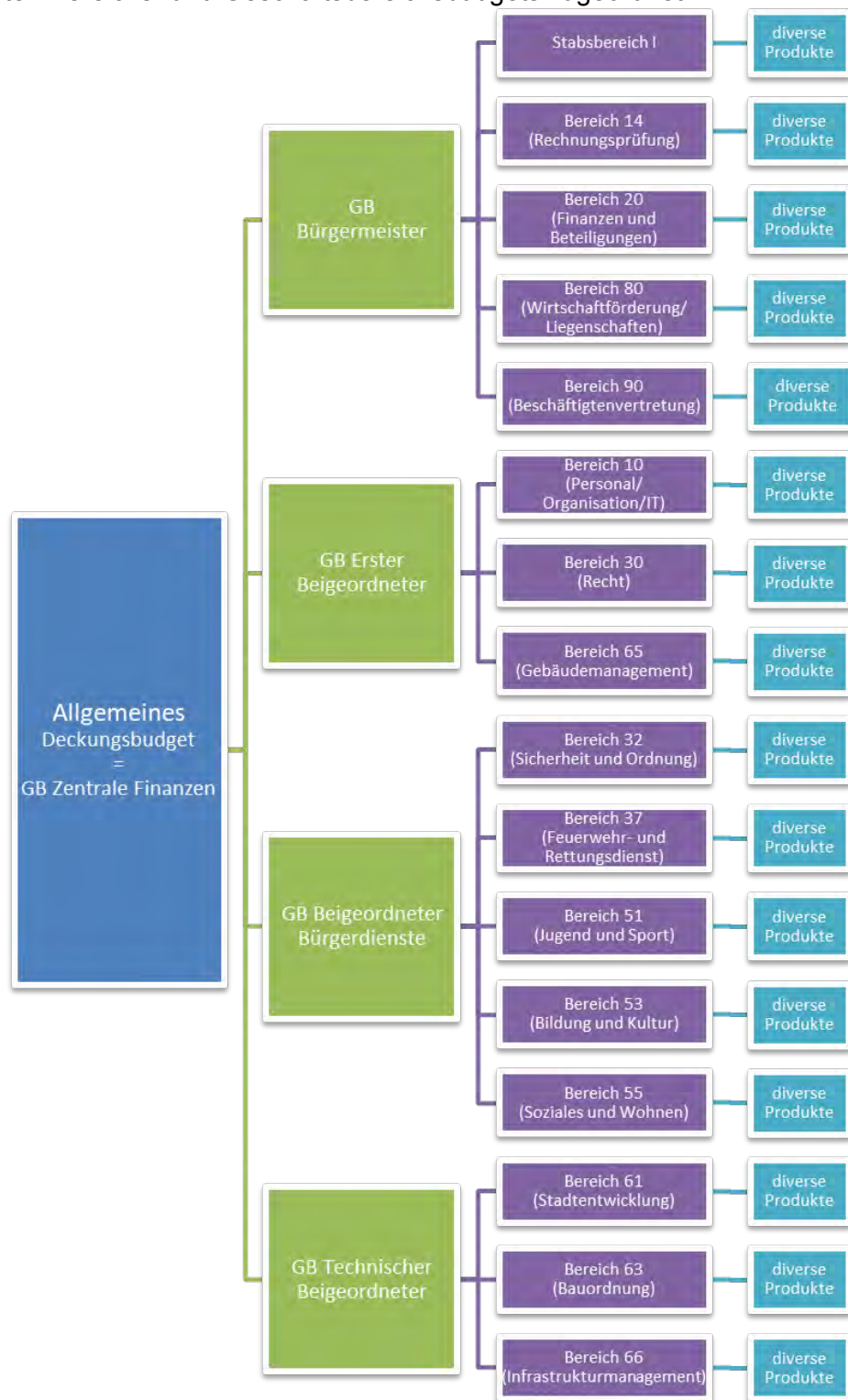
Ausgangspunkt der Budgetierung ist das allgemeine Deckungsbudget. Dieses wird im jeweiligen Haushaltsplan regelmäßig als Geschäftsbereich Zentrale Finanzen geführt. Unterhalb dieses Deckungsbudgets werden drei Budgetebenen gebildet. Auf jeder Ebene bestehen nebeneinander sogenannte Erfolgs- und Finanzbudgets. Die Erfolgsbudgets beinhalten die Erfolgskonten; die Finanzbudgets die Finanzkonten. Darüber hinaus ist bei den Finanzbudgets weiter zu unterscheiden nach dem Anteil laufende Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit.

In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen bzw. die Summe der Erträge und der sich daraus ergebende Saldo für die Haushaltsführung verbindlich. Das gilt ebenso für die Finanzbudgets und damit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetstruktur ergibt sich aus den Verantwortungsbereichen entsprechend der Verwaltungsgliederung der Stadt Bad Oeynhausen.

Auf der **1. Ebene** befinden sich die Geschäftsbereichsbudgets des Bürgermeisters bzw. der Beigeordneten. Die **2. Ebene** umfasst die einzelnen Bereichsbudgets; dazu gehört auch das Budget des Stabsbereichs. Die **3. Ebene** ist die eigentliche Ausführungsebene und enthält die Produktbudgets.

Die aktuelle Budgetstruktur ergibt sich aus dem jeweils gültigen Haushaltsplan, der vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen verabschiedet wird. Dort werden die Produktbudgets den übergeordneten Bereichs- und Geschäftsbereichsbudgets zugeordnet.



Budgetstruktur zum Haushaltsjahr 2019

Die Beschäftigtenvertretung wird unabhängig von ihrem Sonderstatus im Rahmen der Budgetregeln als „Bereich Beschäftigtenvertretung“ im Geschäftsbereich des Bürgermeisters geführt.

3. Budgetverantwortung und allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

3.1 Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsansätze in den Budgets wird auf den einzelnen Budgetebenen wie folgt geregelt:

Budgetebene	Verantwortlicher
Deckungsbudget „Zentrale Finanzen“	Kämmerer
Geschäftsbereichsbudgets	Geschäftsbereichsleitungen (Bürgermeister bzw. Beigeordnete)
Bereichsbudgets	Bereichsleitungen
Produktbudgets	Produktverantwortliche

Die Budgetverantwortlichen führen die Budgets im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Budgetregeln in alleiniger Verantwortung aus.

3.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen

Die Budgetverantwortlichen haben sich regelmäßig über den Stand der Abwicklung der Ertrags- und Aufwandsansätze innerhalb ihrer Budgets zu informieren; die unterjährige Entwicklung ist intensiv zu überwachen.

Durch geeignete Maßnahmen ist frühzeitig Entwicklungen entgegenzuwirken, die zur Verschlechterung des vereinbarten Budgetergebnisses führen oder führen können. Insbesondere sind alle Möglichkeiten zur Budgetverbesserung (Wenigaufwendungen, Mehrerträge) auszuerschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, im Rahmen des Berichtswesens regelmäßig über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Budgets zu berichten. Unterjährige Standardberichte werden monatlich erstellt. Geschäftsberichte der Gesamtverwaltung werden mehrmals jährlich gefertigt. Die Berichte bestehen aus einem unterjährigen Plan-Ist-Vergleich und einer darauf aufbauenden Jahresergebnis-Prognose. Weitere Ausführungen zum Ablauf des Berichtswesens ergeben sich aus den „Organisatorischen Rahmenregelungen“ der Stadt Bad Oeynhausen.

Erhebliche Veränderungen im Saldo des Bereichsbudgets ab einer Größenordnung von 100.000 € sind dem Kämmerer auch unabhängig von den Geschäftsberichten der Gesamtverwaltung unverzüglich zur Kenntnis zu geben. Gleichzeitig ist über die vorgesehene Deckung im Geschäftsbereichsbudget zu berichten. Gleiches gilt für Veränderungen ab einer Größenordnung von 5 % bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen oder ordentlichen Erträge des Bereichsbudgets.

3.3 Bewirtschaftung von Personalaufwendungen/-auszahlungen sowie Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Die Haushaltsansätze der laufenden Personalaufwendungen, der Beihilfen, Pensionsrückstellungen, Versorgungskassenbeiträge (aktuell Kontengruppen 50 und 51) werden zentral vom Bereich 10 (Personal) bewirtschaftet. Einzige Ausnahme bilden die Konten, die in Zusammenhang mit den sonstigen Beschäftigten stehen (50190000 usw.). Diese Konten werden direkt vom

Produktverantwortlichen bewirtschaftet. Der Bereich 10 (Personal) gibt zu den Berichtsterminen unter dem Produkt Personalreserve eine Stellungnahme zu den prognostizierten Personal- und Versorgungsaufwendungen der Gesamtverwaltung ab.

Unbeschadet von der tatsächlichen Bewirtschaftung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den Produktbudgets zugeordnet.

Für die Einhaltung der veranschlagten Aufwendungsvolumina ist der jeweilige Budgetverantwortliche verantwortlich. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Budgetverantwortlichen und dem Bereich 10 (Personal) ist dafür unbedingt erforderlich.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters in personalwirtschaftlichen Entscheidungen bleibt unberührt.

3.4 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

Unbeschadet der Regelungen zur Haushaltsausführung und der weitergehenden Regelungen zur Flexibilisierung der Haushalts- und Budgetabwicklung gelten folgende allgemeine Grundsätze zur Bewirtschaftung und zur sachlichen Bindung von Aufwendungen und Erträgen:

- Die städtische Haushaltswirtschaft ist generell nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass
 - o **die städtischen Forderungen rechtzeitig und vollständig eingezogen werden.** Um eine zusätzliche Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität auszuschließen, werden alle mittelbewirtschaftenden Bereiche ausdrücklich angewiesen, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang aller veranschlagten Einzahlungen unter Einbeziehung der Finanzbuchhaltung (Mahnung und Vollstreckung) sicherzustellen.
 - o **Ertragsausfälle innerhalb von Budgets automatisch zu entsprechenden Wenigeraufwendungen im jeweiligen Budget führen.** Soweit im Falle von Wenigererträgen eine vorrangige Reduzierung der Budgetaufwendungen aus Gründen der Aufrechterhaltung der Aufgabenerledigung nicht möglich ist, sind Mehrerträge bei (anderen) Ertragskonten im Bereichs- bzw. Fachbereichsbudget zunächst zum Ausgleich der Ertragsausfälle zu verwenden.
 - o **die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwandsermächtigungen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen im Haushaltsjahr ausreichen,** die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
 - o **die Aufwendungen nur zu dem in den Budgets bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.** Für den gleichen Einzelzweck dürfen Aufwendungen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden.
- Sich im Laufe des Haushaltsjahres **abzeichnende bzw. eintretende Haushaltsverbesserungen** (Mehrerträge, Wenigeraufwendungen) im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit **gelten grundsätzlich als allgemeine Haushaltsmittel und sind für den Haushaltsausgleich zu verwenden,** soweit nicht im Rahmen der nachfolgenden Regelungen zu den Budgets Ausnahmen zugelassen sind.

Sofern Haushaltsverbesserungen für bisher nicht veranschlagte Aufgaben verwendet werden sollen, ist dieser Vorschlag an den Kämmerer zu richten und zuvor im Verwaltungsvorstand zu beraten. Der Vorschlag muss der gesamthaushaltswirtschaftlichen Situation Rechnung tragen.

Haushaltsverbesserungen im Bereich der Investitionstätigkeit dienen zur Reduzierung des Kreditbedarfs und entlasten über den geringeren Schuldendienst die laufende Verwaltungstätigkeit.

B Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwandskonten der laufenden Verwaltungstätigkeit

1.1 Produktbudgets

1.1.1 Produktbudgets - allgemein

Die budgetierten Aufwandsansätze auf der Ebene der Produktbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, das heißt Einsparungen bei einem Aufwandskonto können für Mehraufwendungen bei einem anderen Aufwandskonto innerhalb des Produktbudgets verwandt werden. Die Deckung wird über eingerichtete automatisierte Deckungskreise sichergestellt. Ermächtigungen werden bei Bedarf damit automatisiert verschoben.

Ausnahmen zu dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit bilden die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und innerbetriebliche Leistungsverrechnungen). Bzgl. der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf den Punkt 1.1.2 verwiesen.

1.1.2 Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Die Deckung der zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf Gesamtebene durch Bildung eines automatisierten Deckungskreises sichergestellt (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Unabhängig davon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen Teil des Produktbudgets bzw. der darüberliegenden Budgetebenen. Das heißt Mehraufwendungen sind im Budget aufzufangen.

Wenigeraufwendungen sollen für das Produktbudget verfügbar gemacht werden. Entsprechende Vorschläge sind im Rahmen des Berichtswesens zu benennen. Die Entscheidung im Einzelfall trifft hierzu der Kämmerer oder die von ihm dazu bestimmten Personen.

1.1.3 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Für die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden einzeln zusätzliche automatisierte Deckungskreise auf Gesamtebene gebildet.

Zu den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zählen u.a. die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen oder auch zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen wie beispielsweise Zuführungen zu Rückstellungen.

1.2 Bereichs-, Geschäftsbereichsbudgets

Im Bereichs- bzw. Geschäftsbereichsbudget werden die untergeordneten Budgetebenen aggregiert. Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind analog zu den Regelungen im Produktbudget Mittelverschiebungen möglich. Die Besonderheiten zu den zahlungsunwirksamen Aufwendungen sowie den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind zu berücksichtigen. Die Inanspruchnahme von Deckungsermächtigungen auf Ebene des Bereichs- bzw. Geschäftsbereichsbudgets ist erst möglich, wenn die Deckung auf der darunterliegenden Budgetebene nicht gewährleistet werden kann.

Im Gegensatz zu den Regelungen im Produktbudget werden Mittelverschiebungen nicht automatisiert vorgenommen. Das heißt der Budgetverantwortliche hat die gewünschte Mittelverschiebung an den Bereich 20 (Finanzservice) zu melden. Die Mittelverschiebungen / Mittelfreigaben erfolgen dann kurzfristig vom Bereich 20. Der Kämmerer oder die von ihm dazu bestimmten Personen können einer Mittelverschiebung widersprechen, wenn die allgemeinen

Bewirtschaftungsgrundsätze nicht oder nur ungenügend vom Budgetverantwortlichen berücksichtigt wurden.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Die bislang genannten Mittelverschiebungen von Wenigeraufwendungen bzw. Mehrerträgen zu Mehraufwendungen stellen innerhalb der Geschäftsbereichsbudgets keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen nach § 83 GO dar. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen erst, wenn ein Ausgleich auf Ebene des Geschäftsbereiches nicht erfolgen kann. Sie sind nur zulässig wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushalt gewährleistet wird. Entsprechende Anträge sind dem Kämmerer vorzulegen. Die Notwendigkeit der Aufwendungen ist nachvollziehbar zu begründen. Über die Leistung dieser Aufwendungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht die Zustimmung des Rates erforderlich ist.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden worden ist. Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

3. Übertragbarkeit von Aufwandsermächtigungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Aufwandsermächtigungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Der Kämmerer schlägt dem Rat die zu übertragenden Ermächtigungen vor. Ziel ist es vom Budgetverantwortlichen bewirkte Budgetverbesserungen anteilig im Folgejahr verfügbar zu machen. Dazu ist ein zeitnaher Jahresabschluss erforderlich.

Der Kämmerer hat bei seinem Vorschlag insbesondere die haushaltswirtschaftliche Verträglichkeit sowie die sachliche Notwendigkeit und Erforderlichkeit der Übertragungen zu berücksichtigen.

C Investitionstätigkeit

1. Allgemeines

Investive Ein- und Auszahlungen unterscheiden sich grundsätzlich in der Form der Darstellung. Investitionen ab einer Wertgrenze von insgesamt 50.000 € werden maßnahmenscharf in sogenannten Auftragssachkonten dargestellt. Ein bzw. mehrere einzelne Auftragssachkonten bilden den einen Auftrag. Diese Einzelmaßnahmen werden konkret dem Rat der Stadt Bad Oeynhausen vorgestellt und beschlossen. Andere Maßnahmen bzw. investive Geschäftsvorfälle unter der Wertgrenze von 50.000 € werden in Summe unter den vorgeschriebenen Produktsachkonten zusammengefasst und dargestellt.

Es ist nicht möglich Ermächtigungen zwischen Auftragssachkonten und Produktsachkonten im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zu verschieben.

2. Deckungsfähigkeit von Investitionskonten

2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Maßnahmen ab 50.000 €

Innerhalb eines Auftrages (einer Gesamtmaßnahme) sind sämtliche investiven Auszahlungskonten gegenseitig deckungsfähig. Die Deckung wird über eingerichtete automatisierte Deckungskreise sichergestellt. Ermächtigungen werden bei Bedarf automatisiert verschoben.

2.2 Zweckbindung von Einzahlungen bei Investitionen ab 50.000 €

Die investiven Einzahlungen innerhalb von Aufträgen sind grundsätzlich auf die Verwendung für investive Auszahlungen des identischen Auftrages beschränkt. Insofern weisen bereits die Auftragssachkonten die Zweckbindung der Einzahlungen aus.

Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen im identischen Auftrag verwendet werden. Mindereinzahlungen im Auftrag verringern die geplante Auszahlungsermächtigung. Ist die Durchführung der Gesamtmaßnahme unter dieser Voraussetzung gefährdet, ist vor Auftragserteilung eine anderweitige Deckung zu gewährleisten (überplanmäßige Auszahlung). Ist dies nicht möglich, kann die Gesamtmaßnahme nicht durchgeführt werden.

2.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Investitionen unter der Wertgrenze v. 50.000 €

Investitionen unter der Wertgrenze von 50.000 € werden auf investiven Produktsachkonten gebucht. Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den investiven Auszahlungskonten innerhalb des Produktbudgets bis hinauf ins Geschäftsbereichsbudget. Die Inanspruchnahme von Deckungsermächtigungen auf Ebenen des Bereichs- bzw. Geschäftsbereichsbudgets ist erst möglich, wenn die Deckung auf der darunterliegenden Budgetebene nicht gewährleistet werden kann. Im Gegensatz zum konsumtiven Bereich erfolgt die Abwicklung dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit jedoch auf keiner Ebene automatisch. Sollen Ermächtigungen innerhalb des Budgets übertragen werden, hat der Budgetverantwortliche dies gegenüber dem Bereich 20 zu veranlassen. Innerhalb des Antrages muss konkret darauf eingegangen werden, dass beim deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintreten wird. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Auszahlung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch bei den Investitionskonten unter der Wertgrenze von 50.000 € die im Haushalt unter Erläuterungen fixierten Maßnahmen durchzuführen sind. Eine Verschiebung von Ermächtigungen darf keinesfalls dazu führen, dass genannte Maßnahmen nicht oder nur unzureichend durchgeführt werden können.

3. Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Investive Mehrauszahlungen innerhalb des Geschäftsbereiches, die durch investive Mehreinzahlungen bzw. investive Minderauszahlungen des Geschäftsbereiches gedeckt werden können, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO.

Die über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen sind nur zulässig wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushalt gewährleistet wird. Entsprechende Anträge sind dem Kämmerer vorzulegen. Die Notwendigkeit der Auszahlungen ist nachvollziehbar zu begründen. Über die Leistung entscheidet dann der Kämmerer, soweit nicht die Zustimmung des Rates erforderlich ist.

Die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden worden ist. Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

4. Übertragbarkeit von investiven Auszahlungsermächtigungen

Auszahlungsermächtigungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Der Kämmerer schlägt dem Rat die zu übertragenden Ermächtigungen vor. Der Kämmerer hat bei seinem Vorschlag insbesondere die haushaltswirtschaftliche Verträglichkeit sowie die sachliche Notwendigkeit und Erforderlichkeit zu berücksichtigen.

D Schlussbemerkungen

Die Budgetregeln unterliegen einer Weiterentwicklung.

Die aktuellen Budgetregeln wurden insbesondere in Bezug auf einzelne Begrifflichkeiten in Anlehnung an die aktuell im Einsatz befindliche Finanzsoftware KIRP aufgestellt. Bei Einsatz einer anderen Finanzsoftware gelten die Budgetregeln dem Sinn nach weiter bis zu einer Inkraftsetzung von neuen Budgetregeln.

- II. Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und ersetzt die Dienstanweisung Organisation Nr. 7/2008. Anwendung findet die Dienstanweisung ab dem Haushaltsjahr 2019. Das Haushaltsjahr 2018 ist im Rahmen der Dienstanweisung 7/2008 abzuwickeln. Mit Abwicklung des Haushaltsjahres 2018 tritt die Dienstanweisung 7/2008 außer Kraft.

III. Verteiler:

- Veröffentlichung im Intranet

nachrichtlich:

- Fraktionsvorsitzende

Der Bürgermeister



Achim Wilmsmeier