



HAUSHALT 2022

Stadt Bad Oeynhausen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	12
Anlage Vorbericht - Nebenrechnung Haushaltsbelastung COVID19-Pandemie	47
Gesamtpläne (rosa)	50
Gesamtergebnisplan	50
Gesamtfinanzplan	56
Produktbereichspläne	64
11 Innere Verwaltung	64
12 Sicherheit und Ordnung	66
21 Schulträgeraufgaben	68
25 Kultur und Wissenschaft	70
31 Soziale Leistungen	72
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74
42 Sportförderung	76
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78
52 Bauen und Wohnen	80
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82
55 Natur- und Landschaftspflege	84
56 Umweltschutz	86
57 Wirtschaft und Tourismus	88
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	90
71 Stiftungen	92
Einzelpläne nach Organisationsstruktur	96
Geschäftsbereich Bürgermeister (grün)	96
010.001.001010010 Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit	96
010.001.001010020 Verwaltungssteuerung	100
010.001.005010060 Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	102
010.014.001040010 Rechnungsprüfung	104
010.020.001090010 Finanzservice und Beteiligungen	106
010.020.001090020 Finanzbuchhaltung	110
010.020.015020040 Wirtschaftliche Unternehmen	114
010.020.017010010 Stiftungen	118
010.080.001070020 Liegenschaftsservice	120
010.080.015010010 Wirtschaftsförderung	124
010.080.015020020 Mietwohngebäude und sonstige allgemeine Einrichtungen	128
010.080.015020030 Nordbahnhof	130
010.090.001030010 Beschäftigtenvertretung	134
Geschäftsbereich Erster Beigeordneter (blau)	138
020.010.001020010 Gleichstellung von Mann und Frau	138
020.010.001050010 Personalservice	140
020.010.001050020 Organisation	144
020.010.001050050 Informationstechnik und Geoinformation	146
020.032.002010010 Statistik und Wahlen	150
020.032.002020010 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	152
020.032.002020020 Bürgerbüro / Personenstandswesen	156
020.032.005010045 Obdachlosenunterkünfte	160
020.032.015020010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	162
020.037.002150010 Brandschutz und Gefahrenabwehr	166
020.037.002170010 Rettungsdienst	172
020.065.001070010 Gebäudemanagement	178
Geschäftsbereich Beigeordneter Bürgerdienste (gelb)	184
030.051.005010070 Unterhaltsvorschussleistungen	184
030.051.006010010 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	188
030.051.006010020 Jugendarbeit	192
030.051.006010030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	196
030.051.006010050 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	198

030.051.006020010 Tageseinrichtungen für Kinder	204
030.051.006020020 Einrichtungen der Jugendarbeit	210
030.051.009030010 Sozial- und Jugendhilfeplanung	214
030.052.008010010 Förderung des Sports	216
030.052.008020010 Sportstätten	220
030.053.003010010 Grundschulen	224
030.053.003010030 Realschulen	230
030.053.003010040 Gymnasien	234
030.053.003010050 Gesamtschulen	238
030.053.003020010 Schülerbeförderung	242
030.053.004010010 Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	244
030.053.004010020 Stadtarchiv	248
030.053.004020010 Musikschule	250
030.053.004030010 Volkshochschule	254
030.053.004040010 Stadtbücherei	256
030.053.004050010 Heimatpflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	260
030.055.005010012 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	264
030.055.005010015 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen nach SGB XII	266
030.055.005010030 Leistungen für Asylbewerber	268
030.055.005010040 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	272
030.055.005010080 Sonstige soziale Leistungen	276
Geschäftsbereich Technischer Beigeordneter (weiss)	280
040.061.009010010 Städtebauliche Planung	280
040.061.014010010 Umwelt- und Klimaschutz	286
040.063.010010010 Bau- und Grundstücksordnung	290
040.063.010020010 Wohnungsbauförderung	294
040.063.010030010 Denkmalschutz und -pflege	296
040.066.009020010 Mobilitätsmanagement	298
040.066.012010010 Verkehrsanlagen	300
040.066.012040010 ÖPNV	310
040.066.013010010 Öffentl. Grün, Parkanlagen, Naturschutz und Landschaftspflege (grüne Infrastruktur)	314
040.066.013020010 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen (blaue Infrastruktur)	320
040.066.013030010 Friedhofs- und Bestattungswesen	326
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen (rosa)	330
090.010.001050030 Personalreserve	330
090.010.016010010 Allgemeine Finanzwirtschaft	334
090.010.016010020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	336
Stellenplan	340
Fraktionszuwendungen	358
Beteiligungen - Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, etc. (grün)	368
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen	370
Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH	388
Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH	402
SGH Verwaltung- und Beteiligungsgesellschaft mbH	416
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	420
Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG	500
Gasnetz Bad Oeynhausen Verwaltungs GmbH	510
Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH	518
Gollwitzer-Meier-Klink GmbH	528
Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH	540
Übersichten / Anhänge	544
Haushaltsquerschnitt	544
Schlussbilanz für das Jahr 2020	550
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	552
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	553
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	554
Produktkatalog	555
Budgetregeln	558

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 Rothennuffeln

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

am 31.12.1973 = 45.093	am 31.12.1997 = 49.878
am 31.12.1974 = 44.839	am 31.12.1998 = 49.824
am 31.12.1975 = 44.743	am 31.12.1999 = 49.825
am 31.12.1976 = 44.508	am 31.12.2000 = 50.007
am 31.12.1977 = 44.281	am 31.12.2001 = 49.850
am 31.12.1978 = 44.199	am 31.12.2002 = 49.771
am 31.12.1979 = 44.126	am 31.12.2003 = 49.628
am 31.12.1980 = 44.339	am 31.12.2004 = 49.493
am 31.12.1981 = 43.179	am 31.12.2005 = 49.221
am 31.12.1982 = 43.929	am 31.12.2006 = 49.194
am 31.12.1983 = 43.543	am 31.12.2007 = 49.116
am 31.12.1984 = 43.235	am 31.12.2008 = 48.867
am 31.12.1985 = 43.207	am 31.12.2009 = 48.516
am 31.12.1986 = 43.237	am 31.12.2010 = 48.462
am 31.12.1987 = 43.969	am 31.12.2011 = 48.016
am 31.12.1988 = 44.233	am 31.12.2012 = 48.013
am 31.12.1989 = 45.029	am 31.12.2013 = 48.294
am 31.12.1990 = 46.475	am 31.12.2014 = 48.346
am 31.12.1991 = 47.385	am 31.12.2013 = 48.294
am 31.12.1992 = 47.906	am 31.12.2014 = 48.346
am 31.12.1993 = 48.365	am 31.12.2015 = 48.990
am 31.12.1994 = 48.681	am 31.12.2016 = 48.846
am 31.12.1995 = 49.014	am 31.12.2017 = 48.747
am 31.12.1996 = 49.367	Am 31.12.2018 = 48.702
	Am 31.12.2019 = 48.604
	Am 31.12.2020 = 48.535

Stadt Bad Oeynhausen

Einwohnerstand am 31.12.2020 (lt. **Einwohnermeldeverzeichnis**) = 50.228
Einwohneranzahl nach Ortsteilen:



Gesamtfläche des Stadtgebietes:

6.480 ha

Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen / **Stand Schuljahr 2020/2021**

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Schulträger von:

sechs Grundschulen	
GS Altstadt	9 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Eidinghausen	5 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
GS Rehme-Oberbecksen	6 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Werste-Wulferdingsen	7 Gruppen Offenes Ganztagsangebot
Grundschulverbund Wichern-Lohe	8 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 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	1.817	299	1.045	1.534	127	977	5.799
2011/12	1.784	307	1.088	1.514	119	966	5.778
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	1.735	136	997	1.177	92	1.086	5.223
2016/17	1.750	54	1.073	1.171	83	1.107	5.238
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
2019/20	1.707	0	1.046	1.094	0	1.104	4.951
2020/21	1.731	0	1.069	1.098	0	1.020	4.918
2021/22	1.782	0	1.056	1.097	0	962	4.897

Stadt Bad Oeynhausen



Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09 2020 (GV. NRW. S. 916)

aufgestellt:

Bad Oeynhausen, 08.10.2021

Gez. Kindler

Marco Kindler
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09 2020 (GV. NRW. S. 916)

bestätigt:

Bad Oeynhausen, 08.10.2021

Gez. Bökenkröger

Lars Bökenkröger
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Oeynhausen für das Haushaltsjahr 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

138.142.907 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

142.899.480 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

130.058.612 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

129.949.305 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

16.934.200 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

37.747.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

20.330.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

5.825.100 €

festgesetzt.

§ 2

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

20.330.500 €

festgesetzt.

§ 3

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

13.079.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

4.756.573 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 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, 15.12.2021

gez. Bökenkröger

(Unterschrift Bürgermeister)

gez. Vornheder

(Unterschrift Schriftführerin)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Nach relativ „normalen“ Jahren der Haushaltsplanaufstellung mussten sich für das Jahr 2021 alle Kommunen erstmalig mit Fragen beschäftigen wie man eine Pandemie in einer Haushaltsplanung berücksichtigen muss. Damals waren Aussagen zum Ausmaß, den Folgen oder der Dauer der Corona-Pandemie nur bedingt vorhanden. Inzwischen ist der Höhepunkt der Corona-Pandemie glücklicherweise überstanden und ein „normaleres“ Leben unter den weiter geltenden Regelungen wird wieder möglich.

Was bleibt sind die schon befürchteten massiven finanziellen Auswirkungen für die Kommunen. Steuerschätzungen gehen allein von Steuerverlusten für die Gemeinden in einer Größenordnung von insgesamt 50 Milliarden Euro in den Jahren 2020-2024 aus.

Bund und Land haben im Haushaltsjahr 2020 auf die Krise reagiert: teils mit echten Finanzhilfen – Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 2,7 Milliarden Euro und Sonderhilfen für Stärkungspaktkommunen – und teils durch haushaltsrechtliche Anpassungen. Außerdem hat das Land NRW den kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2021 und nun auch 2022 um jeweils fast eine Milliarde Euro aufgestockt und so das Niveau gesichert, mit dem man vor der Krise für die Jahre 2021 bzw. 2022 gerechnet hatte. Allerdings hat das Land gleichzeitig angekündigt, sich diese Mittel in besseren Zeiten durch Kürzungen in künftigen Finanzausgleichen wieder zurückzuholen.

Bezüglich der haushaltsrechtlichen Anpassungen ist insbesondere das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu nennen. Dieses Gesetz verpflichtet alle Kommunen Corona-Schäden rechtlich isoliert darzustellen, so dass diese Schäden die Haushalte vorübergehend nicht belasten. Nach Verlängerung des Gesetzes werden die entsprechenden Regelungen auch für die Haushaltsplanaufstellung 2022 angewendet. Das Volumen der isolierten Schäden ist naturgemäß ein wesentliches Indiz für die finanziellen Auswirkungen der Krise auf die kommunale Ebene. Nach Abzug von Finanzhilfen haben die Kommunen in NRW die Corona-Schäden im Jahr 2020 mit einem Wert von 610 Millionen Euro taxiert; deutlich schlechter sieht es für das Jahr 2021 aus. Hier liegt der Wert mit rund 1,34 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch. **Allein dies belegt die Notwendigkeit weiterer echter Finanzhilfen für die Kommunen.** Denn eines darf nicht vergessen werden: Die Isolierung der Corona-Schäden führt nur zu einer zeitweisen Ausblendung der Schäden. Diese verbleiben aber bei den Kommunen und müssen entweder im Jahr 2024 von der allgemeinen Rücklage abgezogen werden oder ab 2025 über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden.

Schaut man auf das Gesamtbild, wird beklemmend deutlich, wie sehr die aktuelle Strategie der Krisenbewältigung insgesamt von der Zukunft lebt. Zu den isolierten Schäden und zu der nur „kreditierten“ Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs kommt ein milliardenschweres kommunales Investitionsdefizit hinzu.

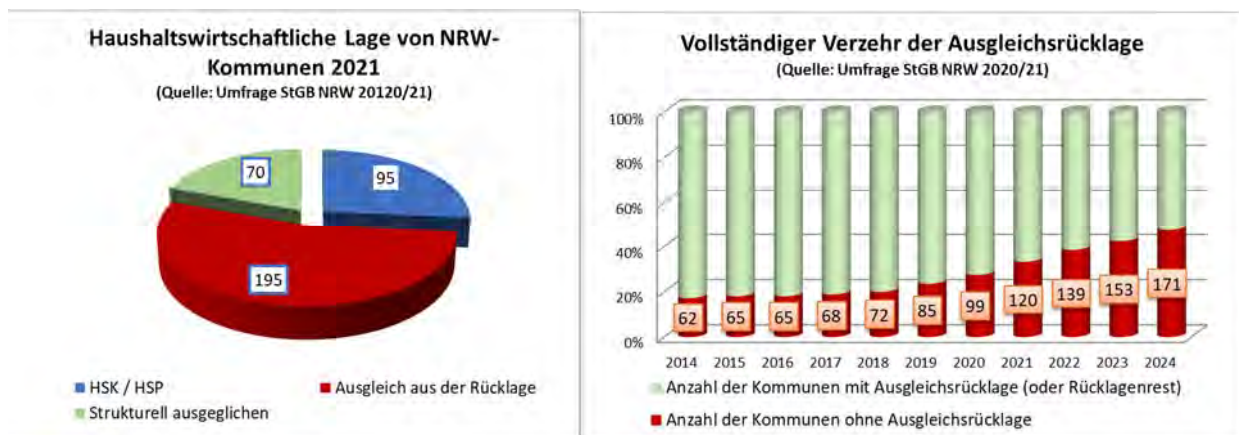
Außerdem drohen in den kommenden Jahren erhebliche Steigerungen bei den kommunalen Sozialausgaben, die indirekt auch von den kreisangehörigen Gemeinden getragen werden und bundesweit von 62 Milliarden Euro in 2020 auf 73 Milliarden

den Euro in 2024 steigen sollen. Zudem darf keinesfalls die Tatsache vergessen werden, dass die Kommunen schon vor der Krise in einem Zustand struktureller Unterfinanzierung wirtschaften mussten, was vielerorts zu erheblichen Altschulden geführt hat.

Den aktuellen Status quo dokumentiert unterdessen auch die alljährig stattfindende Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW:

Laut Umfrage hoffen im Jahr 2021 **lediglich 70 der 360 Mitgliedskommunen in NRW** einen **strukturellen Haushaltsausgleich** erreichen können (19,4 %). Haushaltssicherungskonzepte bzw. Haushaltssanierungspläne mussten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 95 Kommunen aufstellen. Alle weiteren 195 Kommunen planten Haushaltsausgleiche durch Inanspruchnahme von bestehenden Rücklagen, also der Aufzehrung des Eigenkapitals. Die NRW-Gemeindeordnung zeichnet insofern ein realitätsfernes Bild, als sie davon ausgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich den Normalfall darstellt.

Insgesamt konnte in den vergangenen Jahren eine Reduzierung der Kommunen in der Haushaltssicherung bzw. Haushaltssanierung festgestellt werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, 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.



Nach der Haushaltsumfrage werden 2021 voraussichtlich 120 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 2024 wird dies von dann insgesamt 171 der 360 Mitgliedskommunen erwartet (rd. 48%). 13 Kommunen haben bereits aktuell ihr Eigenkapital vollständig aufgezehrt.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung steigen im Laufe des Jahres 2021 bei den Kommunen in NRW deutlich an. Zum 31.12.2020 hatten die NRW-Kommunen 5,6 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten aufgenommen. Zum 31.12.2021 wird von den Kommunen in NRW ein Anstieg der Liquiditätskredite auf dann 6,3 Mrd. Euro geplant. Diese Zahlen bilden aber nur ein unvollständiges Bild. Denn seit 2012 ist auch die Verschuldung durch Anleihen und sonstige Wertpapierschulden stetig an-

gestiegen; 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. Der Rekordstand an Liquiditätskrediten –auch im Vergleich zu anderen Flächenländern- macht deutlich, dass die Kommunen in NRW bereits vor Corona auf Konsolidierungsmaßnahmen des Landes angewiesen waren. Rechtzeitig vor einer –früher oder später zu erwartenden – Zinswende sollte es zu einem spürbaren Absinken der Kassenkreditstände kommen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die kommunale Familie in NRW schon vor Corona strukturell unterfinanziert war.

Im Sinne einer nachhaltigen Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie in Nordrhein-Westfalen sollte der Verbundsatz für Kommunen im Rahmen der Gemeindefinanzierung daher mittelfristig wieder auf das ehemals bestehende Niveau von 28,5 Prozent angehoben werden.

Außerdem kann der Appell der Kommunen an den Bund sowie das Land NRW nur lauten, die Kommunen in der Pandemie nicht zu vergessen und entsprechende Ausgleichszahlungen – also echte Finanzhilfen – wieder aufzunehmen bzw. fortzusetzen.

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan im Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

138.142.907 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

142.899.480 €

festgesetzt;

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

130.058.612 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

129.949.305 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

16.934.200 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit auf

37.747.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

20.330.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

5.825.100 €

festgesetzt.

Im **Ergebnisplan** wird unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) mit einem **Fehlbetrag von 4.756.573** geplant. Der geplante Fehlbetrag wird durch **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** ausgeglichen.

Der **Finanzplan** wird mit einer **Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 6.198.093 €** geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 sind **Kreditaufnahmen für Investitionen** in Höhe von **20.330.500 €** vorgesehen.

3. Allgemeines

3.1. Allgemeines

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€).

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 bis einschließlich 2021 ist es gelungen einen strukturellen Haushaltsausgleich aufzuzeigen. Die entsprechenden Jahresabschlüsse bis 2020 bestätigen dieses Bild.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ist bereits das zweite Jahr in Folge unter Anwendung des sogenannten NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erfolgt.

Trotz der Planung von außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CIG in einer Größenordnung von 2.649 T€ gelingt es in 2022 nicht einen originär ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Geplant wird ein Fehlbetrag von 4.757 T€, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird.

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		
11 Innere Verwaltung	41 Gesundheitsdienste	55 Natur- und Landschaftspflege
12 Sicherheit und Ordnung	42 Sportförderung	56 Umweltschutz
21 Schulträgeraufgaben	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57 Wirtschaft und Tourismus
25 Kultur und Wissenschaft	52 Bauen und Wohnen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
31 Soziale Leistungen	53 Ver- und Entsorgung	71 Stiftungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist die Stadt Bad Oeynhausen nachgekommen, wobei die Produktbereiche 41 und 53 nicht belegt sind.

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

Die Stadt Bad Oeynhausen hat sich dafür entschieden, für jedes der gebildeten Produkte die entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne darzustellen. Die Teilpläne werden nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Der für die Stadt Bad Oeynhausen erstellte Produktkatalog, gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen, ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. Für die Einhaltung der im Haushalt vorgegebenen Rahmenbedingungen sind bei der Stadt die

- Produktverantwortlichen
- Bereichsleitungen
- 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:

Budgetstruktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produkt-verantwortung	zuständige Orgaeinheit
Geschäfts-bereich	Bereich	Produkt Kosten-träger			
010			GB Bürgermeister	Lars Bökenkröger	BM
010	001		Stabsbereich	Kerstin Vornheder	01
010	001	001 010 010	Politische Gremien/ Öffentlichkeitsarbeit	Kerstin Vornheder	01
010	001	001 010 020	Verwaltungssteuerung	Kerstin Vornheder	01
010	001	005 010 060	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Anna Theresa Südkamp	01
010	014		Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	14
010	014	001 040 010	Rechnungsprüfung	Volker Boekstiegel	14
010	020		Finanzen und Beteiligungen	Marco Kindler	20
010	020	001 090 010	Finanzservice und Beteiligungen	Jörg Kahmeyer	20
010	020	001 090 020	Finanzbuchhaltung	Hans-Werner Schramm	20
010	020	015 020 040	Wirtschaftliche Unternehmen	LaToya Banga	20
010	020	017 010 010	Stiftungen	LaToya Banga	20
010	080		Wirtschaftsförderung / Liegenschaften	Patrick Zahn	80
010	080	001 070 020	Liegenschaftsservice	Heike Brandhorst	80
010	080	015 010 010	Wirtschaftsförderung	Patrick Zahn	80

Budgetstruktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produkt-verantwortung	zuständige Organeinheit
Geschäftsbereich	Bereich	Produkt Kostenträger			
010	080	015 020 020	Mietwohngebäude/sonstige allgemeine Einrichtungen	Dieter Gerkensmeier	80
010	080	015 020 030	Nordbahnhof	Dieter Gerkensmeier	80
010	090		Beschäftigtenvertretung	Heike Lindemann	PR
010	090	001 030 010	Beschäftigtenvertretung	Heike Lindemann	PR
020			GB Erster Beigeordneter	Georg Busse	EB
020	010		Personal / Organisation / IT	Sylke Brandt	10
020	010	001 020 010	Gleichstellung von Mann und Frau	N. N.	10
020	010	001 050 010	Personalservice	Stefan Niedermowe	10
020	010	001 050 020	Organisation	Sylke Brandt	10
020	010	001 050 050	Informationstechnik und Geoinformation	Ralf Stute	10
020	065		Gebäudemanagement	Dieter Hinzmann	65
020	065	001 070 010	Gebäudemanagement	Dieter Hinzmann	65
030	032		Sicherheit und Ordnung	Michaela Brune	32
030	032	002 010 010	Statistik und Wahlen	Sebastian Beyer	32
030	032	002 020 010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Stefan Hagemeier	32
030	032	002 020 020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	Sebastian Beyer	32
030	032	005 010 045	Obdachlosenunterkünfte	Stefan Hagemeier	32
030	032	015 020 010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	Stefan Hagemeier	32
030	037		Feuerschutz und Rettungsdienst	N.N.	37
030	037	002 150 010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	Andre Tegeler	37
030	037	002 170 010	Rettungsdienst	Markus Hilchenbach	37
020	065		Gebäudemanagement	Dieter Hinzmann	65
020	065	001 070 010	Gebäudemanagement	Dieter Hinzmann	65
030			GB Beigeordneter Bürgerdienste	Stefan Tödtmann	BB
030	051		Jugend	Daniela Redeker	51
030	051	005 010 070	Unterhaltsvorschussleistungen	Thomas Sielhöfer	51
030	051	006 010 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Elke Steinmann	51
030	051	006 010 020	Jugendarbeit	Petra Scholz	51
030	051	006 010 030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Thomas Sielhöfer	51
030	051	006 010 050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	Swea Hartl	51
030	051	006 020 010	Tageseinrichtungen für Kinder	Elke Steinmann	51
030	051	006 020 020	Einrichtungen der Jugendarbeit	Petra Scholz	51

Budgetstruktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produkt-verantwortung	zuständige Organeinheit
Geschäfts-bereich	Bereich	Produkt Kosten-träger			
030	051	009 030 010	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Marina Freese	51
030	052		Sport	Stefan Tödtmann	
030	052	008 010 010	Förderung des Sports	Tino Müller	
030	052	008 020 010	Sportstätten	Tino Müller	
030	053		Bildung und Kultur	Dirk Bredtmann	53
030	053	003 010 010	Grundschulen	Susanne Kühme	53
030	053	003 010 030	Realschulen	Susanne Kühme	53
030	053	003 010 040	Gymnasien	Susanne Kühme	53
030	053	003 010 050	Gesamtschulen	Susanne Kühme	53
030	053	003 010 060	Förderschulen	Susanne Kühme	53
030	053	003 020 010	Schülerbeförderung	Susanne Kühme	53
030	053	004 010 010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	Dr. Hendrik Tieke	53
030	053	004 010 020	Stadtarchiv	Stefanie Hillebrand	53
030	053	004 020 010	Musikschule	Beate von Rüdiger	53
030	053	004 030 010	Volkshochschule	Jacqueline Lewald	53
030	053	004 040 010	Stadtbücherei	Mareike Skibba	53
030	053	004 050 010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	Jacqueline Lewald	53
030	055		Soziales und Wohnen	Detlef Wehmeier	55
030	055	005 010 012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Torsten Horst	55
030	055	005 010 015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen n. SGB XII	Torsten Horst	55
030	055	005 010 030	Leistungen für Asylbewerber	Torsten Horst	55
030	055	005 010 040	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	Stefanie Baumann	55
030	055	005 010 080	Sonstige soziale Leistungen	Ina Timmermann	55
040			GB Technischer Beige-ordneter	Thomas Lürer	TB
040	061		Stadtentwicklung	Birgit von Lochow	61
040	061	009 010 010	Städtebauliche Planung	Birgit von Lochow	61
040	061	014 010 010	Umwelt- und Klimaschutz	Andreas Witt	61
040	063		Bauordnung	Thomas Bokel	63
040	063	010 010 010	Bau- und Grundstücksordnung	Thomas Bokel	63
040	063	010 020 010	Denkmalschutz und -pflege	Björn-Marcel Lademann	63
040	063	010 030 010	Wohnungsbauförderung	Eckhard Dettmer	63
040	066		Infrastrukturmanagement	Jan-Martin Müller	66
040	066	009 020 010	Mobilitätsmanagement	Martin Flohre	66
040	066	012 010 010	Verkehrsanlagen	Jens Grove	66
040	066	012 040 010	ÖPNV	Jan-Martin Müller	66
040	066	013 010 010	Öffentl. Grün, Parkanlagen, Na-turschutz u. Landschaftspflege (grüne Infrastruktur)	Lars Winkelmann	66

Budgetstruktur			Bezeichnung des Budgets	Budget- / Produkt-verantwortung	zuständige Organeinheit
Geschäfts- bereich	Bereich	Produkt Kosten- träger			
040	066	013 020 010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen (blaue Infrastruktur)	Eckhard Nolting	66
040	066	013 030 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Jan-Martin Müller	66
090			GB Zentrale Finanzen	Marco Kindler	20
090	010		Zentrale Finanzen	Marco Kindler	20
090	010	001 050 030	Personalreserve	Stefan Niedermowe	10
090	010	016 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marco Kindler	20
090	010	016 010 020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Marco Kindler	20

Die zentralen Dienstleister Gebäudemanagement, Liegenschaftsservice und Informationstechnik weisen –wenn möglich- ab dem Haushaltsjahr 2020 Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Dritten im ordentlichen Ergebnis des betroffenen Teilplanes und nicht mehr wie bis zum Haushaltsjahr 2019 innerhalb der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung aus. Ab dem Jahr 2020 wird im Wesentlichen nur noch die eigentliche Dienstleistung über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ausgewiesen. An der Stellung als Dienstleister ändert sich nichts.

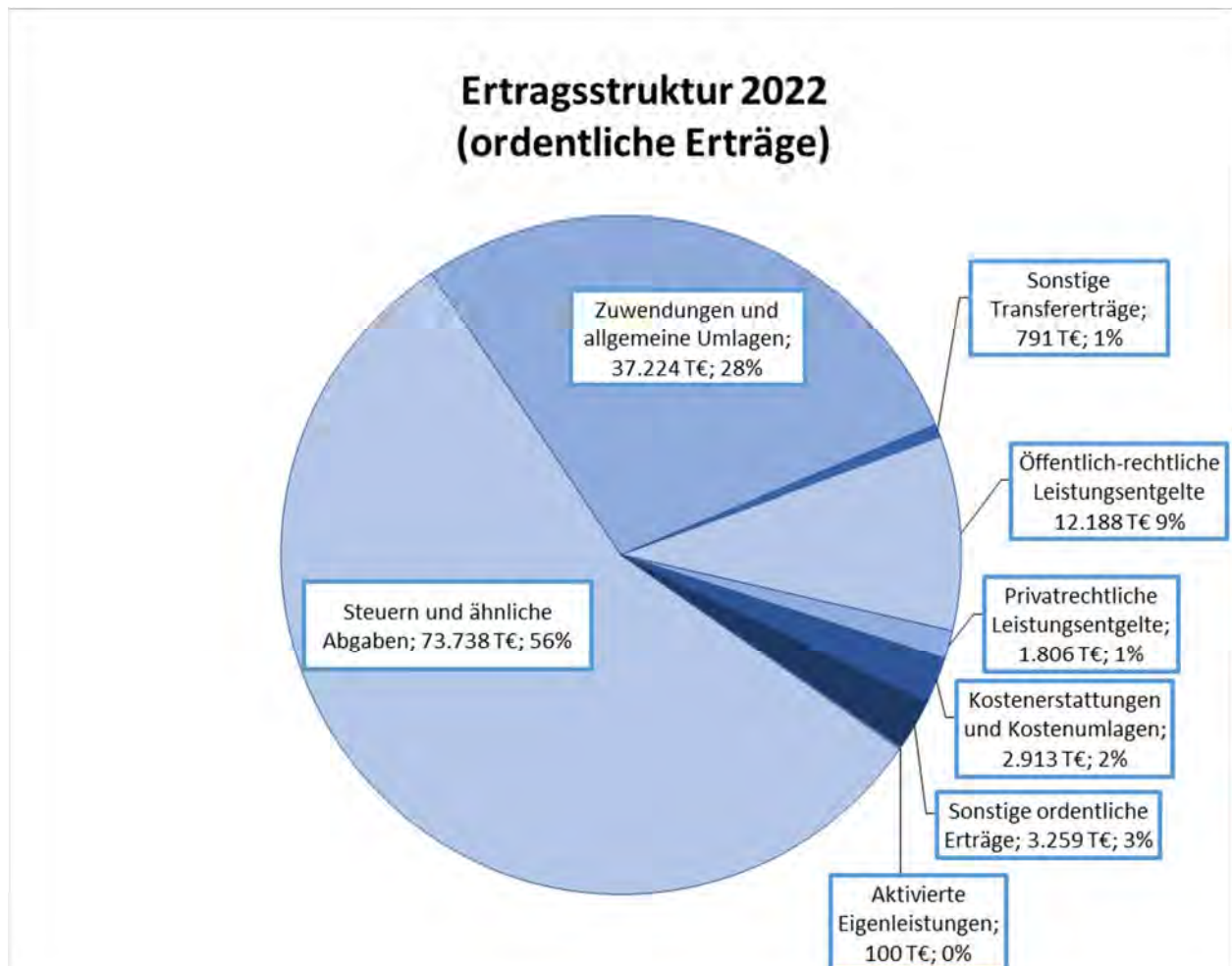
Betroffen von den Umstellungen sind insbesondere folgende Ertrags- und Aufwandsarten:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Erträge aus Verkauf, Instandhaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Wartung und Versicherungen (Gebäudemanagement)
- Mieterträge und Mietaufwendungen (Liegenschaftsservice)
- Verfahrenskosten (Informationstechnik)

4. Ergebnisplan 2022

4.1. Ertragsstruktur (ordentliche Erträge)

Im Haushaltsjahr 2022 werden 132.019 T€ an ordentlichen Erträgen eingeplant. Die Ertragsseite wird geprägt von den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (73.738 T€) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (37.224 T€).



Die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** (73.738 T€) setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A+B	9.987	9.982	-5	9.982	9.982	9.982
Gewerbsteuer	27.000	30.100	3.100	31.800	33.000	34.000
Anteil an der Einkommenssteuer	21.839	23.466	1.627	24.850	26.416	27.895
Anteil an der Umsatzsteuer	6.161	5.564	-597	5.703	5.811	5.910
Vergnügungssteuer	500	600	100	600	600	600

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hundesteuer	250	250	0	250	250	250
Abgaben von Spielbanken	900	1.400	500	1.400	1.400	1.400
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.850	2.376	526	2.407	2.460	2.524

Die Grundsteuern A und B werden auf Basis der zu erwartenden Jahresergebnisse 2021 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 Gewerbesteuer mit 30.100 T€ orientiert sich am Verlauf der Haushaltsausführung 2021. Pandemiebedingte Ausfälle sind bislang größtenteils unterblieben. Aktuell scheint sich die Gewerbesteuer auf diesem Stand zu stabilisieren. Für die Folgejahre ab 2023 werden jährliche Steigerungen von 3 - 6% angenommen. Diese Steigerungsraten liegen unterhalb der Steigerungsraten laut Orientierungsdatenerlass, da weniger pandemiebedingte Ausfälle aufzuholen sind, als im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird gemäß der Steuerschätzung vom Mai 2021 geplant. Danach wird von einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils von 9,065 Mrd. € in 2022 ausgegangen. Gegenüber 2021 (Plan = 21.839 T€) kann für 2022 mit einem Ertrag von 23.466 T€ kalkuliert werden (+1.627 T€). Der deutliche Anstieg ist erfreulich, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Vergleich zur fortgeschriebenen Finanzplanung von vor der Pandemie allein beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer Mindererträge in Höhe von 2.580 T€ zu verzeichnen sind.

Der kalkulierte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus der Steuerschätzung vom Mai 2021. Auf Basis einer Verbundmasse von 1,809 Mrd. € erhält Bad Oeynhausen danach einen Gemeindeanteil von 5.564 T€ (-597 T€). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 sinkt der Gemeindeanteil deutlich. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass bis zum Jahr 2021 über den Gemeindeanteil Umsatzsteuer aufgestockte Entlastungsmittel der Kommunen ab 2022 entfallen. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Entlastung der Kommunen u.a. über eine erhöhte Bundesbeteiligung, die bei den Trägern der Kosten der Unterkunft (Kreis Minden-Lübbecke) aufläuft.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden jährliche Zuwächse bei den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer entsprechend des Orientierungsdatenerlasses angenommen.

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer mit 600 T€ orientiert sich an dem Steueraufkommen vor der Pandemie. Der Vergnügungssteuersatz auf den Spieleinsatz beträgt für entsprechende Automaten wie in den Vorjahren 4,3 %.

Der Ansatz zur Hundesteuer in Höhe von 250 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 1.400 T€ kalkuliert, was dem Niveau vor der Corona-Pandemie entspricht. Aufgrund der neuen Regelungen zum Umgang mit der Pan-

demie wird davon ausgegangen, dass die Spielbank im Jahr 2022 durchgängig betrieben wird und es nicht mehr zu pandemiebedingten Schließungen kommen wird.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 2.376 T€ ergeben sich aus der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (37.224 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.537	16.717	-2.820	16.249	16.980	17.778
Kurortehilfe	906	1.163	257	800	800	800
Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes über GFG 2022	322	391	69	391	391	391
Landeszuweisungen für Kitas nach KiBiz	9.297	9.197	-100	9.719	9.840	9.963
Landeszuweisungen für den offenen Ganztag	1.432	1.298	-134	1.298	1.298	1.298
Landeszuweisungen "Digitalpakt"	849	127	-723	173	0	0
Flüchtlingspauschale nach FlüAG	1.297	1.710	413	1.485	1.485	1.485
Integrationspauschale des Landes	433	14	-419	10	10	10
Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke (Einzelprojekte, konsumtive Verwendung Bildungspauschale)	2.333	2.753	420	2.411	2.199	2.076
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.564	3.854	290	4.094	4.370	4.358
Umlage aus Einheitslastenabrechnung	521	0	-521	0	0	0

Die Schlüsselzuweisungen werden mit 16.717 T€ eingeplant.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rd. 14,0 Mrd. € zur Verfügung (Vorjahr: 13,6 Mrd. €). Damit stockt das Land NRW die eigentliche Verteilmasse um 0,5 Mrd. € aus einem Sonderfonds auf, um den Kommunen auch in Zeiten der Pandemie eine auskömmliche Finanzierung auf Basis der Finanzplanung des Jahres 2020 zur Verfügung stellen zu können und damit die umfangreichen Belastungen der Kommunen in der Corona-Pandemie abzumildern.

Der Aufstockungsbetrag ist kreditiert und soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit zur Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse an den Landeshaushalt zurückfließen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden wie gehabt die kommunalen Steuerkraftdaten der Referenzperiode zugrunde gelegt. Erstmals kommen bei der Berücksichtigung der kommunalen Steuerkraft unterschiedliche fiktive Hebesätze bei kreisfreien Städten bzw. kreisangehörigen Städten und Gemeinden zum Einsatz. Diese Anpassung wurde von den kreisangehörigen Kommunen seit Jahren eingefor-

dert und führt nach deren Ansicht zu einem Verteilmechanismus, der die Realität besser widerspiegelt, als die Berechnung in der Vergangenheit.

Die übrigen Parameter – insbesondere die Gewichtung der Einzelbedarfe – wurden von der Landesregierung fortgeschrieben.

Im Vergleich zum Jahr 2021 mit 19.537 T€ reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um 2.820 T€ auf nun 16.717 T€. Begründung für diesen erheblichen Verlust ist insbesondere die Steuerkraftentwicklung der Stadt Bad Oeynhausen im Vergleich zum Vorjahr bzw. zu den weiteren Kommunen in NRW in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2020 sowie 1. Halbjahr 2021). Während die normierte Steuerkraft der Kommunen in NRW im Vergleich zur Vorperiode insgesamt um 6,2% angestiegen ist, konnte die Stadt Bad Oeynhausen einen Zuwachs von 12,4% verzeichnen.

Mit den Schlüsselzuweisungen vom Land soll grundsätzlich eine auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft hergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2022 führt dieser Ausgleichmechanismus der Gemeindefinanzierung zu deutlich sinkenden 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 Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen in Anwendung des Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt.

Die Kurortehilfe wird für das Jahr 2022 mit 1.163 T€ eingeplant und orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Modellrechnung zum GFG 2022. Grundsätzlich wird die Kurortehilfe als Sonderzuweisung in Abhängigkeit von Übernachtungszahlen gewährt.

Die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land NRW erhöht sich für Bad Oeynhausen im Jahr 2022 laut Modellrechnung zum GFG um 69 T€ auf dann 391 T€. Das Land NRW hat die Notwendigkeit erkannt, dass unabhängig vom bereits festgestellten Investitionsstau für die Unterhaltung mehr Geld zur Verfügung stehen muss. Im Hinblick auf den vorhandenen Sanierungsstau hoffen die Kommunen auf einen weiteren Ausbau dieser Pauschale.

Die Landeszuweisungen für Kindertagesstätten nach KiBiz verbleiben mit 9.197 T€ in 2022 auf einem hohen Niveau. Die Anzahl an betreuten Kindern verändert sich im Vergleich zum Jahr 2021 kaum. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Zuwendungen, da das Sonderprojekt „Alltagshelfer“ mit dem Haushaltsjahr 2021 ausläuft.

Zum Kindergartenjahr 2020/21 wurde eine erweiterte Elternbeitragsfreiheit für Kinder, die das 4. Lebensjahr vollendet haben, eingeführt. Die erweiterte Elternbeitragsfreiheit wird durch erhöhte Landeszuweisungen ausgeglichen. Die Basis für die Kindergartenfinanzierung (Kindpauschalen) wird um einen auf Landesebene jährlich festzulegenden Prozentsatz erhöht. Für die Planung wird von 1,5% ausgegangen.

Die Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag fallen auf ein regelmäßiges Maß von 1.298 T€ zurück (-134 T€). Die Inanspruchnahme des offenen Ganztages wird ähnlich wie im Jahr 2021 geplant. Es entfallen jedoch Sonderförderungen. Außerdem wurde im Jahr 2021 noch mit erhöhten Landeszuweisungen in Zusammenhang mit der Übernahme von Elternbeitragsausfällen aufgrund der Pandemie kalkuliert.

Über den sogenannten Digitalpakt soll die Bildungsinfrastruktur an Schulen verbessert werden. Es sollen digitale, technische Infrastrukturen, Lehr und Lerninfrastrukturen etabliert und optimiert werden. Die Stadt erhält für diesen Zweck Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 1.723 T€. Die kommunale Eigenbeteiligung beträgt 10%. Die Umsetzung des Digitalpakts ist nach internen Planungen bis Ende 2022 vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahmen erfolgt teils konsumtiv und investiv. Im Jahr 2022 werden dafür insgesamt 127 T€ an laufenden Landeszuweisungen eingeplant.

Die Flüchtlingspauschale des Landes NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird mit 1.710 T€ für das Jahr 2022 geplant. Dies entspricht einem Zuwachs von 413 T€.

Die Anzahl an Leistungsempfängern ist in den letzten Monaten relativ konstant geblieben; Zuweisungen durch das Land NRW erfolgen inzwischen wieder.

Positiv bemerkbar macht sich die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Danach erfolgen erstmalig auch Zuweisungen an Kommunen für Personen mit dem Status „vollziehbar ausreisepflichtig“ (sogenannte „Geduldete“). Damit kommt das Land NRW einer jahrelangen Forderung der Kommunen nach.

An Integrationspauschale werden für das Haushaltsjahr 2022 lediglich noch 14 T€ angesetzt. Es handelt sich um eine Förderung des Personenkreises der „Aussiedler“. Für den Personenkreis der Flüchtlinge kommt keinerlei Förderung mehr bei den kreisangehörigen Kommunen an. Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ist dies unverständlich, da gerade dort die Integrationsarbeit vollzogen wird.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (12.188 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	1.064	1.293	229	1.143	1.143	1.143
Benutzungsgebühren	9.216	10.443	1.227	10.054	9.264	9.253
Erträge Auflösung Sonderposten (Erschließungs-, Straßenbaubeträge)	453	452	-1	447	466	475

Benutzungsgebühren werden insbesondere in den Bereichen Rettungsdienst (7.690 T€), Kindertagesstätten (900 T€) und beim Offenen Ganzttag (617 T€) geplant.

An den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden insgesamt 1.806 T€ geplant.

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Miet- und Pachterträge einschließlich Dienstwohnungsvergütung	1.192	1.450	259	1.348	1.304	1.309
Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte sowie Erträge aus Verkauf	310	355	45	352	348	354

Die Miet- und Pächterträge steigen insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 an. Dies ist zum Teil dem Projekt „Verfügungsfonds Anmietung für die Innenstadt Bad Oeynhausen“ geschuldet. Während des Projekts mietet die Stadt Bad Oeynhausen befristet bis zum Jahr 2023 Ladenlokale in der Innenstadt zu günstigen Konditionen an, um diese dann unter Einsatz von Fördergeldern des Landes an Dritte unterzuvermieten.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden insgesamt 2.913 T€ für 2022 angesetzt:

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unbegleitete minderjährige Ausländer (Land NRW)	350	232	-118	212	158	108
Planungsleistung Rückbau Mindener Straße/Kanalstraße (Land NRW)	150	400	250	200	100	0
Gestaltung Werre auf Gemeindegebiet der Stadt Löhne (Stadt Löhne)	0	100	100	1.700	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	2.205	2.181	-24	2.158	2.138	2.154

Der Rückgang der Anzahl an minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen führt zu sinkenden Kostenerstattungen des Landes (-118 T€).

Darüber hinaus werden die zwei Sondersachverhalte Kostenerstattung für Planungsleistung Rückbau Mindener Straße sowie für die Gestaltung der Werre auf Gemeindegebiet der Stadt Löhne geplant.

Alle sonstigen Kostenerstattungen verlaufen relativ gleichmäßig.

Die Ertragsseite wird komplettiert durch **sonstige Transfererträge** von 791 T€, **sonstige ordentliche Erträge** von 3.259 T€ sowie **aktivierte Eigenleistungen** von 100 T€.

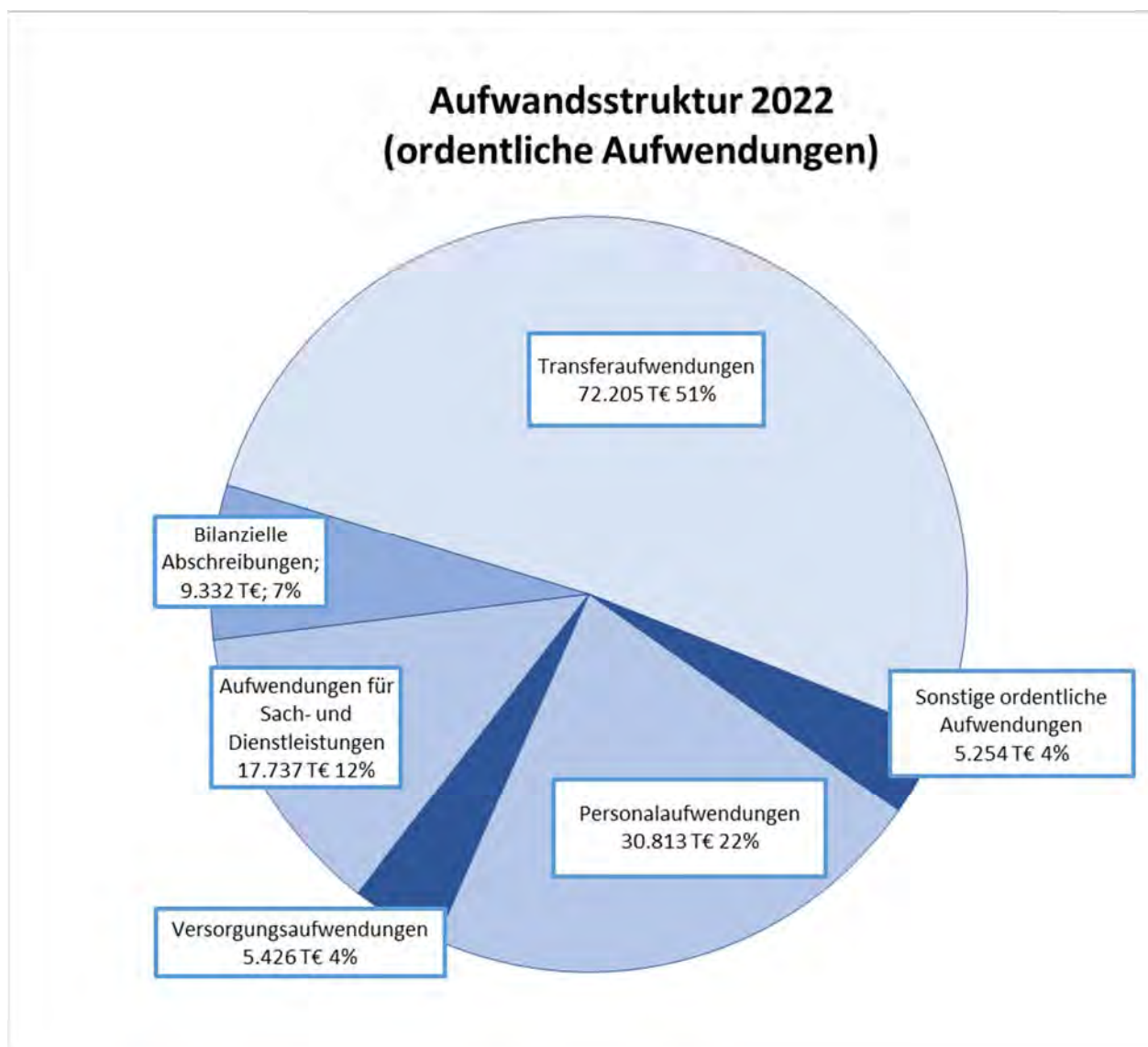
Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen um 411 T€ geringer aus als noch im Vorjahr. Dies hängt insbesondere mit geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude zusammen (-380 T€).

Ansonsten werden keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.

4.2. Aufwandsstruktur (ordentliche Aufwendungen)

Die ordentlichen Aufwendungen (140.766 T€) werden bestimmt von den **Transferaufwendungen** (72.205 T€), den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (insgesamt 36.239 T€) und den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (17.737 T€).

Insgesamt setzen sich die ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:



Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit 36.239 T€ entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zahlungswirksame Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.769	23.392	1.623	23.808	23.764	23.785
zahlungswirksame Aufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger	9.857	10.313	457	10.274	10.241	10.239
zahlungswirksame Personal- u. Versorgungsaufwendungen (insgesamt)	31.626	33.705	2.080	34.082	34.005	34.024

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Pensionsrückstellung	1.515	1.851	336	1.927	1.888	1.909
Aufwendungen Beihilferückstellung	792	862	70	879	877	887
Aufwendungen Altersteilzeitrückstellung	-202	-179	23	-185	-44	-16
Rückstellungsaufwand (insgesamt)	2.105	2.534	429	2.621	2.721	2.780

Ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen ergibt sich ein Personal- und Versorgungsaufwand (Aktive und Versorgungsempfänger) von 33.705 T€, der auch in tatsächlichen Personal- und Versorgungsauszahlungen vorgehalten wird. Es werden damit im Vergleich zum Jahr 2021 Mehraufwendungen von 2.080 T€ geplant.

Ausgangsbasis für die Veranschlagung der laufenden Personalaufwendungen 2022 sind grundsätzlich die vorhandenen Stellen in 2022. Im Vergleich zum Vorjahr weist der Stellenplan insgesamt 11,3 Stellen mehr aus, davon 5,75 Stellen im Produkt Personalreserve.

Bei den tariflich Beschäftigten wurde die bereits bekannte Tarifsteigerung von rd. 1,8% zum 01.04.2022 berücksichtigt. Für die Beamten wurde pauschal eine Besoldungssteigerung von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr eingeplant.

Neben diesen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2.534 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. Die Erhöhung der Teilwerte der Pensions- und Beihilferückstellungen durch zukünftige Besoldungserhöhungen bzw. steigende Krankheitskosten wird pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2% berücksichtigt.

Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen wird geringfügig negativ geplant (-179 T€), 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 (2023: +660 T€, 2024: +675 T€, 2025: +690 T€). Aus Vereinfachungsgründen werden die geplanten Tarif- und Besoldungssteigerungen der Jahre 2023 – 2025 in Gänze über das Produkt Personalreserve abgebildet.

An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (17.737 T€) sind im Einzelnen angesetzt:

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Instandhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen (allgemein)	574	326	-248	515	465	355

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	7.434	7.371	-62	7.293	7.264	7.264
Unterhaltung von beweglichem Vermögen	661	672	11	639	640	640
Erstattung laufender Aufwendungen an Dritte	770	950	181	951	951	951
Verfahrenskosten	1.250	1.380	130	1.416	1.408	1.390
Aufwendungen Städtebauentwicklungskonzept (ISEK)	355	148	-207	283	188	140
Aufwendung für Vermögensgegenstände bis 800 €	611	799	189	714	714	714
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.224	6.090	866	6.397	4.502	4.356

Der Planansatz 2022 von 17.737 T€ liegt mit 859 T€ über dem Niveau des Jahres 2021 (16.878 T€).

Die Instandhaltungsaufwendungen (326 T€) reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 248 T€. Zu berücksichtigen ist dabei, dass im Rahmen des aktuell anstehenden Investitionspaketes häufig größere Instandhaltungen im Rahmen der Investitionen mit umgesetzt und so aktiviert werden können.

Die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung liegen bei 7.371 T€ und fallen damit geringfügig niedriger aus als noch im Jahr 2021 (-62 T€). Die Planung orientiert sich dabei an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und dem aktuellen Bestand an Gebäuden.

Bei den Erstattungen von laufenden Aufwendungen an Dritte wird eine Mehrbelastung von 181 T€ eingeplant. Allein die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle durch den Rettungsdienst verteuert sich dabei um 155 T€ auf dann 500 T€. Die entsprechenden Mehrkosten können jedoch über eine aktuelle Gebührenkalkulation geltend gemacht werden.

Bei den Verfahrenskosten wird den erhöhten Anforderungen in Bezug auf E-Government und Digitalisierung Rechnung getragen, was zu Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr von 130 T€ führt.

Das Städtebauentwicklungskonzept (ISEK) wurde überarbeitet und für den Zeitraum bis 2026 fortgeschrieben. Die konsumtiven Aufwendungen in Bezug auf ISEK -insbesondere in Zusammenhang mit anstehenden Planungen- verändern sich dementsprechend.

Bei den Aufwendungen für Gegenstände bis 800 € wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem erhöhten Ansatz geplant (799 T€). So werden allein für den Schulbereich Gegenstände in einer Größenordnung von 306 T€ in Zusammenhang mit Informationstechnik angeschafft. Dort werden entsprechende Ersatzanschaffungen geplant; daneben ist vorgesehen rd. 300 zusätzliche Endgeräte für Schüler und Schülerinnen zu erwerben.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (6.090 T€) werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 866 T€ geplant. Zusätzliche Haushaltsmittel werden u.a. für ein Pro-Klimaprogramm (300 T€) sowie aufstockend für klimafreundliche Mobilität (150 T€) zur Verfügung gestellt. Außerdem schlägt allein die Verwendung von Fördergeldern in Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche mit 335 T€ zu Buche.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (9.332 T€) werden wie folgt geplant:

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	8.397	9.049	652	9.711	10.182	9.943
Abschreibung von Umlaufvermögen (Forderungen)	211	283	72	283	283	283

Die aktuell geplanten Großinvestitionen machen sich mit Fertigstellung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung durch steigenden Abschreibungsaufwand deutlich bemerkbar. Allein bei den Sach- und Finanzanlagen erhöhen sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 652 T€.

Ein Teil der zusätzlichen Belastungen kann durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden, da die Investitionen zum Teil durch Dritte gefördert werden.

Die Positionen der **Transferaufwendungen** (72.205 T€) gehen aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Zuweisungen Stadtwerke Bad Oeynhausen	4.100	3.962	-138	3.562	3.562	3.562
Laufende Zuweisungen Eigenbetrieb Staatsbad	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Laufende Zuweisungen an Staatsbad GmbH	770	750	-20	750	750	750
Zuweisungen an den Träger des ÖPNV	1.585	1.475	-110	1.475	1.475	1.225
Zuweisungen an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	14.291	14.458	167	15.365	15.776	15.952
Zuweisungen an Träger des Offenen Ganztages	2.335	2.411	76	2.368	2.368	2.368
Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke	1.668	2.021	353	3.059	2.990	2.226
Tagespflege	2.040	2.182	142	2.202	2.227	2.253
Erzieherische Hilfen	4.200	5.500	1.300	5.500	5.500	5.500
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	300	220	-80	200	150	100

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltsvorschuss	1.310	1.400	90	1.400	1.320	1.320
Asylbewerberleistungen	3.008	2.650	-358	2.730	2.810	2.900
Gewerbesteuerumlage	2.394	2.439	45	2.576	2.673	2.754
Kreisumlage	29.240	30.233	993	30.535	30.841	31.149
Krankenhauspauschale	730	730	0	730	730	730
Sonstiges	223	274	51	231	234	234

Als laufende Zuweisung an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR wurden bislang regelmäßig 3.500 T€ eingeplant. Dieser Zuschuss wird auf jetzt 3.562 T€ erhöht, um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Sportplatzpflege Rechnung zu tragen.

Zusätzlich werden einmalig 400 T€ eingeplant, um den Erfordernissen der Straßenunterhaltung (Deckenprogramm) Rechnung zu tragen.

Der Zuschuss an die Staatsbad GmbH pendelt sich nach der erheblichen Erhöhung zum Haushaltsjahr 2021 nun bei einem Wert von 750 T€ ein.

Für den öffentlichen Personennahverkehr wird ein Zuschuss von 1.475 T€ eingeplant (-110 T€). Zu berücksichtigen ist, dass im Jahr 2021 noch ein einmaliger „Corona-Zuschlag“ in Höhe von 268 T€ für voraussichtliche Ertragseinbußen des ÖPNV aufgrund der Corona-Pandemie enthalten war.

Ab dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2021/22 soll die Einführung des sogenannten „Schüler Tickets Westfalen“ für eine Belebung des ÖPNV sorgen. Gleichzeitig fließt im Rahmen der Schülerbeförderung mehr Geld ins System, was zu einer Reduzierung des allgemeinen Zuschusses ÖPNV führt.

Die Zuweisungen an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder steigen auf 14.458 T€. Die Anzahl an betreuten Kindern ist inzwischen relativ konstant. Neben der allgemeinen Förderung pro Platz werden Sonderförderungen an die Träger der Einrichtungen durchgeleitet. Das Projekt „Alltagshelfer in Kitas“ ist ausgelaufen.

Die Transferaufwendungen für die Tagespflege werden mit 2.182 T€ angesetzt (+142 T€). Die Anzahl an betreuten Kindern steigt noch einmal leicht an.

Die Zuweisungen an die Träger des Offenen Ganztages erhöhen sich auf 2.411 T€. Im Vergleich zum Vorjahr wird die Förderung pro Kind im Offenen Ganztage von 2.000 € auf nun 2.150 € jährlich angehoben.

Die erzieherischen Hilfen werden in Kenntnis der Entwicklungen aus dem Haushaltsjahr 2021 mit deutlichen Mehraufwendungen von 1.300 T€ geplant und betragen inzwischen 5.500 T€. Es werden mehr Kinder betreut, außerdem steigen die Kosten für die stationäre Betreuung wie auch die Betreuung vor Ort deutlich an.

Der Anstieg in diesem Bereich muss mit Sorge verfolgt werden. Die langanhaltende Pandemie hat nach hiesigen Erkenntnissen noch einmal zu einer Verschärfung der Situation beigetragen.

Ziel ist es mit der Einrichtung eines sogenannten „Familienbüros“ einen Fachdienst Prävention zu schaffen, der als zentrale, niedrigschwellige Informations- und Bera-

tungsstelle für Familien, Kinder und junge Volljährige dienen und damit u.a. auch spätere kostenintensive Maßnahmen reduzieren soll.

An Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden 220 T€ angesetzt (-80 T€). Abhängig von der Einwohnerzahl werden Kommunen minderjährige Ausländer zugewiesen. Die Stadt plant für das Jahr 2022 mit der Unterbringung von deutlich weniger Minderjährigen als noch im Vorjahr. Abhängig von der Art der Unterbringung entstehen erhebliche Kosten. Die Kosten werden größtenteils vom Land NRW erstattet.

Die Unterhaltsvorschussleistungen haben sich seit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 auf einem deutlich höheren Niveau stabilisiert. Für das Jahr 2022 wird von Transferaufwendungen in Höhe von 1.400 T€ ausgegangen (+90€).

Die Asylbewerberleistungen werden mit 2.650 T€ geplant und befinden sich damit deutlich unter dem Niveau von 2021 (- 358 T€). Die Anzahl an betreuten Personen ist aktuell relativ konstant. 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 Kalkulation der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Als Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wird wie in den Vorjahren ein Wert von 35 Punkten geplant.

Die Kreisumlage 2022 wird mit einem Betrag von 30.233 T€ geplant. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 993 T€ oder rd. 3,4 Prozent. Die Umlagegrundlagen für die Stadt Bad Oeynhausen liegen lt. Modellrechnung zum GFG 2022 bei 86.401 T€ gegenüber 81.536 T€ im Jahr 2021. Verbindliche Aussagen zum Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2022 liegen bislang nicht vor. Der Kreis Minden-Lübbecke beabsichtigt seinen Haushaltsplanentwurf 2022 erst im Dezember 2021 einzubringen.

Trotz der aktuellen Corona-Krise hat sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im Referenzzeitraum für das GFG 2022 und damit auch die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2022 im Kreisgebiet von 527,7 auf 577,6 Mio. € erhöht (+9,5%). Dabei spielt insbesondere auch die hälftige Berücksichtigung der sogenannten Gewerbesteuerausgleichszahlungen des Landes NRW eine entscheidende Rolle.

Im sogenannten Benehmensverfahren wurden die kreisangehörigen Kommunen darüber informiert, dass der Kreis Minden-Lübbecke beabsichtigt den Kreisumlagehebesatz konstant bei 35,85 v.H. zu belassen. Die kreisangehörigen Kommunen haben dazu in einer Stellungnahme ihr Unverständnis geäußert. Erwartet wird, dass der Kreis Minden-Lübbecke über die Verwendung seiner Ausgleichsrücklage eine Belastung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen in Höhe des „Mitnahmeeffekts“ durch erhöhte Umlagegrundlagen unterlässt und den Kreisumlagehebesatz dementsprechend senkt. Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ist es nicht vermittelbar, dass der Kreis Minden-Lübbecke in der aktuellen Krise auf die Inanspruchnahme seiner gut gefüllten Ausgleichsrücklage verzichtet, während die kreisangehörigen Kommunen regelmäßig auf ihre Ausgleichsrücklagen zurückgreifen müssen, um noch einen Haushaltsausgleich darstellen zu können.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (5.254 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aus- und Fortbildung	564	542	-21	516	489	488
Mieten, Pachten, Leasing	662	923	261	845	745	806
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (incl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	1.224	1.292	68	1.359	1.380	1.389
Geschäftsaufwendungen	1.095	1.123	27	1.116	1.111	1.116
Steuern und Versicherungen	977	981	5	981	982	982
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	163	181	18	181	181	181
Sonstiges	283	211	-72	215	211	211

Die Miet- und Pachtaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 662 T€ um 261 T€ auf jetzt 923 T€ an. Ein Großteil der Mehrkosten von 168 T€ entsteht in Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprogramms „Verfügungsfonds Anmietung für die Innenstadt Bad Oeynhausen“.

Außerdem entstehen Mehraufwendungen durch die vorgesehene Änderung der Entschädigungsverordnung bei den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.

Bei allen weiteren Aufwandsarten sind keine großen Veränderungen zum Vorjahr geplant worden.

Das **Ordentliche Ergebnis** beträgt für 2022 damit **-8.748 T€** (2021: -5.408 T€).

4.3. Finanzergebnis

Finanzerträgen in Höhe von 3.475 T€ stehen Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.133 T€ gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis von 1.342 T€. Damit reduziert sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 81 T€.

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge von den Stadtwerken B.O.	3.415	3.410	-5	3.405	3.400	3.495
Sonstige Zins- und Finanzerträge	64	63	-1	62	61	61
Gewinnanteile von verb. Unternehmen (insbesondere Gewinnausschüttung Stadtsparkasse)	2	2	0	202	202	202

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen Investitionskredite	2.048	2.128	80	2.103	1.918	1.688
Zinsen Liquiditätskredite	10	5	-5	5	5	5

Eine Gewinnausschüttung von der Stadtparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica wird nach der Fusion im Jahr 2017 bislang nicht eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen einmalig leicht an (+80 T€). Hier macht sich das große Investitionsvolumen der Stadt Bad Oeynhausen insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 bemerkbar, welches zu einem wesentlichen Anteil finanziert werden muss.

Liquiditätskredite werden nach aktuellem Kenntnisstand zumindest im Jahr 2022 nicht benötigt. Der Finanzplan schließt zwar mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -6.198 T€ ab, dieser Betrag kann aber aus der zum Jahresende 2021 noch vorhandenen Liquidität ausgeglichen werden. Der veranschlagte Ansatz an Zinsen für Liquiditätskredite wird lediglich geplant um unterjährige Liquiditätsengpässe finanzieren zu können.

4.4. Außerordentliches Jahresergebnis

Das außerordentliche Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ertragsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge	5.723	2.649	-3.074	2.686	2.632	2.775

Laut NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dazu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitlich nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung in Zusammenhang mit der Pandemie ist als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist insofern ein außerordentlicher Ertrag von 2.649 T€ ermittelt worden. Auf die als Anlage zum Vorbericht beigefügte Nebenrechnung wird verwiesen.

Dem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 2.649 T€ steht keine entsprechende Einzahlung gegenüber; ein Ausgleich dieser Corona bedingten Belastungen in Liquidität durch Bund oder das Land NRW ist nicht vorgesehen.

4.5. *Jahresergebnis*

Das Jahresergebnis 2022 wird mit -4.757 T€ geplant und entwickelt sich im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung wie dargestellt.

in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	1.738	-4.757	-6.495	-4.358	-2.277	1.524

Der Fehlbetrag wird gedeckt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Kritisch muss dazu angemerkt werden, dass ein originärer Haushaltsausgleich - ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage - erst wieder ab dem Jahr 2025 dargestellt werden kann. Außerdem ist zu beachten, dass die dargestellten Jahresergebnisse im Rahmen der Regelungen nach dem NKF-CIG- zustande kommen. Sollten diese Sonderregelungen nicht für die Folgejahre verlängert werden, würden sich zukünftige Haushaltsausgleiche um den eingeplanten Wert der außerordentlichen Erträge (jährlich rund 2,7 Mio. €) erschweren.

Zugute kommt der Stadt Bad Oeynhausen die in der Vergangenheit aufgebaute Ausgleichsrücklage, in der sich nach dem geprüften Jahresabschluss 2020 inzwischen 24.521 T€ befinden.

5. Finanzplan 2022

5.1. *Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo zu einem Liquiditätsüberschuss von 109 T€ (2021 = 936 T€). Zukünftig stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936	109	-827	1.384	3.651	7.110

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie (2020) stark gesunken. Insbesondere beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer, darüber hinaus aber auch beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich sind erhebliche Einbrüche zu verzeichnen (insgesamt 2.649 T€). Auf der Ergebnisseite werden diese Mehrbelastungen in Zusammenhang mit der Pandemie durch außerordentliche Erträge gemäß den Regelungen

des NKF-CIG ausgeglichen; ein Ausgleich in Liquidität erfolgt aber nicht und reduziert insofern zunächst den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus wird der Saldo beeinflusst durch erhebliche Mehrkosten im sozialen Bereich; hier insbesondere bei den erzieherischen Hilfen.

Der noch verbleibende Liquiditätsüberschuss von 109 T€ reicht bei Weitem nicht für die Tilgung der Investitionskredite aus. In der Konsequenz entstehen in den einzelnen Jahren strukturelle Defizite die grundsätzlich über Liquiditätskredite gedeckt werden müssten.

Die Stadt Bad Oeynhausen verfügt aktuell jedoch noch über einen Liquiditätsüberschuss, der zumindest im Jahr 2022 für einen Ausgleich sorgen kann.

5.2. **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Entsprechend der eigentlichen Investitionstätigkeit verbleiben auch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf einem hohen Niveau. So werden im Jahr 2022 insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.934 T€ eingeplant (-4.337 T€).

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Einzahlungsgrund in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.951	15.063	-2.889	13.489	12.034	11.332
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.305	815	-1.490	4.495	4.065	65
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	991	992	1	1.033	1.155	1.254
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24	65	41	210	1.117	693

Neben den regelmäßigen Investitionspauschalen in Höhe von 4.282 T€ (Investitionspauschale, Bildungspauschale, Sportpauschale) werden spezielle Investitionszuwendungen eingeplant. Die einzelnen Zuwendungen ergeben sich aus den im Haushaltsplan angedruckten Teilplänen. Insbesondere sind Zuwendungen für die folgenden Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 zu nennen:

- Neu- und Ausbau der Kindertageseinrichtungen 2.244 T€
- Sanierung/Umgestaltung Außensportanlage Schulzentrum Süd 1.473 T€
- Entwicklung Grundschulstandort Rehme-Oberbecksen 1.238 T€
- Ersatzneubau Hallenbad im Siel 1.120 T€
- Neubau Sielwehrbrücke 1.638 T€
- Neubau Brücke Nordbahn/Oberbecksener Straße 796 T€
- Auf- und Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen 1.080 T€

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen werden insbesondere in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen erwartet. Für den Verkauf von Gewerbeflächen werden 550 T€ angesetzt; entwickelte Wohnbauflächen sollen in einer Größenordnung von 200 T€ veräußert werden.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen befinden sich mit 992 T€

fast exakt auf dem Vorjahresniveau. Bereits in der Vergangenheit getätigte Ausleihungen an städtische Beteiligungen fließen über diese Position an die Stadt Bad Oeynhausen zurück. In Zusammenhang mit der Finanzierung des Hallenbadneubaus durch die Stadt Bad Oeynhausen erhöhen sich die Rückflüsse der Ausleihungen von den Stadtwerken Bad Oeynhausen AöR in den Folgejahren wie dargestellt.

5.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

An investiven Auszahlungen werden im Jahr 2022 37.747 T€ berücksichtigt. Die investiven Auszahlungen verteilen sich nach Auszahlungsgrund wie folgt:

Auszahlungsgrund in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.394	2.364	-30	806	1.691	1.571
Baumaßnahmen	25.796	24.843	-953	25.056	14.685	4.910
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.818	3.566	747	2.297	1.199	1.381
Erwerb von Finanzanlagen	10.707	1.214	-9.493	220	220	220
Aktivierbare Zuwendungen	5.410	5.761	351	535	378	153

Folgende investive Maßnahmen über der vom Rat der Stadt Bad Oeynhausen festgelegten Wertgrenze von 50 T€ werden im Haushaltsjahr 2022 geplant und gesondert im Haushaltsplan dargestellt:

Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Geschäftsbereich Bürgermeister					
Liegenschaftsservice	Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen	120	120	120	0
Wirtschaftsförderung	Gewerbegebiet Lohe	0	180	0	0
Wirtschaftsförderung	An- und Verkauf von Gewerbeflächen	0	0	0	0
Nordbahnhof	Neubau Radparkhäuser etc. am Nordbahnhof	100	0	0	0
Geschäftsbereich Erster Beigeordneter					
Informationstechnik	Austausch NetApp	250	0	0	0
Brandschutz	Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern	150	0	0	0
Brandschutz	Drehleiter	0	900	0	0
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus B.O.-Süd	2.300	450	0	0
Brandschutz	Erweiterung Feuer-, Rettungswache Standort Königstr.	100	0	0	0
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Werste	0	500	2.000	500
Brandschutz	Umbau Feuerwehrgerätehaus Volmerdingsen	100	0	0	0
Brandschutz	Umbau Feuerwehrgerätehaus Oberbecken	50	0	0	0

Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Rettungsdienst	Technische Anpassung für Aufschaltung Einsatzleitstelle	50	0	0	0
Rettungsdienst	Rettungstransportwagen (3 Stück)	700	0	0	0
Rettungsdienst	Notarzteinsetzwagen	120	0	0	0
Rettungsdienst	Einführung mobile Datenerfassung im Rettungsdienst	300	0	0	0
Rettungsdienst	Krankentransportwagen	0	200	0	0
Rettungsdienst	Notarzteinsetzwagen	0	0	125	0
Rettungsdienst	Rettungstransportwagen Gelände	0	0	0	250
Gebäudemanagement	Klimacent: Projekte erneuerbare Energie/Energieeinsparung.	84	42	42	42
Gebäudemanagement	Erweiterung Verwaltungsgebäude Rathaus I	100	0	0	0
Geschäftsbereich Beigeordneter Bürgerdienste					
Tageseinrichtungen für Kinder	Anbau Kindergarten Dehme	510	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung Neubau Kindergarten Rolandstraße	1.442	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung Neubau Kindergarten Auf der Horst	1.442	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung Ausbau Kindergarten Arche Noah	234	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	Anbau Kindergarten B.O.-Süd "Luftikus"	850	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung Ausbau Kindergarten Altstadtmäuse	0	232	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Ersatzneubau Jugendzentrum	250	1.330	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Neugestaltung Skateranlage am Jugendcafe	50	50	0	0
Förderung des Sports	Ersatzneubau Hallenbad im Siel	2.490	0	0	0
Sportstätten	Sanierung/Umgestaltung Außensportanlagen SZ Süd	691	2.062	3.137	1.245
Sportstätten	Brunnen-, Beregnungsanlagen auf städtischen Sportplätzen	60	0	0	0
Sportstätten	Ersatzneubau Sportlerheim Oberbecken		265	0	0
Sportstätten	Einzäunung Sportplatz Rehmer Insel	90	0	0	0
Grundschulen	Digitalpakt NRW-investive Maßnahmen Grundschulen	286	0	0	0
Grundschulen	Erweiterung OGS am Standort Dehme	50	0	0	0
Grundschulen	Neubau Grundschule Eidinghausen	6.500	1.500	0	0
Grundschulen	Entwicklung Grundschulstandort Rehme-Oberbecken	1.250	0	0	0
Grundschulen	Entwicklung Grundschulstandort Werste	60	0	0	0
Realschulen	Digitalpakt NRW-investive Maßnahmen Realschulen	12	0	0	0
Gymnasium	Neuanlage Außenanlagen SZ Süd (Teilbereich)	100	500	500	0
Gymnasium	Erweiterung SZ Süd für G9-Aufbau	100	500	0	0

Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Gesamtschule	Digitalpakt NRW-investive Maßnahmen Gesamtschule	188	0	0	0
Stadtbücherei	Einführung RFID Technik (Funkerkennung) Stadtbücherei	5	0	0	0
Geschäftsbereich Technischer Beigeordneter					
Städtebauliche Planung	Erschließung Schwalbenweg	140	0	0	0
Städtebauliche Planung	Erwerb und Erschließung zukünftiger Wohnbauflächen	2.488	1.500	1.400	1.400
Städtebauliche Planung	ISEK-Hof- und Fassadenprogramm (A5)	60	60	60	60
Städtebauliche Planung	ISEK-Modernisierung prägender Gebäude (A6)	0	150	225	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Untere Bülte (BauGB)	0	300	0	0
Verkehrsanlagen	Straßenneubau Loher Busch (BauGB)	0	470	0	0
Verkehrsanlagen	Neubau Brücke Nordbahn/Oberbecksener Straße	450	0	0	0
Verkehrsanlagen	Weserradweg - Ausbau zwischen Werre-Kuss-Brücke u. ...	542	410	0	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Hebbelweg (BauGB)	100	0	0	0
Verkehrsanlagen	Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes	125	125	125	125
Verkehrsanlagen	Auf- und Ausbau Radabstellanlagen	15	15	15	15
Verkehrsanlagen	Austausch abgängiger Beleuchtungsmasten	250	0	0	0
Verkehrsanlagen	Neubau und Erweiterung von Straßendurchlässen	125	125	125	125
Verkehrsanlagen	ISEK-Wegeverbindungen Fuß-/Radwegenetz (D1)	0	0	0	250
Verkehrsanlagen	ISEK-Umbau Treppenanlage Bahnhofsvorplatz (B4)	360	0	0	0
Verkehrsanlagen	Herstellung Bürgerradweg Bergkirchener Straße	1.050	0	0	0
Verkehrsanlagen	ISEK-Stadtverträglicher Umbau Mindener Straße (D5)	630	6.700	0	0
Verkehrsanlagen	Neubau Bismarckstraße zw. Kaiser- und Steinstraße	0	0	450	0
Verkehrsanlagen	Neubau Brücke Bismarckstraße	0	0	500	500
Verkehrsanlagen	Verkehrsanlagen-Planung zur Vorbereitung von Investitionen	88	125	125	125
Verkehrsanlagen	Gehweg Flutmuldenbrücke-Kostenbeteiligung Baumaßnahme Land NRW	0	400	450	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbauprogramm Folgejahre	0	0	500	500
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Plattenberger Weg (KAG)	400	0	0	0
Verkehrsanlagen	ISEK-Fußgängerzone, 3. BA (B1)	0	100	1.600	0
Verkehrsanlagen	Umbau Gehweg Am Hambkebach in Oeynhausener Schweiz	0	0	0	50
Verkehrsanlagen	ISEK-Brückenbauwerk Prinzenwinkel/In der Ahe (D2)	850	0	0	0
Verkehrsanlagen	Errichtung Polleranlagen im Innenstadtbereich	0	49	98	0

Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Hindenburgstraße (KAG)	225	0	0	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Johanniterstraße (KAG)	350	0	0	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Amtshausberger Weg (BauGB)	800	0	0	0
Verkehrsanlagen	Straßenausbau Fährweg (KAG)	350	0	0	0
Verkehrsanlagen	Ausbau Wegeverbindung Wöhrener Straße - Am Hagen	20	200	0	0
Verkehrsanlagen	Verlängerung Fuß-/Radweg an Wulferdingsener Straße	17	170	0	0
Verkehrsanlagen	Dorferneuerung Rehme, Gestaltung Kirchplatz und Umfeld (R4)	0	200	200	20
Verkehrsanlagen	Dorferneuerung Werste, Aufwertung Fläche vor Harrenhof (W2)	0	100	100	0
ÖPNV	Auf- und Ausbau Barrierefreiheit Bushaltestellen	1.200	1.200	1.000	1.000
ÖPNV	ISEK-Neubau ZOB an Kanalstraße (D4)	50	50	0	0
ÖPNV	ISEK-Schaffung zweiter Bahnhofsausgang (D3)	50	50	0	0
Öffentliches Grün	ISEK-Kurpark; Solegarten - Liegewiese (E2)	700	0	0	0
Öffentliches Grün	Aufforstung, Begrünung, Baumnachpflanzungen	40	40	40	40
Öffentliches Grün	ISEK-Sielpark, ökologische Anpassung Grünflächen (E4)	0	70	130	0
Öffentliches Grün	ISEK-Sielpark, Gestaltung Werre-Auenpark-Infrastruktur(E6)	200	900	700	0
Öffentliches Grün	ISEK-Oeynhausener Schweiz, Aufwertung Grünflächen (E7)	0	55	265	0
Öffentliches Grün	Klimaachse Wiesental-Anpassung an Klimawandel	25	110	15	0
Öffentliches Grün	ISEK-Oeynhausener Schweiz, Infrastruktur (E7)	0	0	160	0
Öffentliches Grün	Dorferneuerung Volmerd., Platzgestaltung in historischer Ortsmitte (V4)	0	200	120	0
Öffentliches Grün	Dorferneuerung Weste, Mehrgenerationen-Park am Kaarbach (W3)	0	0	170	170
Öffentliche Gewässer	ISEK-naturnahe Umgestaltung untere Werre (E5)	600	300	0	0
Öffentliche Gewässer	ISEK-naturnahe Umgestaltung untere Werre-Sielwehr (E5)	100	3.000	1.800	0
Öffentliche Gewässer	ISEK-Umgestaltung untere Werre-Kokturkanal (E6)	25	300	15	0
Öffentliche Gewässer	Ver- und Offenlegung Hambkebach/Mündungsbereich Werre	0	100	100	0
Öffentliche Gewässer	Ausbau westlicher Kaarbach im Bereich Ovelgönne	270	300	0	0
Öffentliche Gewässer	Ökologische Optimierung Altabgrabung Lohbusch	425	10	0	0

Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Werre	55	55	55	55
Öffentliche Gewässer	Sanierung und Offenlegung Wulferdingsener Bach südlich L774	215	115	0	0
Öffentliche Gewässer	Renaturierung Teich Flachssiek/ Hubertusstraße	100	300	0	0
Geschäftsbereich Zentrale Finanzen					
Wirtschaftliche Unternehmen	Ausleihung an SBO für Neubau Hallenbad/Sielbad	1.000	0	0	0
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Aufbau Versorgungsrücklage z. Sicherung Versorgung	214	220	220	220

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Investitionssaldo in 2022 von -20.813 T€. Der Investitionssaldo ist ein erster Anhaltspunkt für den Finanzierungsbedarf.

5.4. Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 14.505 T€.

in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Investitionsdarlehen	25.400	20.331	-5.070	9.393	0	0
Aufnahme von Investitionsdarlehen (Umschuldung)	0	0	0	0	777	0
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionsdarlehen	25.400	20.331	-5.070	9.393	777	0
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldung)	0	0	0	0	777	0
Tilgung von Investitionskrediten	5.605	5.825	220	6.665	7.005	7.055
Tilgung und Gewährung von Investitionsdarlehen	5.605	5.825	220	6.665	7.782	7.055
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.795	14.505	-5.290	2.727	-7.005	-7.055

Neue Investitionskredite werden in Höhe von 20.331 T€ veranschlagt, dem stehen Tilgungen von 5.825 T€ gegenüber.

Mit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist ab dem Haushaltsjahr 2020 auch die Aufnahme bzw. Tilgung von Liquiditätskrediten aktiv zu planen. Da die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln laut Planung mit -6.198 T€ negativ ausfällt, besteht zwar Liquiditätsbedarf, dieser kann jedoch aktuell noch aus der vorhandenen Liquidität zum Ende des Jahres 2021 bestritten werden. Auf die

Veranschlagung von Liquiditätskrediten wird daher verzichtet.

5.5. Kreditrahmen

Basis für den investiven Kreditrahmen 2022 ist grundsätzlich der Investitionssaldo des Jahres. Die investiven Auszahlungen übersteigen die investiven Einzahlungen in 2022 um 20.813 T€. Nicht kreditfähig sind Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalanlagen, wenn das Kapital für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit angesammelt wird. Vorliegend trifft dies auf die Investition „Aufbau der Versorgungsrücklage zur Sicherung der Versorgung der Beamten“ mit Auszahlungen in 2022 von 214 T€ zu. Der möglich investive Kreditrahmen schmilzt daher auf 20.599 T€ ab. Da Investitionskredite außerdem nur nachrangig aufgenommen werden dürfen, ist auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +109 T€ bei der Berechnung der Kreditermächtigung zu berücksichtigen. Dieser wird jedoch in Gänze für die laufende ordentliche Tilgung in Höhe von 5.825 T€ benötigt. Der investive Kreditrahmen verbleibt daher in Höhe von 20.599 T€.

Geplant wird mit einer investiven Kreditaufnahme von 20.331 T€.

Die Nettoneuverschuldung liegt bei 14.505 T€.

5.6. Liquidität

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird im Jahr 2022 wie auch in den Folgejahren 2023 und 2024 deutlich negativ geplant. Gerade hier zeigen sich direkt die Auswirkungen der aktuellen Pandemie wie auch ein deutlich höherer Bedarf bei den Sozialtransferauszahlungen.

in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.123	-6.198	-1.075	-5.575	-3.156	5.164
Anfangsbestand an Finanzmitteln	399	-4.724	-5.123	-10.922	-16.497	-19.653
Liquide Mittel	-4.724	-10.922	-6.198	-16.497	-19.653	-14.489

Entsprechend der Schlussbilanz des Jahres 2020 konnten jedoch tatsächlich 19.314 T€ als Anfangsbestand an Finanzmitteln in 2021 übernommen werden. Innerhalb des Jahres 2021 hat sich diese Liquidität bislang nicht wesentlich verringert. Mit Einsatz dieser vorhandenen Liquidität wird insofern auch die Liquidität in den Jahren ab 2022 gewährleistet sein.

6.Entwicklungen

6.1. *Jahresergebnis und Eigenkapital*

Das Jahresergebnis sowie das Eigenkapital entwickeln sich wie folgt:

Positionen Eigenkapital	voraussichtlicher Stand in TEUR				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	119.035	119.035	119.035	119.035	119.035
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	24.521	26.259	21.503	17.145	14.867
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.738	-4.757	-4.358	-2.277	1.524
Summe Eigenkapital	145.295	140.538	136.180	133.903	135.426

Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen und vermindert damit die Eigenkapitalausstattung der Stadt Bad Oeynhausen.

Zu berücksichtigen ist, dass die dargestellten Jahresfehlbeträge der Jahre 2022-2024 wie auch der Jahresüberschuss des Jahres 2025 entsprechend der Regelungen des NKF-CIG geplant wurden. Sollten die Regelungen nach dem NKF-CIG für die Haushaltsjahre ab 2023 nicht verlängert werden und dafür gibt es sehr konkrete Hinweise der Landesregierung, würde die Ausgleichsrücklage erheblich schneller abgebaut werden, da dann der Wegfall von außerordentlichen Erträgen in einer Größenordnung von jährlich rund 2,7 Mio. € das Ergebnis zusätzlich belasten würde.

6.2. *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit/Finanzierungstätigkeit/Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln*

in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936	109	-827	1.384	3.651	7.110
Aufnahme von Investitionsdarlehen	25.400	20.331	-5.070	9.393	0	0
Aufnahme von Investitionsdarlehen (Umschuldung)	0	0	0	0	777	0
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionsdarlehen	25.400	20.331	-5.070	9.393	777	0
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldung)	0	0	0	0	777	0

in T€	Plan 2021	Plan 2022	+ / - 21 / 22	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Investitionskrediten	5.605	5.825	220	6.665	7.005	7.055
Tilgung und Gewährung von Investitionsdarlehen	5.605	5.825	220	6.665	7.782	7.055
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.123	-6.198	-1.075	-5.575	-3.156	5.164

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit befindet sich im Vergleich zu den Vorjahren das zweite Jahr in Folge auf deutlich niedrigerem Niveau. Insbesondere die Corona-Pandemie mit festgestellten Einbußen von 2.649 T€ sowie ansteigende Sozialtransferauszahlungen belasten diesen Saldo.

Der Saldo erholt sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Grundlage für diese Planung sind im Wesentlichen die Vorgaben des Landes NRW im Rahmen des sogenannten Orientierungsdatenerlasses.

Mit Blick auf die Finanzierungstätigkeit im Finanzplan wird deutlich, dass im Gegensatz zu den Vorjahren die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bei Weitem nicht ausreichen die laufende Tilgung von Investitionskrediten sicherzustellen. Im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung entzerzt sich diese Situation. Festzustellen ist jedoch, dass erst im Jahr 2025 der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichen würde, um die jährliche Tilgungsleistungen daraus bestreiten zu können.

Im Ergebnis führt gerade dieser Sachverhalt zu den dargestellten negativen Ausweisen bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Positiv ist anzumerken, dass es im Rahmen dieser Planung nicht nötig sein wird die jährlichen Finanzmittelabflüsse über die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren. In das Haushaltsjahr 2021 konnte Liquidität in Höhe von 19.314 T€ übernommen werden, die sich im Laufe des Jahres 2021 bislang nicht wesentlich verringert hat.

Aktuell wird deshalb davon ausgegangen, dass infolge der Corona-Pandemie kein wesentlicher Bestand an Liquiditätskrediten aufgebaut werden muss. Die Liquidität ist aktuell gesichert, wird sich jedoch deutlich verringern.

Unabhängig davon muss festgestellt werden, dass sich der Bestand an Investitionskrediten im Vergleich zu den vorangegangenen Planungen weiter erhöhen wird. Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fielen in den Vorjahren regelmäßig so hoch aus, dass damit selbst der Investitionssaldo gedrückt und damit geringere Investitionskredite aufgenommen werden konnten. Das ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Mit der Fortsetzung des aktuellen Investitionsprogramms wird die Stadt Bad Oeynhausen auch den Auswirkungen der Pandemie für die Wirtschaft trotzen.

6.3. Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Bürgschaften bzw. Gewährverträge werden insbesondere für die Stadtwerke Bad

Oeynhausen AöR und die Gollwitzer-Meier-Klink GmbH vorgehalten.

in T€	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.	2.220	2.000	1.770	1.540	1.310	1.075

Es ist nicht vorgesehen im Finanzplanungszeitraum neue Bürgschaften zu übernehmen. Die vorhandenen Bürgschaften reduzieren sich im Zeitverlauf um die regelmäßige Tilgung der verbürgten Darlehen.

7.Grundsätze der Haushaltsbewirtschaftung

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

- Erträge und Aufwendungen auf Ebene der im Haushaltsplan ausgewiesenen 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 Investitionen über der Wertgrenze von 50 T€- sind auf Geschäftsbereichsebene zu Budgets zusammengefasst worden. Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen innerhalb der einzelnen Investitionsmaßnahme über der Wertgrenze von 50 T€.
- 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. 2 Nr. 1 KomHVO führen.
- Die Regelungen der Dienstanweisung „Budgetregeln der Stadt Bad Oeynhausen“ sind zu beachten und entsprechend umzusetzen.

Bad Oeynhausen, 16.12.2021

Der Bürgermeister

gez. Bökenkröger

Lars Bökenkröger

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

gez. Kindler

Marco Kindler

Anlage zum Vorbericht: Nebenrechnung zur Ermittlung der Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie

A: pauschale Berechnung Mindererträge durch Vergleich Finanzplanung 2020 mit Haushaltsansätzen lt. Plan 2022

Kostenträger/ Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansätze Haushalt 2020 (fortgesch. Finanzplanung)				Ansätze Haushaltsplan 2022				Corona-bedingte Belastung			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Finanzwirtschaft	40210001	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	26.046.000	27.452.000	28.934.000	30.554.000	23.466.000	24.850.000	26.416.000	27.895.000	-2.580.000	-2.602.000	-2.518.000	-2.659.000
	40220001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.620.000	5.727.000	5.836.000	5.935.000	5.564.000	5.703.000	5.811.000	5.910.000	-56.000	-24.000	-25.000	-25.000
	40510001	Leist. Familienleistungsausgleich	2.389.000	2.467.000	2.549.000	2.615.000	2.376.000	2.407.000	2.460.000	2.524.000	-13.000	-60.000	-89.000	-91.000
			34.055.000	35.646.000	37.319.000	39.104.000	31.406.000	32.960.000	34.687.000	36.329.000	-2.649.000	-2.686.000	-2.632.000	-2.775.000

B: Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie

Die Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19 Pandemie ergeben sich aus Mindererträgen beim Kostenträger/Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft. Entsprechend der Auswertung (s.o.) wird in den einzelnen Jahren von folgenden Belastungen ausgegangen:

2022 = 2.649.000 €

2023 = 2.686.000 €

2024 = 2.632.000 €

2025 = 2.775.000 €

In Höhe der Belastungen werden außerordentliche Erträge beim Kostenträgern/Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft geplant.

Hinweise:

Für die Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen wurden lediglich wesentliche Haushaltspositionen ausgewertet.

Die fortgeschriebenen Ansätze unter Ziffer A entsprechen den im Haushaltsplan 2020 dargestellten Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung. Lediglich das Konto Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde intern um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben. Im ursprünglichen Ansatz laut Haushaltsplan 2020 waren noch keine Mehrerträge aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 über einen erhöhten Umsatzsteueranteil berücksichtigt worden. Das entsprechende Gesetz wurde erst nach der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 verabschiedet.

Bei den Ertragspositionen Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde in der Finanzplanung 2020 für die Folgejahre noch eine dynamische Entwicklung der Ansätze unterstellt; für die Finanzplanung des Haushaltes 2020 wurden insofern die damals vom Land NRW ermittelten jährlichen Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass für den Haushalt 2020 verwendet. Infolge der Pandemie hat sich das entsprechende Steueraufkommen bei diesen Ertragsarten ab dem Jahr 2020 deutlich reduziert. Die Anwendung der jetzt bekannten Basisdaten einschließlich der neuen Orientierungsdaten für den Haushalt 2022 zeigt deutlich geringere Erträge. Im Vergleich ergeben sich die ausgewiesenen Mindererträge.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.238.955,14	68.487.000	73.738.000	76.992.000	79.919.000	82.561.000
40110001 Grundsteuer A	79.503,05	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
40120001 Grundsteuer B	9.719.179,88	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
40130001 Gewerbesteuer	30.658.706,52	27.000.000	30.100.000	31.800.000	33.000.000	34.000.000
40210001 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.110.333,35	21.839.000	23.466.000	24.850.000	26.416.000	27.895.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.532.186,46	6.161.000	5.564.000	5.703.000	5.811.000	5.910.000
40310001 Vergnügungssteuer	519.293,58	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40320001 Hundesteuer	255.319,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40420001 Abgaben von Spielbanken	1.142.658,63	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40510001 Leist. Familienleistungsausgleich	2.221.774,04	1.850.000	2.376.000	2.407.000	2.460.000	2.524.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.479.471,57	40.491.160	37.223.752	36.629.565	37.373.045	38.158.645
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.812.302,00	19.537.000	16.717.000	16.249.000	16.980.000	17.778.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	754.564,83	906.000	1.163.000	800.000	800.000	800.000
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.847.556,00	0	0	0	0	0
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	294.500,11	152.400	184.700	184.700	184.700	184.700
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.248.016,43	15.164.450	14.491.057	14.262.070	14.018.090	14.073.350
41411001 Zuw. lfd. Zwecke Land-ISEK	37.114,06	138.500	159.700	133.100	194.100	129.000
41412101 Zuw. lfd. Zwecke Land-KInvFG IKG	140.000,00	0	0	0	0	0
41412201 Zuw. f. lfd. Zw. v. Land-KInvFG GS Wulf. Turnh. (GM)	200.000,00	0	0	0	0	0
41414001 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Dorferneuerung)	0,00	0	0	65.000	9.750	0
41418001 Ert. Sportpausch. a. kons. Nutzung	840,81	0	0	0	0	0
41418101 Ert. Bild. pausch. a. kons. Nutz. (allg.)	0,00	123.610	130.560	130.560	130.560	130.560
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	264.758,85	336.400	473.400	662.900	635.600	657.100
41420001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.689,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41450001 Zuw. für lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	850	615	615	615	615
41460001 Zuw. für lfd. Zwecke s. öff. Sonderr.	260,00	260	260	260	260	260
41470001 Zuw. für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	42.962,50	44.800	47.300	44.800	47.300	44.800
41480001 Zuw. für lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	19.195,80	350	350	350	350	350
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	3.438.514,55	3.563.540	3.853.810	4.094.210	4.369.720	4.357.910
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	1.377.195,87	521.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	1.906.747,26	781.000	791.000	1.551.000	1.558.000	798.000
42110001 Kostenb., Aufwendungsers. a. v. Einr.	2.718,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120001 Übergel. Unterhaltsansp. a. v. Einr.	156.115,60	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42130001 Leist. der Sozialleistungstr. a. v. Einr.	450.282,08	400.000	400.000	400.000	405.000	405.000
42130004 Leistungen d. Sozialleistungsträger a. v. Einr.-SGH	103,51	0	0	0	0	0
42140001 Rückzahl. gewährter Hilfen a. v. Einr.	42.749,60	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
42210001 Kostenb. /Aufwendungsers. i. v. Einr.	68.762,43	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42230001 Leist. Sozialleistungsträger i. v. Einr.	187.456,18	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42311001 Schuldendienst. (Gute Schule 2020)	982.927,39	0	0	0	0	0
42910001 Andere sonstige Transfererträge	15.632,23	0	0	760.000	760.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.748.302,62	10.733.390	12.188.390	11.644.390	10.873.390	10.871.390
43110001 Verwaltungsgebühren	572.225,78	633.315	633.315	633.315	633.315	633.315
43110002 Verwaltungsgebühren von SBO	750,00	0	0	0	0	0
43111601 Verwaltungsgebühren-VV Bauordnung	492.321,11	425.000	650.000	500.000	500.000	500.000
43111651 Verwaltungsgebühren-VV Bauordnung (Katastergeb.)	9.274,00	0	0	0	0	0
43111701 Verw. geb.-VV Denkmalschutz	5.385,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43111801 Verwaltungsgebühren-VV Gewerbe-register	6.037,00	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgeb. /ähn. Entgelte	28.964,65	528.075	503.075	496.075	486.075	476.075
43210002 Benutzungsgeb. /ähn. Entgelte SBO	6.356,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von EB	684,60	0	0	0	0	0
43211001 Benutzungsgebühren-VV Elternbeiträge Kita	980.253,70	945.000	900.000	913.000	927.000	941.000
43211101 Benutzungsgebühren-VV Elternbeiträge OGS	412.096,00	511.000	617.000	617.000	617.000	617.000
43211201 Benutzungsgebühren-VV Musikschule	262.621,80	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000
43211301 Benutzungsgebühren-VV Rettungsdienst	5.268.884,96	6.600.000	7.690.000	7.260.000	6.460.000	6.440.000
43211501 Benutzungsgebühren-VV Elternbeiträge Tagespflege	243.013,50	266.000	367.000	372.000	378.000	383.000
43710001 Erträge a. Aufl. v. SoPos für Beiträge	459.433,00	453.000	452.000	447.000	466.000	475.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.631,22	1.501.870	1.805.800	1.700.200	1.652.000	1.662.600
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	502.647,29	433.100	631.700	529.500	484.700	488.200
44110002 Miet-/Pachterträge v. SBO (über LS)	97.121,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110003 Miet-/Pachterträge v. EB (über LS)	53.785,45	48.000	48.000	48.000	48.000	50.000
44110004 Miet-/Pachterträge v. SGH (LS)	12.290,43	12.200	12.200	12.200	12.400	12.400
44111001 Miet-/Pachterträge (allgemein)	708.097,85	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000
44120001 Ertr. Dienstwohnungsverg. (über LS)	21.588,63	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44120051 Erträge aus Dienstwohnungsvergütung (Loga)Loga	7.541,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210001 Ertr. aus Verkauf Vorräte (über GM)	132.233,77	121.300	123.500	130.100	131.500	131.600
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	153.323,95	188.770	231.900	221.900	216.900	221.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183.411,91	2.704.655	2.912.705	4.269.605	2.395.505	2.261.905
44810001 Kostenerst. vom Land	1.459.943,46	1.464.100	1.648.900	1.393.800	1.228.700	1.078.600
44811001 Kostenerst. für übern. Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	1.127.835,17	864.650	883.650	2.483.650	773.650	792.150
44830001 Kostenerst. von Zweckverbänden	4.697,11	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44841001 Kostenerst. f. übern. Beamte (§107b BeamtVG)	2.688,17	0	0	0	0	0
44842001 Kostenerst. f. übern. Beamte (§107b BeamtVG) Zuf.	201.361,00	0	0	0	0	0
44850001 Kostenerst. von verb. Untern.	11.054,40	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
44850002 Kostenerst. verb. Untern. (SBO)	103.980,00	138.300	131.300	131.300	131.300	131.300
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	129.196,61	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
44859002 Kostenerstattung verb. Untern. für Ersuchen (SBO)	3.959,00	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
44860001 Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderrechn.	798,09	0	0	0	0	0
44870001 Kostenerst. von priv. Unternehmen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	4.400
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	58.912,25	78.205	90.455	102.455	102.455	102.455
44880051 Kostenerst. Telefongeb. MA. (Loga)	121,10	100	0	0	0	0
44880061 Kostenerst. SV Mutterschaftsgeld	44.554,25	0	0	0	0	0
44889001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Ersuchen)	34.311,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915.363,43	3.669.860	3.259.260	2.808.660	2.808.060	2.807.460
45110001 Konzessionsabgaben	1.609.114,23	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
45110002 Konzessionsabgaben (SBO)	566.572,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
45410001 Ertr. a. Veräußerg. Grundst. /Geb.	82.020,49	830.000	450.000	0	0	0
45610001 Bußgelder	976,00	250	250	250	250	250
45611001 Bußgelder-VV allg. Ordnungswidrigkeiten	53.447,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45611101 Bußgelder-VV Bauordnung	7.923,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
45611201 Bußgelder-VV ruhender Straßenverkehr	194.644,65	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45621001 Säumniszuschl.-VV Verz. Gewerbest.	408.612,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45629001 Säumniszuschläge	58.796,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45629021 Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.278,00	0	0	0	0	0
45629101 Mahngebühren	50.397,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45629201 Gebühren aus dem Verwaltungsverfahren	48.795,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45630001 Ertr. Bürgschaften/Gewährvertr.	2.973,24	2.700	2.400	2.100	1.800	1.500
45630002 Ertr. Bürgsch. /Gewährvertr. (SBO)	2.766,81	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.470.664,05	0	0	0	0	0
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	18.445,97	100	100	100	100	100
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	335.707,90	100.310	100.310	100.310	100.310	100.310
45910002 Andere sonstige ordentliche Erträge von SBO	351,00	0	0	0	0	0
45910004 Andere sonst. ordentl. Erträge SGH	265,25	0	0	0	0	0
45919001 Erträge Rücklastschriftgebühren	1.610,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.118,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	5.118,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.166.002,03	128.468.935	132.018.907	135.695.420	136.679.000	139.221.000
- Personalaufwendungen	29.508.420,16	28.627.209	30.813.265	31.220.811	31.267.861	31.327.961
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	5.530.663,22	5.606.626	6.013.212	5.973.816	5.940.516	5.939.016
50111001 Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	18.855,34	31.300	13.300	0	0	0
50111101 Inanspruchn. Rückst. Altersteilz. B.	-1.172,66	-42.300	-47.000	-50.600	-6.000	0
50112001 Zuf. Rückst. nicht gen. Url. B.	21.135,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50112101 Inanspruchn. Rückst. n. gen. Url. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50113001 Zuf. Rückst. Überstunden Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50113101 Inanspruchn. Rückst. Überst. Beamte	-23.786,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	15.896.099,90	17.002.769	18.285.684	18.071.727	18.031.927	18.035.227
50121001 Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Besch.	158.538,01	49.700	54.700	7.700	0	0
50121101 Inanspruchn. Rückst. Altersteilz. t. B.	-80.126,13	-241.000	-200.000	-142.000	-38.000	-16.000
50122001 Zuf. Rückst. nicht gen. Urlaub tar. B.	76.362,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50122101 Inanspruchn. Rückst. Altersteilz. t. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50123001 Zuf. Rückst. Überstunden tar. Besch.	49.274,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50123101 Inanspruchn. Rückst. Überst. t. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50190001 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	21.969,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	1.229.557,36	1.301.683	1.381.859	1.372.999	1.368.849	1.369.549
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	3.189.696,57	3.435.431	3.695.510	3.674.169	3.659.569	3.661.169
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	370.508,51	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50510001 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäft.	2.248.033,00	636.000	759.000	790.000	774.000	783.000
50610001 Zuf. Beihilferückstellung akt. Beamte	802.812,00	293.000	328.000	334.000	333.000	337.000
50990001 Personalkostensteigerung (gesamt)	0,00	0	0	660.000	675.000	690.000
- Versorgungsaufwendungen	4.532.041,67	5.103.000	5.426.000	5.482.000	5.458.000	5.476.000
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	3.073.175,85	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	518.872,82	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51510001 Zuf. Pensionsrückstellung VSE	1.013.463,00	879.000	1.092.000	1.137.000	1.114.000	1.126.000
51511101 Inanspruchnahme Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-543.608,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuf. Beihilferückstellung VSE	586.744,00	499.000	534.000	545.000	544.000	550.000
51611101 Inanspruchnahme Beihilferückst. Versorgungsempf.	-116.606,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147.403,29	16.878.334	17.736.650	18.207.828	16.132.308	15.810.808
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	151.849,23	574.000	326.000	515.000	465.000	355.000
52151151 Instandhalt. : KInvFG Maßn. Turnh. GS Wulf. (GM)	419.979,63	0	0	0	0	0
52151201 Inst.. Maßn. Gute Schule 2020 (GM)	715.942,96	0	0	0	0	0
52310001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Land	75.833,21	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52320001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Gem.	675.735,49	689.000	879.000	879.000	879.000	879.000
52380001 Erst. lfd. Aufw. Dritter an übr. Ber.	0,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	2.032.120,25	2.349.970	2.355.660	2.363.100	2.363.100	2.363.100
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	483.213,31	553.500	585.300	585.300	585.300	585.300
52410003 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. EB (GM)	0,00	500	500	500	500	500
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	1.379.719,13	1.481.600	1.600.000	1.545.300	1.545.300	1.545.300
52411002 Unterhalt. Grundst. u. baul. Anl. an SBO (GM)	655,34	0	0	0	0	0
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	296.638,57	332.000	338.700	338.700	338.700	338.700
52413001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (allg.)	486.217,66	530.000	530.000	549.000	520.000	520.000
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	797.332,39	949.300	764.300	714.300	714.300	714.300
52420002 Unterh. /Bewirt. Infrastrukturv. (SBO)	1.086.979,32	1.237.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	287.249,97	357.300	360.700	325.700	323.200	323.200
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	281.233,12	304.100	311.300	312.800	316.800	316.800

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52710001 Lernmittel n. Lernmittelfreiheitsgesetz	167.924,43	217.700	273.250	273.100	273.100	273.100
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	745.722,26	1.417.910	1.193.102	2.253.250	589.150	618.150
52810901 IT-Aufwend. sonst. Sachleistungen	0,00	0	116.120	120.620	125.120	130.120
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	864.773,85	610.500	493.350	408.600	408.600	408.600
52811901 IT-Aufwend. Gegenst. bis 800 €.	0,00	0	305.750	305.750	305.750	305.750
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	318.154,62	488.610	492.200	292.200	292.200	292.200
52813001 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.214,89	92.894	91.088	91.088	91.088	91.088
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.785.961,54	2.827.400	3.294.600	3.122.200	3.102.200	2.922.200
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	25.064,15	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
52910003 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (EB)	250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	948.993,64	1.250.100	1.380.280	1.416.370	1.407.950	1.390.450
52912001 Aufw. für sonst. Dienstl. (ISEK)	49.644,33	355.000	148.000	283.000	188.000	140.000
52913001 Aufw. für sonst. Dienstleistungen II	0,00	150.000	500.000	200.000	0	0
52914001 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Dorfer- neuerung)	0,00	0	100.000	15.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.425.220,76	8.608.002	9.331.902	9.993.502	10.464.302	10.226.002
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	8.124.424,98	8.388.800	9.040.800	9.702.400	10.173.200	9.934.900
57210001 Abschreibung auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	292.003,27	209.400	281.300	281.300	281.300	281.300
57319001 Ausbuchung Kleinbeträge	490,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	65.545.638,22	69.692.815	72.204.748	74.182.930	74.905.838	74.522.771
53119001 Zuw. f. lfd. Zw. an Land; Transferaufw. ARAP	9.840,02	0	0	0	0	0
53120001 Zuw. für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	365	365	760.365	760.365	365
53129001 Zuw. f. lfd. Zw. an Gemeinden; Trans- feraufw. ARAP	1.990,80	0	0	0	0	0
53130001 Zuw. für lfd. Zwecke an ZV (über IT)	168.107,44	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
53150001 Zuw. für lfd. Zwecke an verb. Untern.	1.484.870,00	2.555.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.175.000
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	4.125.651,35	4.100.000	3.962.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000
53150003 Zuw. für lfd. Zwecke an Eigenbetrieb	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53159003 Zuw. f. lfd. Zw. an EB; Transfer. ARAP	3.000,00	0	0	0	0	0
53170001 Zuw. für lfd. Zwecke an priv. Untern.	130.040,00	232.540	184.198	183.380	185.088	189.221
53179001 Zuw. f. lfd. Zw. an priv. U.; Transfer- aufw. ARAP	155.909,62	86.000	92.300	123.300	123.300	120.300
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	15.038.331,52	17.310.410	17.702.285	18.515.185	18.863.185	19.024.185
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transfer- aufw. ARAP	157.364,75	343.300	590.100	889.500	881.700	891.500
53310001 Soz. Leist. an natürl. Pers. a. v. Einr.	1.581.745,29	2.127.800	2.318.100	2.294.800	2.319.800	2.345.800
53313001 Erziehungsbeistand	7.208,31	24.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53314001 Sozialpädagogische Familienhilfe	493.788,93	650.000	936.000	936.000	936.000	936.000
53315001 Intens. sozialpäd. Einzelmaßn. a. E.	18.619,20	0	11.000	11.000	11.000	11.000
53316001 Eingliederungshilfe ambulant	334.402,50	500.000	705.600	705.600	705.600	705.600
53317001 Frühe Hilfen	26.698,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53318001 Sonstige Hilfen zu Erziehung	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
53321001 Gem. Maßn. von Mutter u. Kind	196.770,97	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53322001 Tagesgruppe	12.995,60	36.000	96.000	96.000	96.000	96.000
53323001 Vollzeitpflege	616.156,23	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
53324001 Heimerziehung	1.869.154,80	1.510.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
53325001 Intensive sozialpädagogische Einzel- maßn. in Einr.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
53326001 Eingliederungshilfe stationär	54.774,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53327001 Hilfe für junge Vollj.-Vollzeitpflege	61.110,17	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53328001 Hilfe für junge Volljährige-Heim	230.185,78	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53329001 Inobhutnahmen	86.775,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53329501 Krankenhilfe Heim und Vollzeitpflege	6.627,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53329701 Hilfen unbegl. minderj. Flüchtlinge	265.062,64	300.000	220.000	200.000	150.000	100.000
53380001 Leist. für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0	0	3.000	3.000
53390001 Sonstige soziale Leistungen	3.761.245,20	4.318.000	4.050.000	4.130.000	4.130.000	4.220.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	2.226.833,88	2.394.000	2.439.000	2.576.000	2.673.000	2.754.000
53420001 Finanz. bet. Fonds Deutsche Einheit	251.481,01	0	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	29.810.020,00	29.240.000	30.233.000	30.535.000	30.841.000	31.149.000
53790001 Zweckverbandsumlagen	136.465,84	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	722.410,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714.858,42	4.967.822	5.253.865	5.213.405	5.099.705	5.173.805

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54110001 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	4.360,50	8.500	4.500	8.500	4.500	4.500
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	466.848,71	563.500	537.800	511.300	484.700	483.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	43.457,66	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54121001 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	34.073,84	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
54210001 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	270.256,21	226.800	228.000	228.000	228.000	258.000
54211001 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit-VV Rats- entschädigung	299.371,35	410.000	477.000	544.000	565.000	544.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	612.901,98	618.200	743.400	753.900	636.700	642.300
54220003 Mieten und Pachten an EB (über LS)	277,12	400	400	400	400	400
54229001 Mieten und Pachten (g. Verb. Grund- stücksgeschäfte)	88.217,35	0	117.200	28.500	45.600	101.800
54230001 Leasing	48.891,45	43.420	46.620	46.620	46.620	46.620
54239001 Leasing, Aufwand ARAP	0,00	0	15.250	15.250	15.250	15.250
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	493.960,31	528.400	528.400	528.400	528.400	528.400
54290002 Inanspruch. Rechte/Dienste(SBO)	9.120,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54290003 Sonst. Aufwend. Inanspruch. Rechte u. Dienste (EB)	9.900,00	0	0	0	0	0
54290004 Inanspruch. Rechte/Dienste(SGH)	49.997,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	929.452,28	1.093.394	1.035.482	1.029.082	1.024.082	1.029.082
54310003 Geschäftsaufwendungen an Eigenbe- trieb Staatsbad	1.310,00	0	0	0	0	0
54310051 Geschäftsaufwendungen (Loga)Loga	500,00	0	0	0	0	0
54310901 IT-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	85.400	85.040	85.040	85.040
54319001 Rücklastschriftgebühren	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450001 Sonstige Steuern	25.400,34	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
54450005 Sonstige Steuern (von Stadt)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54460001 Versicherungen	694.586,30	738.080	738.080	738.080	738.080	738.080
54461001 Versicherungen (über GM)	190.245,64	211.000	211.600	211.600	212.600	212.600
54480001 Schadensfälle	62.779,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54710001 Wertveränd. bei Sachanl. (nur Anbu)	55.987,83	0	0	0	0	0
54720001 Wertveränd. bei Finanzanlagen	20.507,26	3.128	2.873	2.873	2.873	2.873
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	1.445.225,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54740001 Verlust a. Veräuß. v. Grundst. /Geb.	0,00	21.500	0	0	0	0
54821001 Säumnisz.-VV Verzins. Gewerbest.	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54910001 Verfügungsmittel	3.582,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54920001 Fraktionszuwendungen	28.033,31	35.600	39.160	39.160	39.160	39.160
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	802.239,85	162.700	181.000	181.000	181.000	181.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentl. Aufw.	21.468,21	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	128.873.582,52	133.877.182	140.766.430	144.300.476	143.328.014	142.537.347
= Ordentliches Ergebnis	3.292.419,51	-5.408.247	-8.747.523	-8.605.056	-6.649.014	-3.316.347
+ Finanzerträge	3.441.568,21	3.481.255	3.475.000	3.669.000	3.663.000	3.758.000
46150002 Zinserträge von SBO	3.376.509,15	3.415.000	3.410.000	3.405.000	3.400.000	3.495.000
46150004 Zinserträge von SGH	64.104,22	63.000	62.000	61.000	60.000	60.000
46170001 Zinserträge von Kreditinstituten	952,40	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000
46510001 Gewinnanteile von verb. Untern.	2,44	2.000	2.000	202.000	202.000	202.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981.115,84	2.058.050	2.133.050	2.108.050	1.923.050	1.693.050
55170001 Zinsaufw. Invest. kredite Kreditinst.	2.017.472,84	2.084.350	2.164.350	2.139.350	1.954.350	1.724.350
55170901 Zinsaufw. Inv. kredite-Korrektur RSt.	-36.357,00	0	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
55171001 Zinsaufw. Liquid. kredite Kreditinst.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55991001 Sonst. Finanzaufw. mit Zinsswaps	0,00	-36.300	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.460.452,37	1.423.205	1.341.950	1.560.950	1.739.950	2.064.950
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.752.871,88	-3.985.042	-7.405.573	-7.044.106	-4.909.064	-1.251.397
+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.723.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	5.723.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	5.723.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
= Jahresergebnis	4.752.871,88	1.737.958	-4.756.573	-4.358.106	-2.277.064	1.523.603
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	4.752.871,88	1.737.958	-4.756.573	-4.358.106	-2.277.064	1.523.603

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.814.601,78	68.487.000	73.738.000	76.992.000	79.919.000	82.561.000
60110001 Grundsteuer A	78.487,15	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
60120001 Grundsteuer B	9.675.450,05	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
60130001 Gewerbesteuer	26.318.015,88	27.000.000	30.100.000	31.800.000	33.000.000	34.000.000
60210001 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.110.333,35	21.839.000	23.466.000	24.850.000	26.416.000	27.895.000
60220001 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.532.186,46	6.161.000	5.564.000	5.703.000	5.811.000	5.910.000
60310001 Vergnügungssteuer	309.713,29	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
60320001 Hundesteuer	253.069,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
60420001 Abgaben von Spielbanken	1.315.571,90	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
60510001 Leist. Familienleistungsausgleich	2.221.774,04	1.850.000	2.376.000	2.407.000	2.460.000	2.524.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.837.638,07	36.034.610	32.765.982	31.741.895	32.237.165	33.013.075
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.812.302,00	19.537.000	16.717.000	16.249.000	16.980.000	17.778.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	754.564,83	906.000	1.163.000	800.000	800.000	800.000
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.847.556,00	0	0	0	0	0
61400001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	326.313,75	152.400	184.700	184.700	184.700	184.700
61410001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	12.304.182,14	14.731.450	14.491.057	14.262.070	14.018.090	14.073.350
61411001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land-ISEK	37.114,06	138.500	159.700	133.100	194.100	129.000
61412101 Zuweis. f. lfd. Zwecke-KInvFG IKG	140.000,00	0	0	0	0	0
61412201 Zuw. f. lfd. Zw. v. Land-KInvFG GS Wulf. Turnh. (GM)	200.000,00	0	0	0	0	0
61414001 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	0	65.000	9.750	0
61420001 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Gemeinden/GV	1.689,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61450001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.	0,00	850	615	615	615	615
61460001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. s. öffl. SR	260,00	260	260	260	260	260
61470001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	27.288,00	44.800	47.300	44.800	47.300	44.800
61480001 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	9.171,66	350	350	350	350	350
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	1.377.195,87	521.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	949.251,94	781.000	791.000	1.551.000	1.558.000	798.000
62110001 Kostenbeiträge/Aufw. ersatz a. v. Einr.	16.846,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62120001 Übergel. Unterh. ansprüche a. v. Einr.	156.576,17	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
62130001 Leist. Sozialleistungstr. a. v. Einr.	446.264,78	400.000	400.000	400.000	405.000	405.000
62130004 Leistungen der Sozialleistungsträger a. v. Einr.-SGH	103,51	0	0	0	0	0
62140001 Rückzahl. gew. Hilfen a. v. Einricht.	37.219,73	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
62210001 Kostenb. /Aufwend. ersatz i. v. Einr.	60.738,84	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
62220001 Übergel. Unterhaltsansprüche	71,79	0	0	0	0	0
62230001 Leist. Sozialleistungstr. i. v. Einr.	215.798,36	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
62910001 Andere sonst. Transfereinzahl.	15.632,23	0	0	760.000	760.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.396.588,02	10.280.390	11.736.390	11.197.390	10.407.390	10.396.390
63110001 Verwaltungsgebühren	597.941,45	633.315	633.315	633.315	633.315	633.315
63110002 Verwaltungsgebühren von SBO	750,00	0	0	0	0	0
63111601 Verwaltungsgebühren-VV Bauordnung	482.399,11	425.000	650.000	500.000	500.000	500.000
63111651 Verwaltungsgebühren-VV Bauordnung (Katastergeb.)	9.123,00	0	0	0	0	0
63111701 Verw. geb.-VV Denkmalschutz	5.385,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63111801 Verwaltungsgebühren-Gewerberegister	5.259,33	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	799.918,69	528.075	503.075	496.075	486.075	476.075
63210002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. v. SBO	9.550,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. EB	684,60	0	0	0	0	0
63211001 Benutzungsgebühren-VV Elternbeiträge Kita	911.167,46	945.000	900.000	913.000	927.000	941.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
63211101 Benutzungsgebühren-VV Elternbei- träge OGS	396.024,15	511.000	617.000	617.000	617.000	617.000
63211201 Benutzungsgebühren-VV Musikschu- le	260.404,56	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000
63211301 Benutzungsgebühren-VV Rettungs- dienst	4.680.565,32	6.600.000	7.690.000	7.260.000	6.460.000	6.440.000
63211501 Benutzungsgebühren-VV Elternbei- träge Tagespflege	237.413,95	266.000	367.000	372.000	378.000	383.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.207,42	1.501.870	1.805.800	1.700.200	1.652.000	1.662.600
64110001 Mieten/Pachten (über LS)	526.790,04	433.100	631.700	529.500	484.700	488.200
64110002 Mieten/Pachten von SBO (über LS)	1.355,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
64110003 Mieten/Pachten vom EB (über LS)	48.865,38	48.000	48.000	48.000	48.000	50.000
64110004 Mieten/Pachten von SGH (über LS)	12.290,43	12.200	12.200	12.200	12.400	12.400
64111001 Mieten/Pachten (allgemein)	704.848,80	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000
64120001 Einz. Dienstwohnungsvergütung	22.396,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
64120051 Einzahlungen Dienstwohnungsvergü- tung (Loga)Loga	7.541,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210001 Einz. aus Verkauf (über GM)	139.607,80	121.300	123.500	130.100	131.500	131.600
64610001 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	154.511,45	188.770	231.900	221.900	216.900	221.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.723.644,14	2.704.655	2.912.705	4.269.605	2.395.505	2.261.905
64810001 Kostenerstattung vom Land	1.410.846,89	1.464.100	1.648.900	1.393.800	1.228.700	1.078.600
64811001 Kostenerst. Land für übern. Beamte	79.109,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64820001 Kostenerst. v. Gemeinden (GV)	607.729,44	864.650	883.650	2.483.650	773.650	792.150
64830001 Kostenerst. v. Zweckverbänden	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
64841001 Kostenerst. f. übern. Beamte (§107b BeamtVG)	231.164,26	0	0	0	0	0
64850001 Kostenerst. verb. Unternehmen	6.369,93	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
64850002 Kostenerst. verb. Untern. (SBO)	97.070,00	138.300	131.300	131.300	131.300	131.300
64850003 Kostenerst. verb. Unternehmen (EB)	93.482,29	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
64859002 Kosteneerst. verb. Untern. für Ersu- chen (SBO)	3.959,00	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
64860001 Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	798,09	0	0	0	0	0
64870001 Kostenerst. v. priv. Unternehmen	3.363,21	6.400	6.400	6.400	6.400	4.400
64880001 Kostenerst. v. übr. Bereichen	67.561,80	78.205	90.455	102.455	102.455	102.455
64880051 Kostenerst. Telefongeb. v. MA (Loga)	121,10	100	0	0	0	0
64880061 Kostenerst. SV Mutterschaftsgeld (Loga)	67.109,01	0	0	0	0	0
64880071 Kostenerst. sonst. MA (Loga)	16.748,22	0	0	0	0	0
64889001 Kostenerstattung von übrigen Berei- chen (Ersuchen)	34.311,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.002.930,70	2.864.335	2.833.735	2.833.135	2.832.535	2.831.935
65110001 Konzessionsabgaben	1.612.108,25	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
65110002 Konzessionsabgaben SBO	566.572,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
65251001 Umsatzsteuereinzahlung (19%)	14.112,45	0	0	0	0	0
65251101 Umsatzsteuereinzahlung 16%	18.103,37	0	0	0	0	0
65610001 Bußgelder	22.220,98	250	250	250	250	250
65611001 Bußgelder-VV allg. Ordnungswidrig- keiten	26.278,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
65611101 Bußgelder-VV Bauordnung	4.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
65611201 Bußgelder-VV ruhender Straßenver- kehr	181.100,78	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
65621001 Säumnisz.-VV Verzins. Gewerbest.	73.537,09	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65629001 Säumniszuschläge	34.487,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65629101 Mahngebühren	36.267,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65629201 Vollstreckungsgebühren und dgl.	48.637,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
65630001 Einz. Bürgschaften/Gewährverträge	3.242,81	2.700	2.400	2.100	1.800	1.500
65630002 Einz. Bürgsch. /Gewährvert. v. SBO	5.798,80	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300
65910001 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungst.	337.387,11	124.885	124.885	124.885	124.885	124.885
65910002 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst. SBO	351,00	0	0	0	0	0
65910004 Sonst. Einz. lfd. Verwaltungst. SGH	265,25	0	0	0	0	0
65919001 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	1.377,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65919101 Sonst. Einz. gegen Stiftungen	16.581,01	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.346.099,58	3.481.255	3.475.000	3.669.000	3.663.000	3.758.000
66150002 Zinseinzahlungen von SBO	4.281.633,97	3.415.000	3.410.000	3.405.000	3.400.000	3.495.000
66150004 Zinseinzahlungen von SGH	63.510,77	63.000	62.000	61.000	60.000	60.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	952,40	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000
66510001 Gewinnanteile aus verb. Untern.	2,44	2.000	2.000	202.000	202.000	202.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.688.961,65	126.135.115	130.058.612	133.954.225	134.664.595	137.282.905
- Personalauszahlungen	26.285.265,60	27.900.509	29.905.265	30.281.711	30.204.861	30.223.961
70110001 Dienstbezüge für Beamte	5.471.399,48	5.606.626	6.013.212	5.973.816	5.940.516	5.939.016
70120001 Dienstbezüge für tariflich Besch.	15.886.237,27	17.002.769	18.285.684	18.071.727	18.031.927	18.035.227
70190001 Dienstbezüge für sonstige Besch.	23.010,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
70220001 Beiträge Versorgungsk. tarifl. B.	1.229.557,36	1.301.683	1.381.859	1.372.999	1.368.849	1.369.549
70320001 Beiträge gesetzl. Sozialvers. t.. B.	3.189.696,57	3.435.431	3.695.510	3.674.169	3.659.569	3.661.169
70410001 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. B.	485.364,92	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
70990001 Personalkostensteigerungen (ges.)	0,00	0	0	660.000	675.000	690.000
- Versorgungsauszahlungen	3.952.029,53	3.725.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
71210001 Beiträge Versorgungskasse für VSE	3.380.218,25	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
71410001 Beihilfen/Unterstützungsleist. für VSE	571.811,28	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.982.460,84	16.917.124	17.606.850	18.180.628	16.285.108	16.027.608
72150001 Instandh. Grundstücke u. baul. Anl.	204.661,60	574.000	326.000	515.000	465.000	355.000
72151101 Instandhaltung; KlnvFG Maßnahme IKG	11.825,37	0	0	0	0	0
72151151 Instandhaltung; KlnvFG Maßn. Turnh. GS Wulf.	406.764,42	0	0	0	0	0
72151201 Instandh. Maßn. Gute Schule 2020	643.637,61	0	0	0	0	0
72159001 Instandh. Grundst. baul. Anl.- Abfluss aus Rückst.	116.917,73	212.400	212.400	115.000	295.000	359.000
72169001 Instandh. Infrastrukturverm. - Abfluss aus Rückst.	0,00	165.000	0	0	0	0
72310001 Erst. für lfd. Ausz. Dritter an Land	75.833,21	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72320001 Erst. für lfd. Ausz. Dritter an Gem.	386.139,10	689.000	879.000	879.000	879.000	879.000
72329001 Erst. für lfd. Ausz. Dritter Abfind. Vers. geg. RSt	3.832,16	0	0	0	0	0
72329101 Erst. f. lfd. Ausz. Dr. an Gem.-Abf. aus RSt.	132.215,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72380001 Erst. f. lfd. Ausz. Dritter an übr. Ber.	0,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
72410001 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. (über GM)	2.147.741,53	2.349.970	2.355.660	2.363.100	2.363.100	2.363.100
72410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. (SBO)	502.944,66	553.500	585.300	585.300	585.300	585.300
72410003 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. (EB)	0,00	500	500	500	500	500
72411001 Unterh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	1.466.267,55	1.481.600	1.600.000	1.545.300	1.545.300	1.545.300
72411002 Unterh. Grundst. /baul. Anl. SBO (über GM)	655,34	0	0	0	0	0
72412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	288.227,29	332.000	338.700	338.700	338.700	338.700
72413001 Unterh. Grundst. /baul. Anl. (allg.)	491.756,11	530.000	530.000	549.000	520.000	520.000
72420001 Unterh. /Bewirt. Infrastrukturverm.	762.639,07	949.300	764.300	714.300	714.300	714.300
72420002 Unterh. /Bew. Infrastrukturverm. (SBO)	1.225.848,63	1.237.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
72429001 Unterh. Bewirt. Infrastrukturverm.-Abfluss aus RSt.	9.520,00	0	0	0	0	0
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	287.414,36	357.300	360.700	325.700	323.200	323.200
72550001 Unterhaltung sonstiges bew. Verm.	278.982,03	304.100	311.300	312.800	316.800	316.800
72710001 Lernmittel nach Lernm. freiheitsges.	167.924,43	217.700	273.250	273.100	273.100	273.100
72810001 Auszahl. für sonstige Sachleistungen	738.581,55	1.417.910	1.193.102	2.253.250	589.150	618.150
72810901 IT-Ausz. für sonst. Sachleistungen	0,00	0	116.120	120.620	125.120	130.120
72811001 Auszahl. für VG bis 800 €	854.560,19	610.500	493.350	408.600	408.600	408.600
72811901 IT-Ausz. für Gegenstände bis 800 €	0,00	0	305.750	305.750	305.750	305.750
72813001 Lehr- und Unterrichtsmittel	76.538,71	92.894	91.088	91.088	91.088	91.088
72910001 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	1.699.809,05	2.827.400	3.294.600	3.122.200	3.102.200	2.922.200
72910002 Auszahl. für sonst. Dienstleist. (SBO)	8.890,20	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
72910003 Auszahl. für sonst. Dienstleist. (EB)	250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72911001 Verfahrenskosten (über IT)	952.782,46	1.250.100	1.380.280	1.416.370	1.407.950	1.390.450
72912001 Auszahl. für sonst. Dienstl. (ISEK)	39.301,46	355.000	148.000	283.000	188.000	140.000
72913001 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen II	0,00	150.000	500.000	200.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72914001 Ausz. für sonst. Dienstleist. (Dorfer- neuerung)	0,00	0	100.000	15.000	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.034.266,67	2.094.350	2.169.350	2.144.350	1.959.350	1.729.350
75170001 Zinsauszahl. Inv. kredite Kreditinst.	2.034.266,67	2.084.350	2.164.350	2.139.350	1.954.350	1.724.350
75171001 Zinsauszahl. Liqu. kredite Kreditinst.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	64.850.952,10	69.683.515	71.522.348	73.170.130	73.900.838	73.510.971
73120001 Zuw. für lfd. Zwecke an Gem. (GV)	0,00	365	365	760.365	760.365	365
73130001 Zuw. für lfd. Zwecke an ZV (über IT)	168.107,44	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
73150001 Zuw. für lfd. Zwecke an verbund. Unt.	1.632.470,00	2.555.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.175.000
73150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	4.000.000,00	4.100.000	3.962.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000
73150003 Zuw. für lfd. Zwecke an Eigenbetrieb	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
73159001 Zuw. f. lfd. Zw. an verb. Untern.-Abf. RSt.	0,00	420.000	0	0	0	0
73170001 Zuw. für lfd. Zwecke an priv. Untern.	130.040,00	232.540	184.198	183.380	185.088	189.221
73180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	14.963.195,04	17.310.410	17.702.285	18.515.185	18.863.185	19.024.185
73189101 Zuw. f. lfd. Zwecke an übr. B.-Abfl. RSt.	61.058,69	0	0	0	0	0
73310001 Soziale Leist. an nat. Pers. a. v. Einr.	1.572.373,12	2.127.800	2.318.100	2.294.800	2.319.800	2.345.800
73313001 Erziehungsbeistandschaft	7.351,76	24.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73314001 Sozialpädagogische Familienhilfe	450.409,09	650.000	936.000	936.000	936.000	936.000
73315001 Intensive sozialpädagogische Einzel- maßn. auß. Einr.	17.155,60	0	11.000	11.000	11.000	11.000
73316001 Eingliederungshilfe ambulant	317.643,23	500.000	705.600	705.600	705.600	705.600
73317001 Frühe Hilfen	23.068,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73318001 Sonstige Hilfen zur Erziehung	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
73321001 Gem. Maßn. von Mutter und Kind	202.024,58	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
73322001 Tagesgruppe	16.293,98	36.000	96.000	96.000	96.000	96.000
73323001 Vollzeitpflege	624.269,07	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
73324001 Heimerziehung	1.646.814,13	1.510.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
73325001 Intensive sozialpädagogische Einzel- maßn. in Einr.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
73326001 Eingliederungshilfe stationär	52.224,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73327001 Hilfe für junge Vollj.-Vollzeitpflege	62.314,17	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73328001 Hilfe für junge Vollj.-Heim	206.735,37	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
73329001 Inobhutnahmen	23.181,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73329501 Krankenhilfe Heim und Vollzeitpflege	6.619,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73329701 Hilfen für unbegl. minderj. Flüchtlinge	257.564,47	300.000	220.000	200.000	150.000	100.000
73380001 Leist. für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0	0	3.000	3.000
73390001 Sonstige soziale Leistungen	3.762.827,57	4.318.000	4.050.000	4.130.000	4.130.000	4.220.000
73410001 Gewerbesteuerumlage	2.226.833,88	2.394.000	2.439.000	2.576.000	2.673.000	2.754.000
73420001 Finanz. bet. Fonds Deutsche Einheit	251.481,01	0	0	0	0	0
73740001 Kreisumlage	29.810.020,00	29.240.000	30.233.000	30.535.000	30.841.000	31.149.000
73790001 Zweckverbandsumlagen	136.465,84	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	722.410,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
- Sonstige Auszahlungen	4.434.382,25	4.878.699	4.945.492	4.993.732	4.863.032	4.880.932
74110001 Sonst. Pers.- und Versorgungsaus.	7.070,20	8.500	4.500	8.500	4.500	4.500
74120001 Ausz. Aus-, Fortbildung/Umschulung	491.624,13	563.500	537.800	511.300	484.700	483.000
74120051 Ausz. für Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	42.465,56	0	4.500	4.500	4.500	4.500
74121001 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	34.742,34	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
74210001 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	249.234,72	226.800	228.000	228.000	228.000	258.000
74211001 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit-VV Rats- entschädigung	268.023,05	410.000	477.000	544.000	565.000	544.000
74220001 Mieten und Pachten (über LS)	613.640,32	618.200	743.400	753.900	636.700	642.300
74220003 Mieten und Pachten an EB (über LS)	264,02	400	400	400	400	400
74229001 Mieten und Pachten (über LS) (Abfl. RSt.)	766,71	800	800	800	900	900
74230001 Leasing	49.029,88	43.420	46.620	46.620	46.620	46.620
74290001 Inanspruchn. Rechte u. Dienste	496.725,57	528.400	528.400	528.400	528.400	528.400
74290002 Inanspruchn. Rechte/Dienste (SBO)	4.183,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74290003 Sonst. Ausz. Inanspruch. Rechte u. Dienste (EB)	9.900,00	0	0	0	0	0
74290004 Inanspruchn. Rechte/Dienste (SGH)	49.997,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74299001 Sonst. Ausz. Inansp. R. u. D. - Abfl. RSt.	600,00	90.000	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	913.059,25	1.093.394	1.035.482	1.029.082	1.024.082	1.029.082
74310003 Geschäftsauszahlungen an Eigenbetrieb Staatsbad	1.310,00	0	0	0	0	0
74310051 Geschäftsauszahlungen (Loga)Loga	500,00	0	0	0	0	0
74310901 IT-Geschäftsauszahlungen	0,00	0	85.400	85.040	85.040	85.040
74319001 Rücklastschriftgebühren	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74450001 Sonstige Steuern	38.626,75	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
74450005 Sonstige Steuern (von Stadt)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74451001 Vorsteuerauszahlung 19%	108.954,69	0	0	0	0	0
74451101 Vorsteuerauszahlung 16%	64.879,63	0	0	0	0	0
74452101 Vorsteuerauszahlung 5%	15,00	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen (allgemein)	694.618,95	738.080	738.080	738.080	738.080	738.080
74461001 Versicherungen (über GM)	190.245,64	211.000	211.600	211.600	212.600	212.600
74480001 Schadensfälle	47.128,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74821001 Säumnisz.-VV Verzins. Gewerbest.	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74910001 Verfügungsmittel	4.382,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74920001 Fraktionszuwendungen	26.300,00	35.600	39.160	39.160	39.160	39.160
74990001 Weitere s. Ausz. a. lfd. Verw. tätigk.	6.656,57	31.405	31.150	31.150	31.150	31.150
74999101 Weitere sonst Ausz. - gegen Stiftung	17.533,41	0	0	0	0	0
79999996 Dummy-Konto Ausbuchung Kleinbeträge	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.539.356,99	125.199.197	129.949.305	132.570.551	131.013.189	130.172.822
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149.604,66	935.918	109.307	1.383.674	3.651.406	7.110.083
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.879.516,39	17.951.490	15.062.700	13.489.450	12.033.600	11.331.600
68100001 Investitionszuw. v. Bund	0,00	500.000	1.895.000	600.000	900.000	900.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	4.779.545,59	15.296.490	12.281.700	12.859.450	11.103.600	10.401.600
68120001 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	3.418,91	0	0	0	0	0
68150002 Investitionszuwendungen von SBO	61.209,79	0	0	0	0	0
68160001 Investitionszuw. v. s. öff. SR	0,00	2.000.000	711.000	0	0	0
68170001 Investitionszuw. v. priv. Untern.	35.342,10	155.000	175.000	30.000	30.000	30.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.301,60	2.305.000	815.000	4.495.000	4.065.000	65.000
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	239.806,60	2.285.000	795.000	4.475.000	4.045.000	45.000
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	7.495,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	850.634,69	991.000	992.000	1.033.000	1.155.000	1.254.000
68650002 Rückflüsse v. Ausleih. v. SBO	802.000,00	941.000	941.000	981.000	1.102.000	1.201.000
68650004 Rückflüsse v. Ausleih. v. SGH	48.634,69	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	24.000	64.500	210.000	1.117.000	693.000
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	24.000	64.500	210.000	1.117.000	693.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	595,28	0	0	0	0	0
68910001 Sonst. Investitionseinzahl.	595,28	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978.047,96	21.271.490	16.934.200	19.227.450	18.370.600	13.343.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	548.009,82	2.394.300	2.363.900	806.400	1.691.400	1.571.400
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	541.918,72	2.388.000	2.357.500	800.000	1.685.000	1.565.000
78220001 Ausz. f. Ablösung Dauerlasten	6.091,10	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.474.178,89	25.796.000	24.843.000	25.056.000	14.685.000	4.910.000
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	2.464.069,08	15.116.000	13.351.000	7.132.000	5.662.000	1.770.000
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	2.988.182,02	10.515.000	11.197.000	17.879.000	8.978.000	3.095.000
78530001 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.	21.927,79	165.000	295.000	45.000	45.000	45.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.280.379,70	2.818.310	3.565.600	2.296.600	1.198.800	1.380.700
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	911.730,05	2.229.700	2.975.400	1.924.400	826.600	1.008.500
78340001 Ausz. f. Erw. VG-Lizenzen	63.189,21	100.000	98.000	80.000	80.000	80.000
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	305.290,53	488.610	492.200	292.200	292.200	292.200
78380001 Ausz. f. VG bis 410 € (Altd.)	169,91	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.700.000,00	10.707.000	1.214.000	220.000	220.000	220.000
78440001 Ausz. Erw. v. Investmentzert.	200.000,00	207.000	214.000	220.000	220.000	220.000
78650002 Gewährung von Ausleihungen an SBO	5.500.000,00	10.500.000	1.000.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	245.243,92	5.410.000	5.760.500	534.500	377.500	152.500

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78120001 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	122.721,06	0	0	0	0	0
78150002 Zuw. f. Invest. an SBO	0,00	800.000	2.490.000	0	0	0
78150003 Zuw. f. Invest. an EB	30.000,00	0	0	0	0	0
78170001 Zuw. f. Invest. an priv. Untern.	0,00	200.000	0	0	0	0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	92.522,86	4.410.000	3.270.500	534.500	377.500	152.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.247.812,33	47.125.610	37.747.000	28.913.500	18.172.700	8.234.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.269.764,37	-25.854.120	-20.812.800	-9.686.050	197.900	5.109.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.879.840,29	-24.918.202	-20.703.493	-8.302.376	3.849.306	12.219.083
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.669.700,00	25.400.000	20.330.500	9.392.500	777.000	0
69273001 EZ Inv. kr. Kreditinst. LZ>5 J.	5.669.700,00	25.400.000	20.330.500	9.392.500	0	0
69273011 EZ Inv. kredit v. Kreditinst. LZ>5 J., f. Z. Umschuld	0,00	0	0	0	777.000	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	945.596,00	0	0	0	0	0
69370001 EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	945.596,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.449.017,15	5.605.100	5.825.100	6.665.100	7.782.100	7.055.100
79279401 Tilg. v. Inv. krediten bei Kreditinst., Umschuldung	652.118,52	0	0	0	777.000	0
79279501 Tilg. Inv. kr. Kreditinst., ord.	3.796.898,63	5.605.100	5.825.100	6.665.100	7.005.100	7.055.100
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.166.278,85	19.794.900	14.505.400	2.727.400	-7.005.100	-7.055.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.046.119,14	-5.123.302	-6.198.093	-5.574.976	-3.155.794	5.163.983
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.174.491,89	399.273	-4.724.029	-10.922.122	-16.497.098	-19.652.892
99990000 Anfangsbestand an Finanzmittel	15.174.491,89	399.273	-4.724.029	-10.922.122	-16.497.098	-19.652.892
= Liquide Mittel	19.220.611,03	-4.724.029	-10.922.122	-16.497.098	-19.652.892	-14.488.909

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.800,61	277.600	211.990	193.390	117.690	53.750
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197,24	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.292,74	254.100	239.200	160.900	161.200	164.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.154,87	416.200	416.700	416.700	417.700	417.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410.543,51	227.350	226.750	226.150	225.550	224.950
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.118,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.552.713,37	1.256.760	1.176.150	1.078.650	1.003.650	942.710
- Personalaufwendungen	11.777.308,80	10.076.791	10.287.145	10.812.891	10.859.741	10.919.841
- Versorgungsaufwendungen	2.104.731,39	2.612.388	2.808.611	2.864.611	2.840.611	2.858.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.578,92	3.409.950	3.352.400	3.455.370	3.338.450	3.297.950
- Bilanzielle Abschreibungen	628.167,59	627.500	599.700	657.400	585.100	580.700
- Transferaufwendungen	519.607,44	502.400	474.400	474.400	474.400	474.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014.655,16	2.092.630	2.315.780	2.284.380	2.315.680	2.349.680
= Ordentliche Aufwendungen	19.774.049,30	19.321.659	19.838.036	20.549.052	20.413.982	20.481.182
= Ordentliches Ergebnis	-17.221.335,93	-18.064.899	-18.661.886	-19.470.402	-19.410.332	-19.538.472
+ 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	-17.221.335,93	-18.064.899	-18.661.886	-19.470.402	-19.410.332	-19.538.472
+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	50.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.221.335,93	-18.014.899	-18.661.886	-19.470.402	-19.410.332	-19.538.472
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.974.586,45	11.829.818	11.970.034	12.248.139	12.138.096	12.214.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.413,76	1.754.359	1.719.970	1.711.875	1.711.632	1.715.046
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.330.172,69	10.075.459	10.250.064	10.536.264	10.426.464	10.499.104
= Teilergebnis	-7.891.163,24	-7.939.440	-8.411.822	-8.934.138	-8.983.868	-9.039.368

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.372,32	132.000	53.740	0	74.740	53.740	2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890,68	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.484,71	254.100	239.200	0	160.900	161.200	164.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.226,18	416.200	416.700	0	416.700	417.700	417.700
+ Sonstige Einzahlungen	257.734,36	227.250	226.650	0	226.050	225.450	224.850
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.708,25	1.031.060	937.800	0	879.900	859.600	810.860
- Personalauszahlungen	9.011.966,51	9.350.091	9.379.145	0	9.873.791	9.796.741	9.815.841
- Versorgungsauszahlungen	3.952.029,53	1.234.388	1.182.611	0	1.182.611	1.182.611	1.182.611
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.432,81	3.569.350	3.511.800	0	3.570.370	3.633.450	3.656.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	519.607,44	502.400	474.400	0	474.400	474.400	474.400
- Sonstige Auszahlungen	1.893.239,56	2.182.230	2.176.930	0	2.234.230	2.248.530	2.226.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.544.275,85	16.838.459	16.724.886	0	17.335.402	17.335.732	17.356.132

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.170.567,60	-15.807.399	-15.787.086	0	-16.455.502	-16.476.132	-16.545.272
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.418,91	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	7.094,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ 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	10.512,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	6.091,10	171.300	171.400	0	171.400	171.400	51.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.908,48	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	248.940,57	316.000	633.000	0	295.000	295.000	311.000
- 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	265.940,15	512.300	929.400	0	491.400	491.400	387.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.427,24	-472.300	-889.400	0	-451.400	-451.400	-347.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 17.425.994,84	-16.279.699	-16.676.486	0	-16.906.902	-16.927.532	-16.892.672
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 17.425.994,84	-16.279.699	-16.676.486	0	-16.906.902	-16.927.532	-16.892.672

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.257,77	559.660	567.260	533.260	502.260	536.260
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624.963,41	7.362.000	8.452.000	8.022.000	7.222.000	7.202.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.624,26	21.400	17.700	17.700	17.700	17.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.259,34	73.000	63.000	28.000	73.000	91.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	279.347,29	247.150	267.150	267.150	267.150	267.150
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.506.452,07	8.263.210	9.367.110	8.868.110	8.082.110	8.114.610
- Personalaufwendungen	6.455.911,07	6.535.750	7.335.386	7.335.386	7.335.386	7.335.386
- Versorgungsaufwendungen	1.795.746,29	1.805.504	1.914.669	1.914.669	1.914.669	1.914.669
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.536,05	2.299.280	2.466.800	2.177.600	2.211.500	2.261.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.011.921,37	1.096.900	1.198.900	1.323.900	1.338.900	1.325.900
- Transferaufwendungen	22.432,52	37.700	38.900	38.900	38.900	38.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.221,02	1.300.250	1.187.350	1.191.550	1.157.650	1.188.150
= Ordentliche Aufwendungen	12.932.768,32	13.075.384	14.142.005	13.982.005	13.997.005	14.064.005
= Ordentliches Ergebnis	-6.426.316,25	-4.812.174	-4.774.895	-5.113.895	-5.914.895	-5.949.395
+ 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	-6.426.316,25	-4.812.174	-4.774.895	-5.113.895	-5.914.895	-5.949.395
+ 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	-6.426.316,25	-4.812.174	-4.774.895	-5.113.895	-5.914.895	-5.949.395
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.620,00	1.411.123	1.553.062	1.545.039	1.546.124	1.551.020
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.620,00	-1.411.123	-1.553.062	-1.545.039	-1.546.124	-1.551.020
= Teilergebnis	-7.712.936,25	-6.223.297	-6.327.957	-6.658.934	-7.461.019	-7.500.415

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,62	3.360	3.360	0	3.360	3.360	3.360
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.647.045,70	7.362.000	8.452.000	0	8.022.000	7.222.000	7.202.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.624,26	21.400	17.700	0	17.700	17.700	17.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.512,53	73.000	63.000	0	28.000	73.000	91.500
+ Sonstige Einzahlungen	261.349,26	247.150	267.150	0	267.150	267.150	267.150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.812,37	7.706.910	8.803.210	0	8.338.210	7.583.210	7.581.710
- Personalauszahlungen	6.203.609,82	6.535.750	7.335.386	0	7.335.386	7.335.386	7.335.386
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.805.504	1.914.669	0	1.914.669	1.914.669	1.914.669
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.629,88	1.934.280	2.101.800	0	2.012.600	2.046.500	2.096.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	21.932,52	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
- Sonstige Auszahlungen	1.310.840,24	1.300.250	1.182.550	0	1.186.750	1.152.850	1.183.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333.012,46	11.613.484	12.572.105	0	12.487.105	12.487.105	12.567.605

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333.200,09	-3.906.574	-3.768.895	0	-4.148.895	-4.903.895	-4.985.895
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	90.673,51	87.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	15.388,00	20.000	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	106.061,51	107.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	103.350,34	335.000	2.550.000	450.000	950.000 (450.000)	2.000.000 (0)	500.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	751.144,37	1.328.000	1.849.000	1.100.000	1.423.000 (1.100.000)	448.000 (0)	573.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.494,71	1.663.000	4.399.000	1.550.000	2.373.000	2.448.000	1.073.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.433,20	-1.556.000	-4.288.000	-1.550.000	-2.262.000	-2.337.000	-962.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.087.633,29	-5.462.574	-8.056.895	-1.550.000	-6.410.895	-7.240.895	-5.947.895
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.087.633,29	-5.462.574	-8.056.895	-1.550.000	-6.410.895	-7.240.895	-5.947.895

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.047,22	3.967.010	3.769.877	3.482.340	3.295.660	3.170.660
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.096,00	511.575	617.575	617.575	617.575	617.575
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.573,57	136.600	255.800	258.400	259.700	259.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,30	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.364,96	6.400	6.400	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	4.372.366,05	4.626.800	4.654.867	4.369.930	4.184.550	4.059.550
- Personalaufwendungen	959.088,82	994.764	1.155.133	1.037.133	1.037.133	1.037.133
- Versorgungsaufwendungen	48.461,18	46.448	71.194	71.194	71.194	71.194
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863.731,47	4.650.404	4.897.950	4.718.348	4.757.848	4.672.848
- Bilanzielle Abschreibungen	2.162.515,62	2.208.150	2.541.300	2.743.300	2.767.300	2.565.300
- Transferaufwendungen	2.197.894,46	2.394.460	2.620.950	2.511.850	2.433.850	2.433.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.279,79	425.634	414.712	413.152	415.452	415.752
= Ordentliche Aufwendungen	10.564.971,34	10.719.860	11.701.239	11.494.977	11.482.777	11.196.077
= Ordentliches Ergebnis	-6.192.605,29	-6.093.060	-7.046.372	-7.125.047	-7.298.227	-7.136.527
+ 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	-6.192.605,29	-6.093.060	-7.046.372	-7.125.047	-7.298.227	-7.136.527
+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	51.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.192.605,29	-6.042.060	-7.046.372	-7.125.047	-7.298.227	-7.136.527
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511.343,15	4.860.296	4.907.730	5.259.759	5.141.533	5.175.196
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511.343,15	-4.860.296	-4.907.730	-5.259.759	-5.141.533	-5.175.196
= Teilergebnis	-10.703.948,44	-10.902.356	-11.954.102	-12.384.806	-12.439.760	-12.311.723

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.596,91	2.534.400	2.196.317	0	1.758.780	1.574.100	1.574.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.278,67	511.575	617.575	0	617.575	617.575	617.575
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.045,63	136.600	255.800	0	258.400	259.700	259.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,85	5.215	5.215	0	5.215	5.215	5.215
+ Sonstige Einzahlungen	59.475,34	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.972,40	3.194.190	3.081.307	0	2.646.370	2.462.990	2.462.990
- Personalauszahlungen	939.432,87	994.764	1.155.133	0	1.037.133	1.037.133	1.037.133
- Versorgungsauszahlungen	0,00	46.448	71.194	0	71.194	71.194	71.194
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500.583,96	4.526.794	4.770.750	0	4.591.148	4.630.648	4.545.648
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.203.199,52	2.394.460	2.620.950	0	2.511.850	2.433.850	2.433.850
- Sonstige Auszahlungen	304.143,85	425.634	414.712	0	413.152	415.452	415.752
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.360,20	8.388.100	9.032.739	0	8.624.477	8.588.277	8.503.577

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.832.387,80	-5.193.910	-5.951.432	0	-5.978.107	-6.125.287	-6.040.587
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.618.620	1.480.390	0	638.050	245.200	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	1.618.620	1.480.390	0	638.050	245.200	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.449.086,64	11.311.000	8.060.000	2.500.000	2.500.000 (2.000.000)	500.000 (500.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	137.039,20	713.910	720.800	0	238.200	218.200	218.200
- 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	1.586.125,84	12.024.910	8.780.800	2.500.000	2.738.200	718.200	218.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586.125,84	-10.406.290	-7.300.410	-2.500.000	-2.100.150	-473.000	-218.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.418.513,64	-15.600.200	-13.251.842	-2.500.000	-8.078.257	-6.598.287	-6.258.787
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.418.513,64	-15.600.200	-13.251.842	-2.500.000	-8.078.257	-6.598.287	-6.258.787

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.329,80	44.530	46.500	46.300	46.110	46.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.355,11	385.500	385.500	418.500	418.500	418.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.986,18	46.970	48.400	48.400	43.400	48.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.440,00	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.460,83	10	10	10	10	10
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	440.571,92	505.550	508.950	541.750	536.560	542.050
- Personalaufwendungen	1.746.421,77	1.751.966	1.829.520	1.829.520	1.829.520	1.829.520
- Versorgungsaufwendungen	16.647,59	10.563	9.380	9.380	9.380	9.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.133,09	412.480	472.160	298.500	298.500	298.500
- Bilanzielle Abschreibungen	58.437,07	67.200	71.800	72.200	73.100	71.600
- Transferaufwendungen	262.750,84	274.940	279.598	278.780	280.488	284.621
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.153,58	200.740	213.500	232.500	227.200	232.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.547.543,94	2.717.889	2.875.958	2.720.880	2.718.188	2.725.821
= Ordentliches Ergebnis	-2.106.972,02	-2.212.339	-2.367.008	-2.179.130	-2.181.628	-2.183.771
+ 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	-2.106.972,02	-2.212.339	-2.367.008	-2.179.130	-2.181.628	-2.183.771
+ 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	-2.106.972,02	-2.212.339	-2.367.008	-2.179.130	-2.181.628	-2.183.771
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.964,00	493.754	523.407	512.215	513.727	520.559
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451.964,00	-493.754	-523.407	-512.215	-513.727	-520.559
= Teilergebnis	-2.558.936,02	-2.706.093	-2.890.415	-2.691.345	-2.695.355	-2.704.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.560,24	26.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.002,79	385.500	385.500	0	418.500	418.500	418.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.182,43	46.970	48.400	0	48.400	43.400	48.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.440,00	28.540	28.540	0	28.540	28.540	28.540
+ Sonstige Einzahlungen	1.694,48	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.879,94	487.370	488.800	0	521.800	516.800	522.300
- Personalauszahlungen	1.725.527,09	1.751.966	1.829.520	0	1.829.520	1.829.520	1.829.520
- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.563	9.380	0	9.380	9.380	9.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.628,85	412.480	472.160	0	298.500	298.500	298.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	262.750,84	274.940	279.598	0	278.780	280.488	284.621
- Sonstige Auszahlungen	173.229,30	190.740	203.500	0	222.500	217.200	222.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.136,08	2.640.689	2.794.158	0	2.638.680	2.635.088	2.644.221

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.256,14	-2.153.319	-2.305.358	0	-2.116.880	-2.118.288	-2.121.921
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	82.140	48.130	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	82.140	48.130	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.	22.588,13	64.400	27.400	0	11.000	11.000	11.000
- 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	22.588,13	64.400	27.400	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.588,13	17.740	20.730	0	-11.000	-11.000	-11.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.056.844,27	-2.135.579	-2.284.628	0	-2.127.880	-2.129.288	-2.132.921
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.056.844,27	-2.135.579	-2.284.628	0	-2.127.880	-2.129.288	-2.132.921

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.249,00	1.800.950	1.819.515	1.590.265	1.590.265	1.589.665
+ Sonstige Transfererträge	651.969,03	581.000	561.000	561.000	568.000	568.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.053,68	205.005	190.005	180.005	170.005	160.005
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,25	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.116,06	918.750	982.500	982.500	926.500	926.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620,51	150	150	150	150	150
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.167.838,53	3.505.855	3.553.170	3.313.920	3.254.920	3.244.320
- Personalaufwendungen	1.330.398,89	1.450.678	1.475.032	1.475.032	1.475.032	1.475.032
- Versorgungsaufwendungen	116.823,61	133.119	121.729	121.729	121.729	121.729
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.135,77	455.980	447.120	433.990	430.990	433.990
- Bilanzielle Abschreibungen	145.296,63	142.400	146.800	146.800	146.800	146.800
- Transferaufwendungen	3.803.745,20	4.362.000	4.093.885	4.173.885	4.176.885	4.266.885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.072,09	62.800	63.550	57.550	59.050	59.050
= Ordentliche Aufwendungen	6.227.472,19	6.606.977	6.348.116	6.408.986	6.410.486	6.503.486
= Ordentliches Ergebnis	-3.059.633,66	-3.101.122	-2.794.946	-3.095.066	-3.155.566	-3.259.166
+ 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	-3.059.633,66	-3.101.122	-2.794.946	-3.095.066	-3.155.566	-3.259.166
+ 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	-3.059.633,66	-3.101.122	-2.794.946	-3.095.066	-3.155.566	-3.259.166
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.736,00	536.622	497.020	494.222	494.600	496.308
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519.736,00	-536.622	-497.020	-494.222	-494.600	-496.308
= Teilergebnis	-3.579.369,66	-3.637.744	-3.291.966	-3.589.288	-3.650.166	-3.755.474

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.016,00	1.302.350	1.728.565	0	1.499.315	1.499.315	1.499.315
+ Sonstige Transfereinzahlungen	656.945,72	581.000	561.000	0	561.000	568.000	568.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.913,53	205.005	190.005	0	180.005	170.005	160.005
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,25	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.348,42	918.750	982.500	0	982.500	926.500	926.500
+ Sonstige Einzahlungen	6.055,76	150	150	0	150	150	150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.109,68	3.007.255	3.462.220	0	3.222.970	3.163.970	3.153.970
- Personalauszahlungen	1.304.943,38	1.450.678	1.475.032	0	1.475.032	1.475.032	1.475.032
- Versorgungsauszahlungen	0,00	133.119	121.729	0	121.729	121.729	121.729
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.888,53	455.980	447.120	0	433.990	430.990	433.990
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.805.327,57	4.782.000	4.093.885	0	4.173.885	4.176.885	4.266.885
- Sonstige Auszahlungen	41.321,54	62.800	60.600	0	54.600	56.100	56.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484.481,02	6.884.577	6.198.366	0	6.259.236	6.260.736	6.353.736

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.399.371,34	-3.877.322	-2.736.146	0	-3.036.266	-3.096.766	-3.199.766
+ 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	5.153,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- 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	5.153,06	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.153,06	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.404.524,40	-3.878.322	-2.762.146	0	-3.037.266	-3.097.766	-3.200.766
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.404.524,40	-3.878.322	-2.762.146	0	-3.037.266	-3.097.766	-3.200.766

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.049.587,76	10.087.300	10.147.200	10.759.600	10.847.800	10.974.100
+ Sonstige Transfererträge	271.850,84	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.654,22	1.236.500	1.292.500	1.310.500	1.330.500	1.349.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.156,42	172.850	199.850	199.850	199.850	199.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.305,73	900.020	826.020	818.020	764.020	714.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983,91	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	12.021.538,88	12.599.870	12.698.770	13.321.170	13.375.370	13.470.670
- Personalaufwendungen	4.601.433,67	4.735.694	5.552.764	5.552.764	5.552.764	5.552.764
- Versorgungsaufwendungen	59.928,34	121.544	116.581	116.581	116.581	116.581
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.372,48	788.220	895.360	743.360	744.360	728.360
- Bilanzielle Abschreibungen	173.850,41	186.800	238.900	279.900	301.900	315.900
- Transferaufwendungen	18.837.989,70	21.586.750	23.294.950	24.349.050	24.698.550	24.850.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.624,18	254.600	316.600	343.000	344.100	344.100
= Ordentliche Aufwendungen	24.456.198,78	27.673.608	30.415.155	31.384.655	31.758.255	31.908.555
= Ordentliches Ergebnis	-12.434.659,90	-15.073.738	-17.716.385	-18.063.485	-18.382.885	-18.437.885
+ 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	-12.434.659,90	-15.073.738	-17.716.385	-18.063.485	-18.382.885	-18.437.885
+ Außerordentliche Erträge	0,00	104.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	104.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.434.659,90	-14.969.738	-17.716.385	-18.063.485	-18.382.885	-18.437.885
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.576,00	1.240.859	1.270.717	1.264.886	1.265.199	1.267.564
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.576,00	-1.240.859	-1.270.717	-1.264.886	-1.265.199	-1.267.564
= Teilergebnis	-13.587.235,90	-16.210.597	-18.987.102	-19.328.371	-19.648.084	-19.705.449

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.815.114,49	9.797.300	9.772.900	0	10.247.600	10.372.600	10.499.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	292.306,22	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.228,55	1.236.500	1.292.500	0	1.310.500	1.330.500	1.349.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.171,92	172.850	199.850	0	199.850	199.850	199.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864.648,12	900.020	826.020	0	818.020	764.020	714.020
+ Sonstige Einzahlungen	3.342,91	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.266.812,21	12.309.870	12.324.470	0	12.809.170	12.900.170	12.996.170
- Personalauszahlungen	4.540.998,17	4.735.694	5.552.764	0	5.552.764	5.552.764	5.552.764
- Versorgungsauszahlungen	0,00	121.544	116.581	0	116.581	116.581	116.581
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.624,94	991.220	1.098.360	0	893.360	894.360	878.360
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	18.333.849,96	21.335.850	22.914.150	0	23.777.850	24.163.850	24.315.850
- Sonstige Auszahlungen	77.126,55	104.600	164.350	0	190.750	191.850	191.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500.599,62	27.288.908	29.846.205	0	30.531.305	30.919.405	31.055.405

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.233.787,41	-14.979.038	-17.521.735	0	-17.722.135	-18.019.235	-18.059.235
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.946,81	4.166.270	2.404.480	0	219.400	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	595,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.542,09	4.166.270	2.404.480	0	219.400	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	243.339,97	53.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	71.084,41	640.000	1.660.000	1.230.000	1.280.000 (1.230.000)	0 (0)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	33.149,90	97.500	136.900	100.000	210.900	108.100	149.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	(100.000) 0	(0) 0	(0) 0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.946,81	3.930.000	3.138.000	0	252.000	20.000	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.521,09	4.720.500	4.934.900	1.330.000	1.742.900	128.100	169.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.979,00	-554.230	-2.530.420	-1.330.000	-1.523.500	-108.100	-149.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.580.766,41	-15.533.268	-20.052.155	-1.330.000	-19.245.635	-18.127.335	-18.208.235
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.580.766,41	-15.533.268	-20.052.155	-1.330.000	-19.245.635	-18.127.335	-18.208.235

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.416,09	234.800	306.000	381.000	426.000	429.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.816,54	33.400	33.400	23.400	23.400	23.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	268.217,44	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	600.730,07	268.200	339.400	404.400	449.400	452.400
- Personalaufwendungen	156.915,84	116.819	118.296	118.296	118.296	118.296
- Versorgungsaufwendungen	46.208,69	23.201	22.750	22.750	22.750	22.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.948,42	323.830	217.200	209.400	209.400	209.400
- Bilanzielle Abschreibungen	193.729,70	206.000	232.000	288.000	370.000	358.000
- Transferaufwendungen	332.161,65	349.900	522.000	628.000	635.000	642.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.684,60	111.010	113.700	115.900	118.800	120.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.102.648,90	1.130.760	1.225.946	1.382.346	1.474.246	1.470.546
= Ordentliches Ergebnis	-501.918,83	-862.560	-886.546	-977.946	-1.024.846	-1.018.146
+ 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	-501.918,83	-862.560	-886.546	-977.946	-1.024.846	-1.018.146
+ 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	-501.918,83	-862.560	-886.546	-977.946	-1.024.846	-1.018.146
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.654,00	429.519	360.410	359.606	359.714	360.206
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.654,00	-429.519	-360.410	-359.606	-359.714	-360.206
= Teilergebnis	-977.572,83	-1.292.079	-1.246.956	-1.337.552	-1.384.560	-1.378.352

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.688,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.155,29	33.400	33.400	0	23.400	23.400	23.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	10.930,82	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.054,11	74.400	74.400	0	64.400	64.400	64.400
- Personalauszahlungen	150.506,50	116.819	118.296	0	118.296	118.296	118.296
- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.201	22.750	0	22.750	22.750	22.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.813,95	323.830	217.200	0	209.400	209.400	209.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	300.812,07	304.500	367.000	0	367.000	367.000	367.000
- Sonstige Auszahlungen	113.663,57	111.010	113.700	0	115.900	118.800	120.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.796,09	879.360	838.946	0	833.346	836.246	837.546

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.741,98	-804.960	-764.546	0	-768.946	-771.846	-773.146
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	2.277.500	1.850.500	0	600.000	900.000	900.000
+ 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	2.277.500	1.850.500	0	600.000	900.000	900.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	83.960,36	3.275.000	781.000	5.199.000	2.327.000 (2.062.000)	3.137.000 (3.137.000)	1.245.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	26.303,96	80.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	11.566,67	1.222.500	2.562.500	0	72.500	72.500	72.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.830,99	4.577.500	3.423.500	5.199.000	2.419.500	3.229.500	1.337.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.830,99	-2.300.000	-1.573.000	-5.199.000	-1.819.500	-2.329.500	-437.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.572,97	-3.104.960	-2.337.546	-5.199.000	-2.588.446	-3.101.346	-1.210.646
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-909.572,97	-3.104.960	-2.337.546	-5.199.000	-2.588.446	-3.101.346	-1.210.646

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.183,92	200.300	197.800	170.100	110.750	103.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	3.200	3.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	52,74	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	118.015,66	220.100	217.600	189.900	120.550	113.400
- Personalaufwendungen	632.093,31	806.767	774.161	774.161	774.161	774.161
- Versorgungsaufwendungen	32.488,50	22.167	40.942	40.942	40.942	40.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.520,70	779.000	837.400	847.400	797.400	609.400
- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.332,38	5.100	8.700	11.700	33.400	36.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.092,20	46.900	49.300	48.300	43.200	43.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.027.527,09	1.659.934	1.710.503	1.722.503	1.689.103	1.504.103
= Ordentliches Ergebnis	-909.511,43	-1.439.834	-1.492.903	-1.532.603	-1.568.553	-1.390.703
+ 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	-909.511,43	-1.439.834	-1.492.903	-1.532.603	-1.568.553	-1.390.703
+ 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	-909.511,43	-1.439.834	-1.492.903	-1.532.603	-1.568.553	-1.390.703
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.184,00	264.527	269.944	264.349	265.106	268.520
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.184,00	-264.527	-269.944	-264.349	-265.106	-268.520
= Teilergebnis	-1.139.695,43	-1.704.361	-1.762.847	-1.796.952	-1.833.659	-1.659.223

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.914,06	197.500	190.700	0	160.900	99.350	77.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.831,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	3.200	3.200
+ Sonstige Einzahlungen	52,74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.797,80	217.300	210.500	0	180.700	109.150	86.800
- Personalauszahlungen	618.989,24	806.767	774.161	0	774.161	774.161	774.161
- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.167	40.942	0	40.942	40.942	40.942
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.608,39	779.000	837.400	0	847.400	797.400	609.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37.493,98	46.900	47.000	0	46.000	40.900	40.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.091,61	1.654.834	1.699.503	0	1.708.503	1.653.403	1.465.403

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.293,81	-1.437.534	-1.489.003	0	-1.527.803	-1.544.253	-1.378.603
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	15.925,99	22.700	24.000	0	42.000	147.000	199.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	600.000	200.000	0	4.430.000	4.000.000	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	15.925,99	622.700	224.000	0	4.472.000	4.147.000	199.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	107.623,83	2.000.000	1.987.500	0	500.000	1.400.000	1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	776.000	640.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	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	12.216,63	32.500	60.000	0	210.000	285.000	60.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.840,46	2.808.500	2.687.500	1.000.000	1.710.000	1.685.000	1.460.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.914,47	-2.185.800	-2.463.500	-1.000.000	2.762.000	2.462.000	-1.260.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.208,28	-3.623.334	-3.952.503	-1.000.000	1.234.197	917.747	-2.639.103
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-888.208,28	-3.623.334	-3.952.503	-1.000.000	1.234.197	917.747	-2.639.103

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.757,21	431.700	660.700	510.700	510.700	510.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,60	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.293,06	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	520.080,87	453.200	687.000	536.900	536.800	536.700
- Personalaufwendungen	822.254,14	816.821	837.926	837.726	837.926	837.926
- Versorgungsaufwendungen	140.548,39	131.410	127.959	127.959	127.959	127.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.075,56	52.500	97.200	57.300	52.300	52.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.579,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	7.836,00	55.000	80.000	95.000	110.000	95.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.861,16	40.700	42.800	42.800	42.800	42.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.036.154,85	1.096.931	1.188.385	1.163.285	1.173.485	1.158.485
= Ordentliches Ergebnis	-516.073,98	-643.731	-501.385	-626.385	-636.685	-621.785
+ 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	-516.073,98	-643.731	-501.385	-626.385	-636.685	-621.785
+ 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	-516.073,98	-643.731	-501.385	-626.385	-636.685	-621.785
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.840,00	308.652	271.955	271.955	271.955	271.955
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.840,00	-308.652	-271.955	-271.955	-271.955	-271.955
= Teilergebnis	-786.913,98	-952.383	-773.340	-898.340	-908.640	-893.740

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.271,74	431.700	660.700	0	510.700	510.700	510.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.030,60	2.000	1.800	0	1.700	1.600	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	6.369,56	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.671,90	453.200	687.000	0	536.900	536.800	536.700
- Personalauszahlungen	792.842,09	816.821	837.926	0	837.726	837.926	837.926
- Versorgungsauszahlungen	0,00	131.410	127.959	0	127.959	127.959	127.959
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.027,05	52.500	97.200	0	57.300	52.300	52.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.140,00	55.000	80.000	0	95.000	110.000	95.000
- Sonstige Auszahlungen	22.254,30	40.700	42.800	0	42.800	42.800	42.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.263,44	1.096.431	1.185.885	0	1.160.785	1.170.985	1.155.985

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.591,54	-643.231	-498.885	0	-623.885	-634.185	-619.285
+ 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.	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	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.591,54	-643.231	-498.885	0	-623.885	-634.185	-619.285
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.591,54	-643.231	-498.885	0	-623.885	-634.185	-619.285

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.180,64	1.655.900	1.465.700	1.530.700	1.717.700	1.790.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.825,03	573.000	562.000	557.000	576.000	585.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,32	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.000	402.000	202.000	102.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.378,61	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	1.730.949,60	2.411.400	2.460.500	2.320.200	2.426.200	2.406.200
- Personalaufwendungen	502.108,66	735.161	802.102	802.102	802.102	802.102
- Versorgungsaufwendungen	98.572,19	110.386	107.325	107.325	107.325	107.325
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.325,02	2.268.150	2.359.850	2.004.850	1.804.850	1.804.850
- Bilanzielle Abschreibungen	3.625.040,52	3.639.650	3.707.000	3.768.000	3.985.000	3.959.000
- Transferaufwendungen	3.981.902,17	4.675.700	4.363.700	3.963.700	3.963.700	3.713.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.485,59	39.300	38.600	39.400	40.200	40.500
= Ordentliche Aufwendungen	9.939.434,15	11.468.347	11.378.577	10.685.377	10.703.177	10.427.477
= Ordentliches Ergebnis	-8.208.484,55	-9.056.947	-8.918.077	-8.365.177	-8.276.977	-8.021.277
+ 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	-8.208.484,55	-9.056.947	-8.918.077	-8.365.177	-8.276.977	-8.021.277
+ Außerordentliche Erträge	0,00	268.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	268.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.208.484,55	-8.788.947	-8.918.077	-8.365.177	-8.276.977	-8.021.277
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.212,00	225.706	240.794	233.095	234.135	238.834
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.212,00	-225.706	-240.794	-233.095	-234.135	-238.834
= Teilergebnis	-8.404.696,55	-9.014.653	-9.158.871	-8.598.272	-8.511.112	-8.260.111

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	473.700	253.700	0	253.700	253.700	253.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.197,76	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,95	5.500	5.800	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.181,47	152.000	402.000	0	202.000	102.000	0
+ Sonstige Einzahlungen	99.229,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.123,80	756.200	776.500	0	576.200	476.200	374.200
- Personalauszahlungen	485.644,05	735.161	802.102	0	802.102	802.102	802.102
- Versorgungsauszahlungen	0,00	110.386	107.325	0	107.325	107.325	107.325
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.865,44	2.433.150	2.359.850	0	2.004.850	1.804.850	1.804.850
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.992.020,00	4.663.800	4.353.800	0	3.953.800	3.953.800	3.703.800
- Sonstige Auszahlungen	40.570,86	39.300	38.600	0	39.400	40.200	40.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314.100,35	7.981.797	7.661.677	0	6.907.477	6.708.277	6.458.577

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.102.976,55	-7.225.597	-6.885.177	0	-6.331.277	-6.232.077	-6.084.377
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	389.745,37	4.125.760	2.005.900	0	2.998.000	3.235.400	4.272.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgel- ten	0,00	24.000	64.500	0	210.000	1.117.000	693.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.725,37	4.154.760	2.075.400	0	3.213.000	4.357.400	4.970.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.631,94	105.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.256,02	4.284.000	8.107.000	0	10.849.000	5.348.000	2.770.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	41.492,92	75.000	75.000	0	55.000	55.000	55.000
- 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	2.567.380,88	4.464.000	8.237.000	0	10.959.000	5.458.000	2.880.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.176.655,51	-309.240	-6.161.600	0	-7.746.000	-1.100.600	2.090.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.279.632,06	-7.534.837	-13.046.777	0	-14.077.277	-7.332.677	-3.994.277
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.279.632,06	-7.534.837	-13.046.777	0	-14.077.277	-7.332.677	-3.994.277

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.665,12	181.150	175.550	262.550	393.750	344.250
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	760.000	760.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.553,08	49.700	48.500	48.500	48.500	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.444,14	147.580	125.580	1.725.580	25.580	25.580
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.123,06	1.000	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	153.785,40	379.430	350.630	2.797.630	1.228.830	420.830
- Personalaufwendungen	318.225,96	237.877	242.763	242.763	242.763	242.763
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.532,34	479.650	356.350	2.031.850	256.850	216.850
- Bilanzielle Abschreibungen	79.638,89	82.200	108.700	227.200	409.100	415.300
- Transferaufwendungen	335.589,98	365.500	340.000	1.100.000	1.100.000	340.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.492,76	114.200	116.800	119.400	123.000	125.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.052.479,93	1.279.427	1.164.613	3.721.213	2.131.713	1.340.613
= Ordentliches Ergebnis	-898.694,53	-899.997	-813.983	-923.583	-902.883	-919.783
+ 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	-898.694,53	-899.997	-813.983	-923.583	-902.883	-919.783
+ 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	-898.694,53	-899.997	-813.983	-923.583	-902.883	-919.783
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.902,00	110.093	91.672	82.538	83.774	89.347
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.902,00	-110.093	-91.672	-82.538	-83.774	-89.347
= Teilergebnis	-1.002.596,53	-1.010.090	-905.655	-1.006.121	-986.657	-1.009.130

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,79	123.150	70.050	0	83.150	75.650	3.150
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	760.000	760.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.378,08	49.700	48.500	0	48.500	48.500	50.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.021,14	147.580	125.580	0	1.725.580	25.580	25.580
+ Sonstige Einzahlungen	7.123,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.987,07	321.430	245.130	0	2.618.230	910.730	79.730
- Personalauszahlungen	314.753,12	237.877	242.763	0	242.763	242.763	242.763
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.629,74	479.650	356.350	0	2.031.850	256.850	216.850
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	250.807,30	365.500	335.500	0	1.095.500	1.095.500	335.500
- Sonstige Auszahlungen	109.707,76	114.200	116.800	0	119.400	123.000	125.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.897,92	1.197.227	1.051.413	0	3.489.513	1.718.113	920.813

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.910,85	-875.797	-806.283	0	-871.283	-807.383	-841.083
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	161.679,71	1.039.200	2.876.300	0	4.619.000	3.113.000	1.567.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.094,00	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	162.773,71	1.039.200	2.876.300	0	4.619.000	3.113.000	1.567.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	160.169,92	55.000	140.000	0	70.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	257.648,93	3.875.000	2.795.000	1.500.000	5.945.000 (1.500.000)	3.675.000 (0)	370.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	19.720,65	140.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	44.792,75	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.332,25	4.070.000	2.975.000	1.500.000	6.055.000	3.770.000	465.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.558,54	-3.030.800	-98.700	-1.500.000	-1.436.000	-657.000	1.102.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.030.469,39	-3.906.597	-904.983	-1.500.000	-2.307.283	-1.464.383	260.917
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.030.469,39	-3.906.597	-904.983	-1.500.000	-2.307.283	-1.464.383	260.917

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	53.300	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ 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	2.300,00	67.400	55.700	54.400	54.400	54.400
- Personalaufwendungen	43.678,94	127.149	209.480	209.480	209.480	209.480
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.453,94	189.000	431.000	451.000	451.000	451.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.384,49	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	68.208,97	351.149	705.480	725.480	725.480	725.480
= Ordentliches Ergebnis	-65.908,97	-283.749	-649.780	-671.080	-671.080	-671.080
+ 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	-65.908,97	-283.749	-649.780	-671.080	-671.080	-671.080
+ 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	-65.908,97	-283.749	-649.780	-671.080	-671.080	-671.080
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.726,00	20.212	53.221	53.221	53.221	53.221
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.726,00	-20.212	-53.221	-53.221	-53.221	-53.221
= Teilergebnis	-83.634,97	-303.961	-703.001	-724.301	-724.301	-724.301

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	53.300	0	52.000	52.000	52.000
+ 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	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	67.400	55.700	0	54.400	54.400	54.400
- Personalauszahlungen	43.325,45	127.149	209.480	0	209.480	209.480	209.480
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168,05	189.000	431.000	0	451.000	451.000	451.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.384,49	5.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.377,99	321.149	675.480	0	695.480	695.480	695.480

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.077,99	-253.749	-619.780	0	-641.080	-641.080	-641.080
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	113.920,00	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	113.920,00	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.	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	25.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.920,00	-25.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.842,01	-278.749	-619.780	0	-641.080	-641.080	-641.080
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	59.842,01	-278.749	-619.780	0	-641.080	-641.080	-641.080

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.083,00	125.960	182.060	178.060	92.060	89.560
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.232,86	781.350	957.150	937.550	892.750	892.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.289.281,75	3.065.000	2.685.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.201.721,73	4.008.510	3.860.410	3.386.810	3.256.010	3.253.510
- Personalaufwendungen	162.580,29	240.972	193.557	193.557	193.557	193.557
- Versorgungsaufwendungen	71.885,50	86.270	84.860	84.860	84.860	84.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.865,84	755.630	891.600	764.600	764.600	759.600
- Bilanzielle Abschreibungen	149.105,00	212.150	276.000	276.000	276.300	276.700
- Transferaufwendungen	2.230.266,50	2.683.500	2.619.800	2.650.800	2.650.800	2.647.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.210,64	150.930	303.300	247.600	134.700	134.700
= Ordentliche Aufwendungen	3.407.913,77	4.129.452	4.369.117	4.217.417	4.104.817	4.097.217
= Ordentliches Ergebnis	-206.192,04	-120.942	-508.707	-830.607	-848.807	-843.707
+ Finanzerträge	3.440.615,81	3.480.000	3.474.000	3.668.000	3.662.000	3.757.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	3.440.615,81	3.480.000	3.474.000	3.668.000	3.662.000	3.757.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.234.423,77	3.359.058	2.965.293	2.837.393	2.813.193	2.913.293
+ 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	3.234.423,77	3.359.058	2.965.293	2.837.393	2.813.193	2.913.293
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.415,54	174.096	210.132	195.379	197.376	206.374
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.415,54	-174.096	-210.132	-195.379	-197.376	-206.374
= Teilergebnis	3.121.008,23	3.184.962	2.755.161	2.642.014	2.615.817	2.706.919

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960,00	47.500	95.000	0	91.000	5.000	2.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.647,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.819,90	781.350	957.150	0	937.550	892.750	892.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.670,88	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.189.270,88	2.235.000	2.235.000	0	2.235.000	2.235.000	2.235.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.345.147,18	3.480.000	3.474.000	0	3.668.000	3.662.000	3.757.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377.516,44	6.580.050	6.797.350	0	6.967.750	6.830.950	6.923.450
- Personalauszahlungen	152.727,31	240.972	193.557	0	193.557	193.557	193.557
- Versorgungsauszahlungen	0,00	86.270	84.860	0	84.860	84.860	84.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.953,00	755.630	891.600	0	764.600	764.600	759.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.141.375,50	2.597.500	2.527.500	0	2.527.500	2.527.500	2.527.500
- Sonstige Auszahlungen	286.100,76	129.430	303.300	0	247.600	134.700	134.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.156,57	3.809.802	4.000.817	0	3.818.117	3.705.217	3.700.217

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.359,87	2.770.248	2.796.533	0	3.149.633	3.125.733	3.223.233
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	168.300,00	404.100	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	222.745,60	1.640.000	550.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	850.634,69	991.000	992.000	0	1.033.000	1.155.000	1.254.000
+ 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	1.241.680,29	3.035.100	1.542.000	0	1.033.000	1.155.000	1.254.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.883,71	1.275.000	100.000	0	180.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	5.500.000,00	10.500.000	1.000.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	152.721,06	200.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650.604,77	11.987.500	1.112.500	0	192.500	12.500	12.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.408.924,48	-8.952.400	429.500	0	840.500	1.142.500	1.241.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.443.564,61	-6.182.152	3.226.033	0	3.990.133	4.268.233	4.464.733
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.443.564,61	-6.182.152	3.226.033	0	3.990.133	4.268.233	4.464.733

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.238.955,14	68.487.000	73.738.000	76.992.000	79.919.000	82.561.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091.670,64	21.286.000	18.271.000	17.440.000	18.171.000	18.969.000
+ Sonstige Transfererträge	982.927,39	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	424.011,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	96.737.565,12	89.873.000	92.059.000	94.482.000	98.140.000	101.580.000
- 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	187.636,36	130.250	200.000	200.000	200.000	200.000
- Transferaufwendungen	33.010.744,89	32.364.000	33.402.000	33.841.000	34.244.000	34.633.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.826,79	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Aufwendungen	34.700.208,04	32.619.250	33.677.000	34.116.000	34.519.000	34.908.000
= Ordentliches Ergebnis	62.037.357,08	57.253.750	58.382.000	60.366.000	63.621.000	66.672.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.976.793,63	2.053.700	2.128.700	2.103.700	1.918.700	1.688.700
= Finanzergebnis	-1.976.793,63	-2.053.700	-2.128.700	-2.103.700	-1.918.700	-1.688.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.060.563,45	55.200.050	56.253.300	58.262.300	61.702.300	64.983.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.250.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	5.250.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	60.060.563,45	60.450.050	58.902.300	60.948.300	64.334.300	67.758.300
+ 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	60.060.563,45	60.450.050	58.902.300	60.948.300	64.334.300	67.758.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.814.601,78	68.487.000	73.738.000	0	76.992.000	79.919.000	82.561.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091.670,64	21.286.000	18.271.000	0	17.440.000	18.171.000	18.969.000
+ 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	73.537,09	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.979.809,51	89.873.000	92.059.000	0	94.482.000	98.140.000	101.580.000
- 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	2.029.944,46	2.090.000	2.165.000	0	2.140.000	1.955.000	1.725.000
- Transferauszahlungen	33.010.744,89	32.364.000	33.402.000	0	33.841.000	34.244.000	34.633.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.040.689,35	34.554.000	35.617.000	0	36.031.000	36.249.000	36.408.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.939.120,16	55.319.000	56.442.000	0	58.451.000	61.891.000	65.172.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.917.906,09	4.128.200	4.282.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000
+ 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	3.917.906,09	4.128.200	4.282.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	207.000	214.000	0	220.000	220.000	220.000
- 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	200.000,00	207.000	214.000	0	220.000	220.000	220.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.717.906,09	3.921.200	4.068.000	0	4.062.000	4.062.000	4.062.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.657.026,25	59.240.200	60.510.000	0	62.513.000	65.953.000	69.234.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.669.700,00	25.400.000	20.330.500	0	9.392.500	777.000	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	945.596,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.443.952,04	5.600.000	5.820.000	0	6.660.000	7.777.000	7.050.000
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.171.343,96	19.800.000	14.510.500	0	2.732.500	-7.000.000	-7.050.000
= 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	61.828.370,21	79.040.200	75.020.500	0	65.245.500	58.953.000	62.184.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ 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	29.688,95	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.683,81	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.372,76	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,69	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
- Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
- Transferaufwendungen	0,00	865	865	865	865	865
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.507,26	3.128	2.873	2.873	2.873	2.873
= Ordentliche Aufwendungen	36.002,95	26.555	26.300	26.300	26.300	26.300
= Ordentliches Ergebnis	3.369,81	3.095	3.350	3.350	3.350	3.350
+ Finanzerträge	952,40	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.322,21	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
= Finanzergebnis	-3.369,81	-3.095	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
= 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ 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	29.688,95	29.650	29.650	0	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige Einzahlungen	26.764,82	24.575	24.575	0	24.575	24.575	24.575
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	952,40	1.255	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.406,17	55.480	55.225	0	55.225	55.225	55.225
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.606,25	14.260	14.260	0	14.260	14.260	14.260
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.322,21	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
- Transferauszahlungen	0,00	865	865	0	865	865	865
- Sonstige Auszahlungen	24.189,98	30.905	30.650	0	30.650	30.650	30.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.118,44	50.380	50.125	0	50.125	50.125	50.125

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ 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.	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	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.287,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten für Investitionen	5.065,11	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.065,11	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
= 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
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.222,62	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 001 Stabsbereich
Kostenträger 001010010 Politische Gremien/Öffentlichkeitsarbeit



Produktbeschreibung

- Leitung des Büros des Bürgermeisters
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Verbindung zur Politik
- Kommunikationsstelle für Bürgerinnen und Bürger; Bürgerbeteiligung; Beschwerdemanagement
- Online-Marketing, digitale Kampagnen
- Entwicklung und Koordination

Die Verwaltung unterstützt die Gremien und die Mandatsträger

- 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, Pflege Ortsrecht
- Information von Medien und der Bürgerschaft über kommunale Anliegen durch Pressemitteilungen, Pressegespräche und soziale Medien
- 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
- Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über öffentliche Medien
- Förderung der Städtepartnerschaften
- Förderung der Kommunikationslinien intern und extern

Produktverantwortung

Kerstin Vornheder

Organisationseinheit

Stab I - Bürgermeister-/Ratsbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,90	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	446,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	264,30	300	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	710,90	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	292.770,81	291.417	303.538	303.538	303.538	303.538
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	20.954,51	35.328	37.734	37.734	37.734	37.734
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	211.376,58	197.852	205.406	205.406	205.406	205.406
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	16.525,91	15.309	15.883	15.883	15.883	15.883
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	42.511,08	39.620	41.377	41.377	41.377	41.377
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	1.402,73	3.308	3.138	3.138	3.138	3.138
- Versorgungsaufwendungen	13.610,07	23.471	23.846	23.846	23.846	23.846
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	11.644,09	20.163	20.708	20.708	20.708	20.708
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.965,98	3.308	3.138	3.138	3.138	3.138

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.744,90	67.250	67.250	65.000	65.000	65.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	24.140,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	2.250	2.250	0	0	0
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	15.604,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	101,00	100	100	0	0	0
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	101,00	100	100	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	30.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	0,00	30.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.787,98	464.100	533.160	600.160	621.160	600.160
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	1.290,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	54,90	0	0	0	0	0
54210001 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-19,20	0	0	0	0	0
54211001 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit-VV Rats- entschädigung	299.371,35	410.000	477.000	544.000	565.000	544.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	11.057,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54920001 Fraktionszuwendungen	28.033,31	35.600	39.160	39.160	39.160	39.160
= Ordentliche Aufwendungen	686.014,76	876.838	930.394	995.044	1.016.044	995.044
= Ordentliches Ergebnis	-685.303,86	-875.238	-929.094	-993.744	-1.014.744	-993.744
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.303,86	-875.238	-929.094	-993.744	-1.014.744	-993.744
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-685.303,86	-875.238	-929.094	-993.744	-1.014.744	-993.744
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	85.825,00	97.396	88.735	88.735	88.735	88.735
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	16.971,00	17.131	17.060	17.060	17.060	17.060
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	6.705,00	6.406	6.780	6.780	6.780	6.780
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	24.351,00	34.242	29.510	29.510	29.510	29.510
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	37.798,00	39.617	35.385	35.385	35.385	35.385
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.825,00	-97.396	-88.735	-88.735	-88.735	-88.735
= Teilergebnis	-771.128,86	-972.634	-1.017.829	-1.082.479	-1.103.479	-1.082.479

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-643.933,56	-875.138	-928.994	0	-993.744	-1.014.744	-993.744
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643.933,56	-875.138	-928.994	0	-993.744	-1.014.744	-993.744
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-643.933,56	-875.138	-928.994	0	-993.744	-1.014.744	-993.744

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohner	Anz.	50.278	47.942	47.942	47.942	47.942	47.942
Ratsmitglieder	Pers.	44	44	54	54	54	65
Sachkundige Bürger	Pers.	81	50	70	70	70	70
Beratende Mitglieder	Pers.	16	50	90	90	90	90
Ausschüsse	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sonstige Gremien	Anz.	10	14	20	20	20	20
Ratssitzungen	Anz.	5	7	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anz.	21	42	42	42	42	42
Sitzungen sonst. Gremien	Anz.	26	44	42	42	42	42
Ältestenratssitzungen	Anz.	3	7	5	5	5	5
Fraktionssitzungen	Anz.	46	125	100	100	100	100
Fraktionsanträge (Zugänge)	Anz.	28	12	30	30	30	30
Fraktionsanträge (Abgänge)	Anz.	7	8	17	17	17	17
Geschäftsordnungsanträge (Zugänge)	Anz.	3	10	8	8	8	8
Anregungen und Beschwerden von Einwoh- nern (Zugänge)	Anz.	1	12	5	5	5	5
Partnerschaftstreffen	Anz.	0	2	1	1	1	1
Sitzungen des Partnerschaftsrings	Anz.	0	0	0	0	0	0
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	1.326	1.350	2.600	2.600	2.600	2.600
Beschwerden	Anz.	148	75	90	90	90	90

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Medienkontakte	Anz.	337	800	650	650	650	650
Grußworte und Reden	Anz.	8	80	60	60	60	60
Bürgerveranstaltungen	Anz.	—	—	10	12	12	12
(Print-) Medien	Anz.	—	—	25	25	25	25

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67.250 €):

Enthalten sind die Aufwendungen für

- repräsentative Zwecke
(Alters- und Ehejubiläen, Empfang von Delegationen im Rathaus, Aufwendungen für die Pflege von Städtepartnerschaften, etc)
- Sachkosten Marketing
- Sachaufwendungen für die einmalige Anschaffung von Video- und Audioequipment sowie einem transportablen Messestand

Transferaufwendungen (2.500 €):

- Zuschuss an den Partnerschaftsring mit jährlich 2.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (533.160 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 477.000 €
- Fraktionszuwendungen 39.160 €
- Geschäftsaufwendungen 14.500 €
- Fortbildungsaufwendungen 2.500 €

Im Vergleich zum Vorjahr entstehen insbesondere Mehrkosten in Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit von Mandatsträgern, da die Entschädigungsverordnung zur Mitte des Jahres 2022 geändert wird.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 001 Stabsbereich
Kostenträger 001010020 Verwaltungssteuerung



Produktbeschreibung

- Gesamtsteuerung der Verwaltung
- Schnittstelle der Geschäftsbereiche 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
- Personalaufwendungen	755.099,02	806.509	795.599	795.599	795.599	795.599
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	470.922,39	475.323	476.971	476.971	476.971	476.971
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	197.474,02	223.615	217.128	217.128	217.128	217.128
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	15.084,19	17.305	16.800	16.800	16.800	16.800
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	40.094,05	45.757	45.040	45.040	45.040	45.040
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	31.524,37	44.509	39.660	39.660	39.660	39.660
- Versorgungsaufwendungen	305.866,70	315.801	301.418	301.418	301.418	301.418
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	261.684,14	271.292	261.758	261.758	261.758	261.758
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	44.182,56	44.509	39.660	39.660	39.660	39.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.736,73	26.100	28.900	21.320	27.900	27.900
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.238,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	614,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	400	400	400	400	400
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	833,00	500	500	500	500	500
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	14.051,19	20.200	23.000	15.420	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.272,29	38.000	38.950	38.950	38.950	38.950
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	4.424,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	261,16	0	0	0	0	0
54230001 Leasing	9.832,26	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54239001 Leasing, Aufwand ARAP	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	11.171,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54910001 Verfügungsmittel	3.582,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.106.974,74	1.186.410	1.164.867	1.157.287	1.163.867	1.163.867
= Ordentliches Ergebnis	-1.106.974,74	-1.186.410	-1.163.117	-1.155.537	-1.162.117	-1.162.117
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.974,74	-1.186.410	-1.163.117	-1.155.537	-1.162.117	-1.162.117
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.106.974,74	-1.186.410	-1.163.117	-1.155.537	-1.162.117	-1.162.117
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.271,00	189.683	171.171	171.171	171.171	171.171
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	35.025,00	35.356	35.209	35.209	35.209	35.209
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.982,00	1.894	2.030	2.030	2.030	2.030
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	50.256,00	70.670	60.904	60.904	60.904	60.904
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	78.008,00	81.763	73.028	73.028	73.028	73.028
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.271,00	-189.683	-171.171	-171.171	-171.171	-171.171
= Teilergebnis	-1.272.245,74	-1.376.093	-1.334.288	-1.326.708	-1.333.288	-1.333.288

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.107,52	-1.186.410	-1.161.917	0	-1.154.337	-1.160.917	-1.160.917
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.107,52	-1.186.410	-1.161.917	0	-1.154.337	-1.160.917	-1.160.917
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-764.107,52	-1.186.410	-1.161.917	0	-1.154.337	-1.160.917	-1.160.917

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohner	Anz.	50.278	47.942	47.942	47.942	47.942	47.942
Verwaltungsvorstandssitzungen	Anz.	–	45	45	45	45	45

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wahlbeamte	Anz.	–	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte	Anz.	–	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Erläuterungen zum Budget 2022

Sonstige ordentliche Aufwendungen (38.950 €):

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 001 Stabsbereich
**Kostenträger 005010060 Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts-
pflege**



Produktbeschreibung

- Koordination und Beratung aller Anfragen zum Thema Ehrenamt
- Weiterentwicklung und Vernetzung von Gemeinschaftsinitiativen in Bad Oeynhausen
- Geschäftsstelle der Beiräte (Beirat für Menschen mit Behinderungen, Seniorenbeirat, Integrationsbeirat)
- Finanzielle Förderung von Organisationen der Wohlfahrtspflege durch gezielte Gewährung von Zuschüssen für die Arbeit vor Ort entsprechend der einschlägigen Richtlinien bzw. den entsprechenden Ratsbeschlüssen
- Förderung des freiwilligen Engagements und einer entsprechenden Anerkennungskultur durch Veranstaltungen, Schulungen u. ä.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Beiräte
- Vereine, Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege in der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

- Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements und der Netzwerkarbeit
- Berücksichtigung der Anliegen von Senior*innen, Menschen mit Behinderungen sowie mit Migrationshintergrund
- Förderung der Begegnung der Generationen und des sozialen Zusammenhalts
- Stärkung des sozialen Engagements im Bereich der freiwilligen Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Anna Theresa Südkamp

Organisationseinheit

Stab I - Bürgermeister-/Ratsbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.350	4.315	4.315	4.315	4.315
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.100,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
41450001 Zuw. für lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	850	615	615	615	615
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	5.100,00	7.100	6.815	6.815	6.815	6.815
- Personalaufwendungen	66.426,75	65.484	68.138	68.138	68.138	68.138
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	51.791,64	50.972	52.893	52.893	52.893	52.893
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	3.976,29	3.942	4.093	4.093	4.093	4.093
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	10.658,82	10.570	11.152	11.152	11.152	11.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,54	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	5.108,74	15.000	20.900	20.900	20.900	20.900
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	856,80	500	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	11.500,00	13.000	12.885	12.885	12.885	12.885
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	11.500,00	13.000	12.885	12.885	12.885	12.885
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	132,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	84.024,58	98.984	109.523	109.523	109.523	109.523
= Ordentliches Ergebnis	-78.924,58	-91.884	-102.708	-102.708	-102.708	-102.708
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.924,58	-91.884	-102.708	-102.708	-102.708	-102.708
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.924,58	-91.884	-102.708	-102.708	-102.708	-102.708
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,00	23.143	18.784	18.784	18.784	18.784
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	3.611,00	3.645	3.630	3.630	3.630	3.630
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.312,00	1.254	1.346	1.346	1.346	1.346

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	6.279	6.279	6.279	6.279
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	10.455,00	10.958	7.529	7.529	7.529	7.529
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.559,00	-23.143	-18.784	-18.784	-18.784	-18.784
= Teilergebnis	-99.483,58	-115.027	-121.492	-121.492	-121.492	-121.492

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.148,53	-91.884	-102.708	0	-102.708	-102.708	-102.708
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.148,53	-91.884	-102.708	0	-102.708	-102.708	-102.708
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.148,53	-91.884	-102.708	0	-102.708	-102.708	-102.708

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterstützte Vereine	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Allgemeines:

Das Engagement der Bevölkerung stellt eine wichtige Ressource für die Zukunftsfähigkeit Bad Oeynhausens dar und trägt zur Vermeidung der sozialen Segregation bei. Die freiwillig Engagierten bedürfen einer besonderen Anerkennung und Förderung. Die gemeinnützigen Verbände sollen bei Bedarf unterstützt werden für eine zeitgemäße Freiwilligenarbeit.

Die Stadt Bad Oeynhausens ist bestrebt, das traditionell stark ausgeprägte bürgerschaftliche Engagement der ehrenamtlich tätigen Vereine und der nicht vereinsgebundenen freiwillig Engagierten noch mehr anzuerkennen, zu fördern und auszubauen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.315 €):

Berücksichtigt wird ein Landeszuschuss in Höhe von 3.700 € in Zusammenhang mit dem Förderprogramm zur Integration "Komm an".

Darüber hinaus werden Zuschüsse von 385 € aus der Stiftung Klußmeier sowie Prein und Klußmeier geplant. Darüber hinaus wird ein Zuschuss der Stiftung Heyer in Höhe von 230 € für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung berücksichtigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.500 €):

Die Kostenerstattungen ergeben sich aus der Eigenbeteiligung der Senior*innen für die jährlich stattfindende Seniorenveranstaltung in Höhe von 2.500 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.500 €):

Folgende Aufwendungen werden geplant:

- Kosten für Unterstützung bzw. Förderung des Ehrenamtes sowie Mitgliedschaft im Dachverband des Landes lagfa NRW e. V. 7.700 €
- Ansatz für jährliche Seniorenveranstaltung 7.500 €
- Kosten für Integration/Ehrenamt in Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Komm an" 3.700 €
- Sachaufwendungen für Beiratsarbeit (insbesondere Fortbildungskosten) 2.000 €
- Verfahrenskosten 600 €

Transferaufwendungen (12.885 €):

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 385 € für soziale Zwecke weitergeleitet.

Zusätzlich wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 10.000 € an die Johanniter Unfallhilfe für den Betrieb eines Mehrgenerationenhauses eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (7.000 €):

Für die Betreuung der Beiräte werden Geschäftsaufwendungen von insgesamt 7.000 € vorgehalten.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 014 Rechnungsprüfung
Kostenträger 001040010 Rechnungsprüfung



Produktbeschreibung

Durchführung

- der nach § 104 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
- Bereiche

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 Korruption

Produktverantwortung

Volker Boekstiegel

Organisationseinheit

Bereich 14 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	1.513,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	1.513,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	276.201,10	307.662	396.282	396.282	396.282	396.282
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	128.102,07	127.809	124.079	124.079	124.079	124.079
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	108.715,18	132.307	206.091	206.091	206.091	206.091
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	10.107,31	10.214	15.863	15.863	15.863	15.863
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	20.701,16	25.364	39.932	39.932	39.932	39.932
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	8.575,38	11.968	10.317	10.317	10.317	10.317
- Versorgungsaufwendungen	83.203,01	84.916	78.410	78.410	78.410	78.410
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	71.184,30	72.948	68.093	68.093	68.093	68.093
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	12.018,71	11.968	10.317	10.317	10.317	10.317
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672,09	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	235,00	800	800	800	800	800
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	3.437,09	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.803,03	31.700	33.700	31.700	31.700	31.700
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	1.271,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	706,60	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	825,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen	386.879,23	429.378	513.192	511.192	511.192	511.192
= Ordentliches Ergebnis	-385.365,74	-427.878	-511.692	-509.692	-509.692	-509.692

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.365,74	-427.878	-511.692	-509.692	-509.692	-509.692
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.365,74	-427.878	-511.692	-509.692	-509.692	-509.692
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.011,00	78.085	87.875	87.875	87.875	87.875
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	14.443,00	14.580	18.149	18.149	18.149	18.149
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	676,00	646	689	689	689	689
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	20.724,00	29.142	31.394	31.394	31.394	31.394
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	32.168,00	33.717	37.643	37.643	37.643	37.643
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.011,00	-78.085	-87.875	-87.875	-87.875	-87.875
= Teilergebnis	-453.376,74	-505.963	-599.567	-597.567	-597.567	-597.567

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.965,62	-496.878	-490.692	0	-488.692	-488.692	-488.692
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.965,62	-496.878	-490.692	0	-488.692	-488.692	-488.692
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-274.965,62	-496.878	-490.692	0	-488.692	-488.692	-488.692

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Prüfung von Jahresabschlüssen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Prüfung des Gesamtabchlusses	Anz.	0	1	1	1	1	1
Zahlungsabwicklung/ Hauptkassen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon geprüft (einmalig)	Anz.	0	1	1	1	1	1
- davon geprüft (dauerhaft)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Handvorschüsse / Einnahmekassen	Anz.	24	24	24	24	24	24
- davon geprüft	Anz.	—	12	12	12	12	12
- davon durch Bereiche selbst geprüft	Anz.	1	24	24	24	24	24
Vorgelegte Vergaben	Anz.	131	50	50	50	50	50
- davon geprüft	Anz.	117	40	40	40	40	40
Erstellung sonstiger Prüfberichte	Anz.	5	6	6	6	6	6

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Planansatz 2021 um rund 82.000 € an. Entsprechend des Beschlusses zum Haushalt 2021 wurde das Personal inzwischen um eine Stelle aufgestockt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (33.700 €):

Enthalten sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 21.000 € 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 steigt in Zusammenhang mit der Stellenaufstockung im Produkt einmalig auf 10.000 € an.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
Kostenträger 001090010 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

Jörg Kahmeyer

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	3.149,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.740,05	5.200	4.600	4.000	3.400	2.800
45630001 Ertr. Bürgschaften/Gewährvertr.	2.973,24	2.700	2.400	2.100	1.800	1.500
45630002 Ertr. Bürgsch. /Gewährvertr. (SBO)	2.766,81	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300
= Ordentliche Erträge	8.889,54	9.200	8.600	8.000	7.400	6.800
- Personalaufwendungen	405.133,61	414.378	396.985	396.985	396.985	396.985
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	198.391,94	161.914	166.343	166.343	166.343	166.343
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	152.133,63	184.971	169.313	169.313	169.313	169.313
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	11.638,17	14.440	13.102	13.102	13.102	13.102
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	29.689,17	37.891	34.396	34.396	34.396	34.396
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	13.280,70	15.162	13.831	13.831	13.831	13.831
- Versorgungsaufwendungen	128.856,67	107.575	105.119	105.119	105.119	105.119
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	110.243,27	92.413	91.288	91.288	91.288	91.288
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	18.613,40	15.162	13.831	13.831	13.831	13.831
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.861,65	167.500	250.700	145.300	142.800	142.800
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	817,38	2.500	2.500	2.500	0	0
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	1.845,99	500	500	500	500	500
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	65.187,34	80.000	160.000	60.000	60.000	60.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	72.010,94	84.500	87.700	82.300	82.300	82.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.043,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	4.043,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553,11	32.000	32.000	27.000	27.000	27.000
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	8.844,56	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.708,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	691.448,04	725.553	788.904	678.504	676.004	676.004
= Ordentliches Ergebnis	-682.558,50	-716.353	-780.304	-670.504	-668.604	-669.204

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.558,50	-716.353	-780.304	-670.504	-668.604	-669.204
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-682.558,50	-716.353	-780.304	-670.504	-668.604	-669.204
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.273,00	547.341	552.361	549.861	548.861	548.861
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	25.095,00	25.333	26.498	26.498	26.498	26.498
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	423.236,00	404.361	425.069	422.569	421.569	421.569
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	36.008,00	50.635	45.835	45.835	45.835	45.835
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	63.934,00	67.012	54.959	54.959	54.959	54.959
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.273,00	-547.341	-552.361	-549.861	-548.861	-548.861
= Teilergebnis	-1.230.831,50	-1.263.694	-1.332.665	-1.220.365	-1.217.465	-1.218.065

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.393,45	-716.253	-780.204	0	-670.404	-668.504	-669.104
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-541.393,45	-716.253	-780.204	0	-670.404	-668.504	-669.104
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-541.393,45	-716.253	-780.204	0	-670.404	-668.504	-669.104

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer (aktive Steuerobjekte)	Anz.	19.935	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896
Gewerbsteuer (aktive Steuerobjekte)	Anz.	2.822	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
Hundesteuer (aktive Steuerobjekte)	Anz.	2.831	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Vergnügungssteuer (aktive Steuerobjekte)	Anz.	27	26	26	26	26	26

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,65	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2022

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 Aufwandssteuern
- Beteiligungscontrolling
- Abwicklung der vier rechtlich unselbständigen Stiftungen

Sonstige ordentliche Erträge (4.600 €):

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 (4.600 €). Die Gebührenerträge sind 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 (250.700 €):

Neben dem regelmäßigen Aufwand für Beratung wird zusätzliche Beratung in Zusammenhang mit dem neuen Umsatzsteuerrecht benötigt (insgesamt 100.000 €). Einmalig werden darüber hinaus 60.000 € in Zusammenhang mit Beratungskosten für die Erstellung einer Unternehmensbewertung der SGH eingeplant.

Darüber hinaus werden Kosten für Kraftfahrzeuge von 2.500 €, Aufwendungen für Gegenstände bis 800 € von 500 € sowie Verfahrenskosten in Höhe von 87.700 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.000 €):

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

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
Kostenträger 001090020 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.248,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001 Verwaltungsgebühren	-1.248,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.666,80	98.000	97.000	97.000	98.000	98.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	37.396,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44859002 Kostenerstattung verb. Untern. für Ersuchen (SBO)	3.959,00	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
44889001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Ersuchen)	34.311,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.077,02	146.650	146.650	146.650	146.650	146.650
45629001 Säumniszuschläge	58.796,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45629021 Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.278,00	0	0	0	0	0
45629101 Mahngebühren	50.397,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45629201 Gebühren aus dem Verwaltungs-zwangsverfahren	48.795,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	199,00	100	100	100	100	100
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,06	50	50	50	50	50
45919001 Erträge Rücklastschriftgebühren	1.610,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	235.495,58	246.150	245.150	245.150	246.150	246.150
- Personalaufwendungen	774.562,17	789.660	795.301	795.301	795.301	795.301
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	194.823,24	198.614	204.801	204.801	204.801	204.801
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	442.702,19	446.102	446.008	446.008	446.008	446.008
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	33.937,94	34.504	34.411	34.411	34.411	34.411
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	90.056,99	91.842	93.052	93.052	93.052	93.052
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	13.041,81	18.598	17.029	17.029	17.029	17.029

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Versorgungsaufwendungen	126.538,77	131.958	129.422	129.422	129.422	129.422
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	108.260,20	113.360	112.393	112.393	112.393	112.393
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	18.278,57	18.598	17.029	17.029	17.029	17.029
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.136,55	233.900	254.100	251.600	251.600	251.600
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	352,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	318,00	800	800	800	800	800
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	231.466,46	228.600	248.800	246.300	246.300	246.300
- Bilanzielle Abschreibungen	16.939,37	10.600	14.600	14.600	14.600	14.600
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	90,00	100	100	100	100	100
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	16.358,86	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57319001 Ausbuchung Kleinbeträge	490,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	68.241,09	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
53130001 Zuw. für lfd. Zwecke an ZV (über IT)	68.241,09	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.713,51	54.220	83.720	83.720	83.720	83.720
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	820,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	1.849,53	0	0	0	0	0
54230001 Leasing	2.185,50	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
54310001 Geschäftsaufwendungen	45.674,98	44.500	76.000	76.000	76.000	76.000
54319001 Rücklastschriftgebühren	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	8.279,50	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentl. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	1.279.131,46	1.236.738	1.293.543	1.291.043	1.291.043	1.291.043
= Ordentliches Ergebnis	-1.043.635,88	-990.588	-1.048.393	-1.045.893	-1.044.893	-1.044.893
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.043.635,88	-990.588	-1.048.393	-1.045.893	-1.044.893	-1.044.893
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-1.043.635,88	-990.588	-1.048.393	-1.045.893	-1.044.893	-1.044.893
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.533,88	1.047.632	1.107.559	1.105.059	1.104.059	1.104.059
48112001 Erträge ILV (Finanzbuchhaltung)	1.096.533,88	1.047.632	1.107.559	1.105.059	1.104.059	1.104.059
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.898,00	57.044	59.166	59.166	59.166	59.166
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	52.898,00	57.044	59.166	59.166	59.166	59.166
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.635,88	990.588	1.048.393	1.045.893	1.044.893	1.044.893
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.132,78	-981.588	-1.035.393	0	-1.032.893	-1.031.893	-1.031.893
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-891.132,78	-981.588	-1.035.393	0	-1.032.893	-1.031.893	-1.031.893
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-891.132,78	-981.588	-1.035.393	0	-1.032.893	-1.031.893	-1.031.893

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Manuelle Ausführungsbuchungen	Anz.	29.013	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bankumsätze	Anz.	52.560	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Mahnungen	Anz.	10.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neue Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.529	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erhaltene Amtshilfeersuchen	Anz.	4.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	9,85	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.500 €):

Eingeplant werden lediglich noch Entgelte für Verwaltungsdienstleistungen wie die Erstellung und den Versand von Kontoauszügen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (97.000 €):

Geplant werden Kostenerstattungen der Stadt Löhne für die Wahrnehmung des Außendienstes Vollstreckung in Höhe von 50.000 € sowie Kostenerstattungen für die Ausführung von Amtshilfeersuchen in Höhe von insgesamt 47.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge (146.650 €):

Angesetzt werden hier Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen wie auch Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (254.100 €):

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 Gegenständen bis 800 € in Höhe von 800 €.

Verfahrenskosten schlagen mit 248.800 € zu Buche.

Transferaufwendungen (16.400 €):

Geplant wird hier die Entwicklungspauschale des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo in Zusammenhang mit der Finanzsoftware in Höhe von 16.400 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (83.720 €):

Die ordentliche Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Geschäftsaufwendungen (insbesondere Kontoführungsgebühren)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Leasingkosten für ein KFZ Vollstreckung Außendienst
- Rücklastschriftgebühren

Die Geschäftsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 31.500 € auf jetzt 76.000 € an. Allein die Kontoführungsgebühren als Teil der Geschäftsaufwendungen machen dabei einen Anstieg von 29.000 € aus. Weitere Mehrkosten entstehen in Zusammenhang mit Onlinebezahlverfahren und Verwarentgelten für Guthabenbeträge.

An Verwarentgelten auf Guthaben werden inzwischen regelmäßig 0,5 % berechnet.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
Kostenträger 015020040 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

LaToya Banga

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.175.686,23	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
45110001 Konzessionsabgaben	1.609.114,23	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
45110002 Konzessionsabgaben (SBO)	566.572,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
= Ordentliche Erträge	2.175.686,23	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	0	0	0	0
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	0,00	250	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.126.519,00	2.477.300	2.457.300	2.457.300	2.457.300	2.457.300
53150001 Zuw. für lfd. Zwecke an verb. Untern.	619.250,00	970.000	950.000	950.000	950.000	950.000
53150003 Zuw. für lfd. Zwecke an Eigenbetrieb	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53179001 Zuw. f. lfd. Zw. an priv. U.; Transferaufw. ARAP	7.269,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54450001 Sonstige Steuern	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	2.126.519,00	2.478.050	2.457.800	2.457.800	2.457.800	2.457.800
= Ordentliches Ergebnis	49.167,23	-243.050	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
+ Finanzerträge	3.440.615,81	3.480.000	3.474.000	3.668.000	3.662.000	3.757.000
46150002 Zinserträge von SBO	3.376.509,15	3.415.000	3.410.000	3.405.000	3.400.000	3.495.000
46150004 Zinserträge von SGH	64.104,22	63.000	62.000	61.000	60.000	60.000
46510001 Gewinnanteile von verb. Untern.	2,44	2.000	2.000	202.000	202.000	202.000
= Finanzergebnis	3.440.615,81	3.480.000	3.474.000	3.668.000	3.662.000	3.757.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.489.783,04	3.236.950	3.251.200	3.445.200	3.439.200	3.534.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.489.783,04	3.236.950	3.251.200	3.445.200	3.439.200	3.534.200
= Teilergebnis	3.489.783,04	3.236.950	3.251.200	3.445.200	3.439.200	3.534.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.577,43	3.244.500	3.258.500	0	3.452.500	3.446.500	3.541.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	850.634,69	991.000	992.000	0	1.033.000	1.155.000	1.254.000
68650002 Rückflüsse v. Ausleih. v. SBO	802.000,00	941.000	941.000	0	981.000	1.102.000	1.201.000
68650004 Rückflüsse v. Ausleih. v. SGH	48.634,69	50.000	51.000	0	52.000	53.000	53.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.634,69	991.000	992.000	0	1.033.000	1.155.000	1.254.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000,00	10.500.000	1.000.000	0	0	0	0
78650002 Gewährung von Ausleihungen an SBO	5.500.000,00	10.500.000	1.000.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000,00	10.500.000	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.649.365,31	-9.509.000	-8.000	0	1.033.000	1.155.000	1.254.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.787,88	-6.264.500	3.250.500	0	4.485.500	4.601.500	4.795.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-244.787,88	-6.264.500	3.250.500	0	4.485.500	4.601.500	4.795.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S15200001 Ausleihung an SBO für Kauf Bet. Kooperation Gas									
68650002 Rückflüsse v. Ausleih. v. SBO	2.606,5	1.002,5	200,5	401,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606,5	1.002,5	200,5	401,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
= Saldo S15200001	2.606,5	1.002,5	200,5	401,0	401,0	0,0	401,0	401,0	401,0
S20200001 Ausleihung an SBO für Neubau Hallenbad/Sielbad									
68650002 Rückflüsse v. Ausleih. v. SBO	3.161,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	580,0	701,0	800,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	580,0	701,0	800,0
78650002 Gewährung von Ausleihungen an SBO	17.000,0	16.000,0	5.500,0	10.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,0	16.000,0	5.500,0	10.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20200001	-13.839,0	-15.460,0	-5.500,0	-9.960,0	-460,0	0,0	580,0	701,0	800,0
Z99200300 Wirtschaftliche Unternehmen-Invest unter WG									
68650004 Rückflüsse v. Ausleih. v. SGH	371,2	162,2	1,2	50,0	51,0	0,0	52,0	53,0	53,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371,2	162,2	1,2	50,0	51,0	0,0	52,0	53,0	53,0
= Saldo Z99200300	371,2	162,2	1,2	50,0	51,0	0,0	52,0	53,0	53,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
68650002 Rückflüsse v. Ausleih. v. SBO	601,5	601,5	601,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68650004 Rückflüsse v. Ausleih. v. SGH	47,4	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648,9	648,9	648,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	648,9	648,9	648,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.212,4	-13.646,4	-4.649,4	-9.509,0	-8,0	0,0	1.033,0	1.155,0	1.254,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 (2.235.000 €):

Geplant werden Konzessionsabgaben, die sich wie folgt errechnen

- WWE / Strom 1.480.000 €
- Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG / Gas 230.000 €
- SBO / Wasser 525.000 €

Transferaufwendungen (2.457.300 €):

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

- Aqua Magica GmbH 200.000 €
- Staatsbad GmbH 750.000 €

- Eigenbetrieb Staatsbad 1.500.000 €
- Diakonie Bethel (nicht zahlungswirksam) 7.300 €

Finanzerträge (3.474.000 €):

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 69.375 €
- Zinseinnahmen von SBO aus Altkrediten für den Bereich Wasser 10.225 €
- Zinserträge von der SBO wegen Ausleihung f. Finanzierung Kombibad 30.400 €
- Zinserträge von SGH 62.000 €
- 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 Zusammenhang mit der Gewährung von Ausleihungen.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 020 Finanzen und Beteiligungen
Kostenträger 017010010 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

LaToya Banga

Organisationseinheit

Bereich 20 - Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.688,95	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	29.688,95	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.683,81	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.683,81	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.372,76	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,69	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
52320001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Gem.	6.928,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	0,00	260	260	260	260	260
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	265,50	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
57210001 Abschreibung auf Finanzanlagen	8.302,00	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
- Transferaufwendungen	0,00	865	865	865	865	865
53120001 Zuw. für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	365	365	365	365	365
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.507,26	3.128	2.873	2.873	2.873	2.873
54720001 Wertveränd. bei Finanzanlagen	20.507,26	3.128	2.873	2.873	2.873	2.873
= Ordentliche Aufwendungen	36.002,95	26.555	26.300	26.300	26.300	26.300
= Ordentliches Ergebnis	3.369,81	3.095	3.350	3.350	3.350	3.350
+ Finanzerträge	952,40	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000
46170001 Zinserträge von Kreditinstituten	952,40	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.322,21	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
55170001 Zinsaufw. Invest. kredite Kreditinst.	4.322,21	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
= Finanzergebnis	-3.369,81	-3.095	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
= 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.287,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.065,11	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
79279501 Tilg. Inv. kr. Kreditinst., ord.	5.065,11	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.065,11	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.222,62	0	0	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stiftungen	Anz.	–	4	4	4	4	4
Stiftungsvermögen	€	–	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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
Kostenträger 001070020 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	10	10	10	10	10
43110001 Verwaltungsgebühren	51,00	10	10	10	10	10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.284,58	96.600	97.800	97.900	98.100	101.600
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	86.994,15	84.400	85.600	85.700	85.700	89.200
44110004 Miet-/Pachterträge v. SGH (LS)	12.290,43	12.200	12.200	12.200	12.400	12.400
= Ordentliche Erträge	99.335,58	96.610	97.810	97.910	98.110	101.610
- Personalaufwendungen	155.652,18	159.678	161.889	161.889	161.889	161.889
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	83.872,17	85.190	86.869	86.869	86.869	86.869
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	51.694,23	51.883	52.818	52.818	52.818	52.818
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	3.966,63	4.009	4.082	4.082	4.082	4.082
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	10.504,60	10.619	10.897	10.897	10.897	10.897
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	5.614,55	7.977	7.223	7.223	7.223	7.223
- Versorgungsaufwendungen	54.475,44	56.600	54.896	54.896	54.896	54.896
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	46.606,44	48.623	47.673	47.673	47.673	47.673
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	7.869,00	7.977	7.223	7.223	7.223	7.223
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,79	11.200	11.400	5.200	5.200	5.200
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.415,93	10.200	10.200	4.000	4.000	4.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	948,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.884,93	42.100	181.700	100.000	112.100	169.300
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild./Umschulung	2.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	384,00	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	49.883,29	55.900	60.000	67.000	62.000	63.000
54229001 Mieten und Pachten (g. Verb. Grundstücksgeschäfte)	88.217,35	0	117.200	28.500	45.600	101.800
54310001 Geschäftsaufwendungen	340,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-18.300	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	353.377,34	269.578	409.885	321.985	334.085	391.285
= Ordentliches Ergebnis	-254.041,76	-172.968	-312.075	-224.075	-235.975	-289.675
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.041,76	-172.968	-312.075	-224.075	-235.975	-289.675

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.041,76	-172.968	-312.075	-224.075	-235.975	-289.675
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.977,76	190.172	329.692	241.692	253.592	307.292
48114001 Erträge ILV (Liegenschaftsservice)	286.977,76	190.172	329.692	241.692	253.592	307.292
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.936,00	17.204	17.617	17.617	17.617	17.617
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	10.832,00	10.935	10.889	10.889	10.889	10.889
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	6.561,00	6.269	6.728	6.728	6.728	6.728
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	15.543,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	254.041,76	172.968	312.075	224.075	235.975	289.675
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.540,86	-192.068	-195.675	0	-196.375	-191.275	-188.775
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.091,10	171.300	171.400	0	171.400	171.400	51.400
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	0,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	45.000
78220001 Ausz. f. Ablösung Dauerlasten	6.091,10	6.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.091,10	171.300	171.400	0	171.400	171.400	51.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.091,10	-131.300	-131.400	0	-131.400	-131.400	-11.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.631,96	-323.368	-327.075	0	-327.775	-322.675	-200.175
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.631,96	-323.368	-327.075	0	-327.775	-322.675	-200.175

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S19800001 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	585,0	225,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,0	225,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
= Saldo S19800001	-585,0	-225,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
Z99800200 Liegenschaftsservice-Invest unter WG									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	200,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	225,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
78220001 Ausz. f. Ablösung Dauerlasten	49,9	24,3	6,1	6,3	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,9	69,3	6,1	51,3	51,4	0,0	51,4	51,4	51,4
= Saldo Z99800200	-74,9	-29,3	-6,1	-11,3	-11,4	0,0	-11,4	-11,4	-11,4
Saldo Investitionstätigkeit	-659,9	-254,3	-6,1	-131,3	-131,4	0,0	-131,4	-131,4	-11,4

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Produkt Liegenschaftsservice ist als Dienstleister für die gesamte Stadt Bad Oeynhausen tätig. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden Mietaufwendungen und Mieterträge, die in Zusammenhang mit dieser Dienstleistung stehen, im Produkt Liegenschaftsservice ausgewiesen und anschließend im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung an die betroffenen Fachprodukte verrechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden entsprechende Mietaufwendungen und Mieterträge -wenn möglich- direkt im ordentlichen Ergebnis der Fachprodukte nachgewiesen. An der Rolle als Dienstleister ändert sich nichts.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (97.800 €):

Es handelt sich um Erträge in Zusammenhang mit Miet- und Pachtverträgen; insbesondere aber auch Erbbaurechtsverträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.400 €):

Enthalten sind Aufwenden für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 10.200 € sowie Verfahrenskosten in Höhe von 1.200 €.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten u. a. Kosten für die Pflege von Tauschflächen sowie ab dem Jahr 2021 insbesondere Kosten für die Umsetzung des Handlungskonzepts Wohnen in Höhe von 8.000 €. Es ist zu erwarten, dass mit der Umsetzung des Konzepts höhere Kosten für Gutachten und Rechtsberatung entstehen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (181.700 €):

Hierunter fallen

- regelmäßige Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 60.000 €
- besondere Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 117.200 €
- Geschäftsaufwendungen und Fortbildung 4.500 €

Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 grundsätzlich bei den entsprechenden Fachprodukten im ordentlichen Ergebnis nachgewiesen. Im Produkt Liegenschaftsservice verbleiben lediglich die Mietaufwendungen, die nicht problemlos einem Fachprodukt zugeordnet werden können.

Über die Position besondere Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen werden rechtlich vorgeschriebene Barwertanpassungen bei Erbbaugrundstücken eingeplant. Diese Anpassungen erfolgen unregelmäßig - je nach Vertragsabschluss - und sind über zusätzlichen Aufwand darzustellen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (51.400 €):

Es werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 45.000 € sowie für die Ablösung von Dauerlasten von 6.400 € eingeplant.

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

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 080 Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
Kostenträger 015010010 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.419,00	122.300	169.800	133.300	79.800	77.300
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.190,00	45.000	90.000	56.000	0	0
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	74.829,00	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
41470001 Zuw. für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	1.400,00	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303,28	22.600	92.700	73.000	23.100	23.100
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	23.303,28	22.600	92.700	73.000	23.100	23.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.020,49	830.000	450.000	0	0	0
45410001 Ertr. a. Veräußerg. Grundst. /Geb.	82.020,49	830.000	450.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	187.742,77	974.900	712.500	206.300	102.900	100.400
- Personalaufwendungen	113.476,80	190.281	143.816	143.816	143.816	143.816
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	81.799,66	104.093	106.143	106.143	106.143	106.143
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	18.569,41	58.780	22.408	22.408	22.408	22.408
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	2.157,92	5.014	1.737	1.737	1.737	1.737
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	5.474,00	12.647	4.702	4.702	4.702	4.702
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	5.475,81	9.747	8.826	8.826	8.826	8.826
- Versorgungsaufwendungen	53.129,33	69.158	67.076	67.076	67.076	67.076
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	45.454,78	59.411	58.250	58.250	58.250	58.250
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	7.674,55	9.747	8.826	8.826	8.826	8.826
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024,59	21.300	47.500	29.500	29.500	24.500
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	59,46	100	100	100	100	100
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	909,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	13.859,09	13.500	23.500	18.500	18.500	13.500
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	500	500	500	500	500
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	4.196,40	6.200	22.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	1.100	1.100	1.100	1.400	1.800
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	750,00	1.100	1.100	1.100	1.400	1.800
- Transferaufwendungen	89.247,50	191.700	148.000	179.000	179.000	176.000
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53159003 Zuw. f. lfd. Zw. an EB; Transfer. ARAP	3.000,00	0	0	0	0	0
53170001 Zuw. für lfd. Zwecke an priv. Untern.	5.000,00	95.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53179001 Zuw. f. lfd. Zw. an priv. U.; Transferaufw. ARAP	78.622,00	78.700	85.000	116.000	116.000	113.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	125,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.102,54	58.600	207.200	151.500	38.600	38.600
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	644,68	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	568,46	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	22.851,12	23.000	193.100	137.900	25.000	25.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	11.038,28	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54740001 Verlust a. Veräuß. v. Grundst. /Geb.	0,00	21.500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	310.730,76	532.139	614.692	571.992	459.392	451.792
= Ordentliches Ergebnis	-122.987,99	442.761	97.808	-365.692	-356.492	-351.392
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.987,99	442.761	97.808	-365.692	-356.492	-351.392
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.987,99	442.761	97.808	-365.692	-356.492	-351.392
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.924,00	80.923	77.214	73.655	74.136	76.308
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	12.999,00	16.767	13.067	13.067	13.067	13.067
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.083,00	1.034	1.105	1.105	1.105	1.105
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	23.833,00	33.514	22.604	22.604	22.604	22.604
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	7.100,00	7.692	13.335	9.776	10.257	12.429
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	20.909,00	21.916	27.103	27.103	27.103	27.103
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.924,00	-80.923	-77.214	-73.655	-74.136	-76.308
= Teilergebnis	-188.911,99	361.838	20.594	-439.347	-430.628	-427.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.156,46	-360.739	-340.892	0	-323.392	-313.892	-311.392
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
68100001 Investitionszuw. v. Bund	0,00	140.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.745,60	1.640.000	550.000	0	0	0	0
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	222.745,60	1.640.000	550.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.745,60	1.780.000	550.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.090,05	0	0	0	180.000	0	0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	93.090,05	0	0	0	180.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.721,06	200.000	0	0	0	0	0
78120001 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	122.721,06	0	0	0	0	0	0
78150003 Zuw. f. Invest. an EB	30.000,00	0	0	0	0	0	0
78170001 Zuw. f. Invest. an priv. Untern.	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.811,11	212.500	12.500	0	192.500	12.500	12.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.065,51	1.567.500	537.500	0	-192.500	-12.500	-12.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.221,97	1.206.761	196.608	0	-515.892	-326.392	-323.892

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.221,97	1.206.761	196.608	0	-515.892	-326.392	-323.892

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B08110002 Gewerbegebiet Lohe									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	809,6	809,6	110,4	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809,6	809,6	110,4	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	274,9	94,9	93,1	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,9	94,9	93,1	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
= Saldo B08110002	534,7	714,7	17,3	320,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
B12110001 An- und Verkauf von Gewerbeflächen									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	1.870,0	1.320,0	0,0	1.320,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,0	1.320,0	0,0	1.320,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12110001	1.870,0	1.320,0	0,0	1.320,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21800001 Weiterentwicklung Breitbandausbau									
68100001 Investitionszuw. v. Bund	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78170001 Zuw. f. Invest. an priv. Untern.	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21800001	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22800001 Breitbandausbau ("Weiße Flecken" und Schulen)									
78120001 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	143,4	143,4	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22800001	-143,4	-143,4	-122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99800100 Wirtschaftsförderung-Invest unter WG									
78150003 Zuw. f. Invest. an EB	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,5	42,5	30,0	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
= Saldo Z99800100	-92,5	-42,5	-30,0	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	112,4	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,4	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	112,4	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.221,2	1.901,2	-23,1	1.567,5	537,5	0,0	-192,5	-12,5	-12,5

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewerbetreibende/ Gewerbebetriebe	Anz.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Gewerbeflächen	ha	280	280	280	280	280	280
Noch verfügbare freie Flächen	ha	4	4	3	2	2	2
- davon privat	ha	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- davon städtisch	ha	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsbesuche	Anz.	237	264	264	264	264	264
Sonstige Betriebskontakte	Anz.	1.180	264	264	264	264	264
- zu Bestandssicherung	Anz.	1.133	240	240	240	240	240
- zu Ansiedlung (Existenzgründung)	Anz.	47	24	24	24	24	24
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
Arbeitslosenquote	%.	5,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Einpendler	Pers.	13.008	13.008	13.008	13.008	13.008	13.008
Auspendler	Pers.	8.764	8.764	8.764	8.764	8.764	8.764

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Ab dem Haushaltsjahr 2021 startet das Projekt "Verfügungsfonds Anmietung für die Innenstadt Bad Oeynhausen". Mit zusätzlichem städtischen Personal und Förderungen des Landes NRW bzgl. der Mietkosten soll dem teilweisen Leerstand von Gebäuden in der Innenstadt begegnet werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (169.800 €):

In Zusammenhang mit aktivierbaren Zuwendungen aus der Vergangenheit können aktuell Zuwendungen von 74.800 € erzielt werden. Weitere laufende Zuschüsse von Unternehmen in Höhe von 5.000 € werden für die Umsetzung der Ausbildungsplatzbörse StepOne eingeplant. Hinzu kommt eine Landesförderung für das Projekt "Verfügungsfonds Anmietung für die Innenstadt Bad Oeynhausen" in Höhe von 90.000 €. Diese Förderung läuft im Jahr 2023 mit dann noch 56.000 € aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (92.700 €):

Mieterträge werden in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der Umsetzung des Projektes "Verfügungsfonds Anmietung für die Innenstadt Bad Oeynhausen" mit dann erhöhten Ansätzen eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (450.000 €):

In Zusammenhang mit dem Verkauf von Gewerbeflächen im Jahr 2022 werden entsprechende Erträge geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47.500 €):

Insbesondere werden hier Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 23.500 € geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Standortwerbung 13.500 €
- Sachkosten Ausbildungsplatzbörse StepOne 5.000 €
- Werbung für Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt 5.000 €

Kleinbeträge sind darüber hinaus für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Gegenstände bis 800 € in Höhe von insgesamt 1.600 € vorgesehen; die Verfahrenskosten schlagen mit 22.400 € zu Buche.

Transferaufwendungen (148.000 €):

Es werden regelmäßig Zuschüsse für Betriebsan- und -umsiedlungen bei Schaffung neuer Arbeitsplätze in Höhe von 45.000 € eingeplant. Außerdem müssen aktivierbare Zuwendungen an Dritte aus Vorjahren über Transferaufwand abgelöst werden (85.000 €). Hinzu kommt ein Zuschuss für Arbeiten der SBO 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 (207.200 €):

Für Geschäftsaufwendungen und Fortbildung werden insgesamt 14.100 € zur Verfügung gestellt. 10.000 € entfallen dabei auf den Mitgliedsbeitrag zum Heilbäderverband.

Die Mietaufwendungen werden aufgrund der Umsetzung des Projektes "Verfügungsfonds Anmietung für die Innenstadt Bad Oeynhausen" mit deutlich erhöhten Ansätzen in den Jahren 2022 und 2023 angesetzt und fallen ab dem Jahr 2024 wieder auf das normale Maß von 25.000 € zurück. Zu berücksichtigen ist, dass in Zusammenhang mit dem Projekt entsprechende Landeszuweisungen und erhöhte Mieterträge generiert werden können. Der städtische Eigenanteil beträgt 10% der förderfähigen Kosten.

Investitionsmaßnahmen:

Gewerbegebiet Lohe:

Die städtischen Flächen im Gewerbegebiet Lohe wurden in zwischen vollständig veräußert. Mit Kosten von 180.000 € soll die straßenmäßige Erschließung des Gebietes im Jahr 2023 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 (12.500 €):

Hier werden Ansätze für den Ankauf von Kleinstflächen (10.000 €) sowie für Beschilderung etc. (2.500 €) berücksichtigt.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 080 Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
Kostenträger 015020020 Mietwohngebäude und sonstige allgemeine Einrichtungen



Produktbeschreibung

- An- und Verpachtungen/ -mietungen von Räumen und Gebäuden
- sonstige allgemeine Einrichtungen (Pachtverträge; alt: Bürgerhäuser)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Dieter Gerkensteiner

Organisationseinheit

Bereich 80 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,00	3.300	3.300	35.800	3.300	3.300
41414001 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Dorferneuerung)	0,00	0	0	32.500	0	0
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	3.305,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.489,58	667.000	727.000	727.000	727.000	727.000
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	28.740,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44111001 Miet-/Pachterträge (allgemein)	692.748,80	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.165,01	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.165,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	755.959,59	670.300	730.300	762.800	730.300	730.300
- Personalaufwendungen	6.111,63	6.353	6.382	6.382	6.382	6.382
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	5.728,18	5.809	5.892	5.892	5.892	5.892
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	383,45	544	490	490	490	490
- Versorgungsaufwendungen	3.720,49	3.860	3.724	3.724	3.724	3.724
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	3.183,06	3.316	3.234	3.234	3.234	3.234
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	537,43	544	490	490	490	490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.161,46	608.700	699.500	585.500	585.500	585.500
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	6.400,67	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	27.214,30	33.700	35.300	35.300	35.300	35.300
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	46.098,21	65.000	104.000	40.000	40.000	40.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	9.265,81	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
52413001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (allg.)	470.182,47	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
52914001 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Dorferneuerung)	0,00	0	50.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	146.744,00	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	146.744,00	149.000	147.000	147.000	147.000	147.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.660,42	82.500	82.400	82.400	82.400	82.400
54290004 Inanspruch. Rechte/Dienste(SGH)	49.997,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54460001 Versicherungen	18.965,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54461001 Versicherungen (über GM)	8.697,58	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
= Ordentliche Aufwendungen	793.398,00	850.413	939.006	825.006	825.006	825.006
= Ordentliches Ergebnis	-37.438,41	-180.113	-208.706	-62.206	-94.706	-94.706
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.438,41	-180.113	-208.706	-62.206	-94.706	-94.706

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.438,41	-180.113	-208.706	-62.206	-94.706	-94.706
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.246,00	52.939	57.188	54.390	54.768	56.476
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	361,00	364	363	363	363	363
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	285,00	272	290	290	290	290
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	518,00	729	628	628	628	628
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	804,00	45.528	45.425	45.425	45.425	45.425
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.246,00	-52.939	-57.188	-54.390	-54.768	-56.476
= Teilergebnis	-45.684,41	-233.052	-265.894	-116.596	-149.474	-151.182

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.408,61	-34.413	-65.006	0	81.494	48.994	48.994
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.408,61	-34.413	-65.006	0	81.494	48.994	48.994
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.408,61	-34.413	-65.006	0	81.494	48.994	48.994

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mieteinheiten	Anz.	–	129	128	128	128	128

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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 im Zusammenhang mit den Mietwohngebäuden veranlasst. Dazu gehören Unterhaltung und Sanierung der Objekte, Entwicklung von Konzepten sowie die Erhebung der Mieten. Für diese Tätigkeit erhält die SGH eine Verwaltervergütung. Die Abwicklung durch die SGH erfolgt über sogenannte Treuhandkonten.

Außerdem werden hier die sonstigen allgemeinen Einrichtungen dargestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (727.000 €):

Es handelt sich um die Miet- und Pachterträge einschließlich Umlagen der städtischen Mietwohngebäude in Höhe von 700.000 €.

Hinzu kommen weitere Mieterträge von 27.000 € in Zusammenhang mit den sonstigen allgemeinen Einrichtungen über den Liegenschaftsservice.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (699.500 €):

Veranschlagt werden Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für städtische Mietwohngebäude einschließlich Umlagen in Höhe von 490.000 €. Darüber hinaus werden 159.500 € an Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Wartung für die sonstigen allgemeinen Einrichtungen geplant. Insbesondere entstehen Kosten für das Veranstaltungszentrum Rehme.

Im Rahmen der Dorferneuerung soll außerdem eine Machbarkeitsstudie zur Neustrukturierung des Veranstaltungszentrums Rehme erfolgen, die mit Kosten von 50.000 € berücksichtigt wird. Die Umsetzung der Machbarkeitsstudie erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land NRW.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (82.400 €):

Geplant werden die Vergütung der SGH für die Verwaltung der städtischen Mietwohngebäude in Höhe von 52.000 € sowie Kosten für Versicherungen in Höhe von insgesamt 30.400 €.

Geschäftsbereich 010
Bereich 080
Kostenträger 015020030

GB Bürgermeister
Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
Nordbahnhof



Produktbeschreibung

- Verpachtung von Räumen
- Verwaltung der Fahrradparkhäuser
- Verwaltung des Gebäudes Nordbahnhof

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mieterinnen und Mieter
- Gewerbetreibende
- Bahnreisende
- Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
- Touristen

Ziele

- Entwicklung des Gebäudes Nordbahnhof gemäß Ratsbeschluss
- Bereitstellung von Infrastruktur zum Fahrradparken
- Errichten einer Mobilitätsstation (Fahrrad, Bahn, E-Mobilität)

Produktverantwortung

Dieter Gerkenmeier

Organisationseinheit

Bereich 80 - Wirtschaftsförderung/Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.167,09	69.500	115.200	115.300	120.400	120.400
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	50.167,09	69.500	100.200	100.300	105.400	105.400
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	410,02	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	410,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	50.577,11	69.500	123.800	123.900	129.000	129.000
- Personalaufwendungen	21.359,52	21.815	21.932	21.932	21.932	21.932
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	20.019,38	19.947	20.248	20.248	20.248	20.248
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	1.340,14	1.868	1.684	1.684	1.684	1.684
- Versorgungsaufwendungen	13.002,68	13.252	12.797	12.797	12.797	12.797
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	11.124,47	11.384	11.113	11.113	11.113	11.113
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.878,21	1.868	1.684	1.684	1.684	1.684
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.798,07	78.780	97.000	102.000	102.000	102.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	35.524,50	35.980	36.000	36.000	36.000	36.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	9.552,28	23.300	17.000	17.000	17.000	17.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	5.325,95	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	4.395,34	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bilanzielle Abschreibungen	884,00	60.900	127.000	127.000	127.000	127.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	884,00	60.900	127.000	127.000	127.000	127.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,12	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200
54310001 Geschäftsaufwendungen	818,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450001 Sonstige Steuern	679,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54450005 Sonstige Steuern (von Stadt)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54461001 Versicherungen (über GM)	2.036,05	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	93.578,39	179.047	266.929	271.929	271.929	271.929
= Ordentliches Ergebnis	-43.001,28	-109.547	-143.129	-148.029	-142.929	-142.929

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.001,28	-109.547	-143.129	-148.029	-142.929	-142.929
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.001,28	-109.547	-143.129	-148.029	-142.929	-142.929
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.575,54	19.794	49.323	43.725	44.485	47.895
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	1.083,66	1.095	1.087	1.087	1.087	1.087
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.968,88	1.884	2.014	2.014	2.014	2.014
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	1.554,00	2.186	1.884	1.884	1.884	1.884
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	12.556,00	12.100	20.975	15.377	16.137	19.547
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	2.413,00	2.529	23.363	23.363	23.363	23.363
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.575,54	-19.794	-49.323	-43.725	-44.485	-47.895
= Teilergebnis	-62.576,82	-129.341	-192.452	-191.754	-187.414	-190.824

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.677,14	-48.647	-24.729	0	-29.629	-24.529	-24.529
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	168.300,00	264.100	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	168.300,00	264.100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.300,00	264.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.793,66	1.275.000	100.000	0	0	0	0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	904.793,66	1.275.000	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.793,66	1.275.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.493,66	-1.010.900	-100.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-915.170,80	-1.059.547	-124.729	0	-29.629	-24.529	-24.529
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-915.170,80	-1.059.547	-124.729	0	-29.629	-24.529	-24.529

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B18650005 Umbau Nordbahnhof (1. BA-Westflügel)									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	1.250,8	1.250,8	868,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,8	1.250,8	868,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650005	-1.250,8	-1.250,8	-868,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18650006 Umbau Nordbahnhof (2. BA-Ostflügel)									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	428,9	428,9	28,9	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,9	428,9	28,9	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650006	-428,9	-428,9	-28,9	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20650005 Neubau Radparkhäuser etc. am Nordbahnhof									
68110001 Investitionszuw. v. Land	482,4	482,4	168,3	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482,4	482,4	168,3	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	982,6	882,6	7,6	875,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,6	882,6	7,6	875,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20650005	-500,2	-400,2	160,7	-610,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.179,9	-2.079,9	-736,5	-1.010,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Produkt Nordbahnhof wird ab dem Haushaltsjahr 2020 als eigenständiges Produkt geplant. Bei dem Produkt Nordbahnhof handelt es

sich um einen Betrieb gewerblicher Art. Insofern erfolgt die Veranschlagung in der Regel netto.

Im Produkt werden im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen der Dienstleister Gebäudemanagement und Liegenschaftsservice dargestellt. Die inhaltliche Steuerung des Produktes erfolgt durch den Bereich 80 "Wirtschaftsförderung/Liegenschaften".

Privatrechtliche Leistungsentgelte (115.200 €):

Veranschlagt werden insbesondere Erträge aus der Vermietung des Gebäudes Nordbahnhof in Höhe von 100.200 €. Mit der Fortentwicklung des Gebäudekomplexes sind die Anzahl der Mieter und damit auch die geplanten Mieterträge angestiegen.

Weitere Entgelte in Höhe von 15.000 werden eingeplant in Zusammenhang der Verwahrung von Fahrrädern im neuen Radparkhaus und der Benutzung der Toilettenanlage im Gebäude Nordbahnhof.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (97.000 €):

Es werden Kosten für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Wartung der Gebäude in Höhe von insgesamt 72.700 € eingeplant. Die Betreuung des Radparkhauses wird durch die Handwerksservice GmbH und die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR sichergestellt. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 22.800 €. Außerdem sind Steuerberatungskosten von 1.500 € vorgesehen.

Geschäftsbereich 010 GB Bürgermeister
Bereich 090 Beschäftigtenvertretung
Kostenträger 001030010 Beschäftigtenvertretung



Produktbeschreibung

Wahrnehmung beteiligungspflichtiger Angelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

- Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Information
- Vertretungsmaßnahmen
- Persönliche Beratung und Begleitung in Gesprächen z. B. mit Vorgesetzten
- Durchführung von Personalratssitzungen
- Personalversammlungen und Betriebsveranstaltungen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsvorstand

Ziele

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Leitung der Verwaltung
- Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Beschäftigten

Produktverantwortung

Heike Lindemann

Organisationseinheit

Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	142.391,50	161.992	146.470	146.470	146.470	146.470
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	111.277,54	126.595	114.506	114.506	114.506	114.506
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	8.531,79	9.736	8.859	8.859	8.859	8.859
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	22.582,17	25.661	23.105	23.105	23.105	23.105
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,25	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	313,25	300	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,42	12.000	12.300	10.100	12.300	10.100
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	777,59	9.000	9.000	6.800	9.000	6.800
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	91,70	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.900,13	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	146.474,17	177.292	162.120	159.920	162.120	159.920
= Ordentliches Ergebnis	-146.474,17	-177.292	-162.120	-159.920	-162.120	-159.920
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.474,17	-177.292	-162.120	-159.920	-162.120	-159.920
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.474,17	-177.292	-162.120	-159.920	-162.120	-159.920
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.547,00	60.368	56.692	56.692	56.692	56.692
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	11.663,00	10.935	11.724	11.724	11.724	11.724
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	365,00	350	370	370	370	370
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	15.543,00	21.857	20.280	20.280	20.280	20.280
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	25.976,00	27.226	24.318	24.318	24.318	24.318
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.547,00	-60.368	-56.692	-56.692	-56.692	-56.692
= Teilergebnis	-200.021,17	-237.660	-218.812	-216.612	-218.812	-216.612

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.943,04	-177.292	-162.120	0	-159.920	-162.120	-159.920
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.943,04	-177.292	-162.120	0	-159.920	-162.120	-159.920
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.943,04	-177.292	-162.120	0	-159.920	-162.120	-159.920

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte	Anz.	548	570	570	570	570	570
Personalratsmitglieder	Pers.	11	11	11	11	11	11
- davon Freistellungen	Pers.	2	2	2	2	2	2
Schwerbehindertenvertretung	Pers.	1	1	1	1	1	1
Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Pers.	3	3	3	3	3	3
Personalratssitzungen	Anz.	33	36	36	36	36	36

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,50	2,62	2,62	2,62	2,62

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Aufgaben der Beschäftigtenvertretung wie nach dem Landespersonalvertretungsgesetz vorgesehen von zwei hauptamtlichen Vertretern wahrgenommen. Für die Vor- und Nachbereitung der Personalratsarbeit werden ab 2020 zusätzliche Personalkosten für eine halbe Verwaltungsstelle eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.350 €):

Geplant werden Kosten für Beratung und Beauftragung von Sachverständigen sowie Verfahrenskosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (12.300 €):

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 anzupassen.

Geschäftsbereich 020 **GB Erster Beigeordneter**
Bereich 010 **Personal/Organisation/IT**
Kostenträger 001020010 **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, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten.

Dies gilt insbesondere für:

- Soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen
- die Beteiligung bei Aufstellung des Gleichstellungsplanes sowie des Berichtes zur Umsetzung
- Zielerreichung der geschlechterparitätischen Stellenbesetzung
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Beratung und Unterstützung in Fragen der Gleichstellung
- Wegweisende Beratung von externen Einzelpersonen
- Beratungs- und Informationsangebote für externe Stellen zu gleichstellungsrelevanten Themen/Öffentlichkeitsarbeit
- Gewaltprävention
- Prävention gegen sexualisierte Gewalt
- Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) –betriebliche Beschwerdestelle

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand und Führungskräfte
- Beschäftigte
- Personalservice
- Bürger und Bürgerinnen
- Schulen, Gruppen, Vereine, Organisationen, Unternehmen

Ziele

- Chancengleichheit von weiblichen und männlichen Beschäftigten
- Chancengleichheit in Auswahlverfahren mit externen Bewerber*innen für Stellen mit Unterrepräsentanz
- Geschlechterparitätische Stellenbesetzung für alle Bereiche der Verwaltung
- Umsetzung des Gleichstellungsplanes
- Gewaltprävention
- Unterstützungs- und Beratungsangebote – intern und extern

Produktverantwortung

N. N.

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	76.318,42	76.696	78.184	78.184	78.184	78.184
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	59.802,79	60.057	61.144	61.144	61.144	61.144
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	4.601,38	4.652	4.736	4.736	4.736	4.736
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	11.914,25	11.987	12.304	12.304	12.304	12.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	1.019,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	3.612,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,54	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	0,00	1.000	700	700	700	700
54310001 Geschäftsaufwendungen	342,54	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	81.293,23	83.346	84.534	84.534	84.534	84.534
= Ordentliches Ergebnis	-81.293,23	-83.146	-84.334	-84.334	-84.334	-84.334
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.293,23	-83.146	-84.334	-84.334	-84.334	-84.334

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.293,23	-83.146	-84.334	-84.334	-84.334	-84.334
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.202,00	19.711	17.812	17.812	17.812	17.812
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	3.611,00	3.645	3.630	3.630	3.630	3.630
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	368,00	351	374	374	374	374
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	6.279	6.279	6.279	6.279
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	8.042,00	8.429	7.529	7.529	7.529	7.529
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.202,00	-19.711	-17.812	-17.812	-17.812	-17.812
= Teilergebnis	-98.495,23	-102.857	-102.146	-102.146	-102.146	-102.146

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.425,66	-83.146	-84.334	0	-84.334	-84.334	-84.334
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.425,66	-83.146	-84.334	0	-84.334	-84.334	-84.334
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.425,66	-83.146	-84.334	0	-84.334	-84.334	-84.334

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte	Anz.	548	570	570	570	570	570
Beteiligungen an organisatorischen/personellen Maßnahmen	Anz.	443	470	470	470	470	470
Zielgruppenorientierte Veranstaltungen	Anz.	—	5	5	5	5	5
Gemeinschaftsprojekte auf Kreisebene	Anz.	—	3	3	3	3	3
Beratungen	Anz.	95	95	95	95	95	95

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Allgemeines:

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden zur Entwicklung der Chancengleichheit von Mann und Frau eingesetzt. Dazu werden Projekte und Veranstaltungen durchgeführt. Schwerpunktthemen sind:

- Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit
- Netzwerkarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Gewaltprävention
- Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt
- Genderorientierte Projekte zur Berufs- und Studienwahl
- Gemeinschaftsprojekte auf Kreisebene zu gleichstellungsrelevanten Themen

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 010 Personal/Organisation/IT
Kostenträger 001050010 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)
- Angelegenheiten der ehrenamtlichen Schiedsfrauen und Schiedsmänner sowie der ehrenamtlichen Richter (Schöffen/-innen)
- Beitragsangelegenheiten des GuVV (Berufsgenossenschaft)

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschl. Eigenbetrieb)
- Versorgungsempfänger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ruhestand
- Geschäftsbereiche
- Eigenbetrieb
- Schiedsfrauen, Schiedsmänner, ehrenamtliche Richter (Schöffen/-innen)

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.970,91	0	3.700	3.700	3.700	3.700
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	5.970,91	0	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.768,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
44850001 Kostenerst. von verb. Untern.	922,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	34.481,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	32.364,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.914,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.914,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	76.654,39	69.000	72.700	72.700	72.700	72.700
- Personalaufwendungen	751.867,72	826.198	866.159	866.159	866.159	866.159
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	206.246,56	229.991	286.481	286.481	286.481	286.481
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	415.787,38	448.636	433.135	433.135	433.135	433.135
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	32.167,60	34.776	33.506	33.506	33.506	33.506
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	83.859,68	91.259	89.216	89.216	89.216	89.216
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	13.806,50	21.536	23.821	23.821	23.821	23.821
- Versorgungsaufwendungen	133.958,29	152.804	181.039	181.039	181.039	181.039

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	114.607,96	131.268	157.218	157.218	157.218	157.218
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	19.350,33	21.536	23.821	23.821	23.821	23.821
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.153,50	62.100	73.250	72.150	72.150	72.150
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.541,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	500	500	500	500	500
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	47.612,40	54.100	65.250	64.150	64.150	64.150
- Bilanzielle Abschreibungen	10.614,00	10.700	10.900	10.700	10.400	10.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	10.614,00	10.700	10.900	10.700	10.400	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.770,54	916.600	917.600	917.600	917.600	917.600
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	5.216,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	464,00	0	0	0	0	0
54121001 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	37,94	800	800	800	800	800
54230001 Leasing	3.210,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	27.453,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
54290002 Inanspruch. Rechte/Dienste(SBO)	1.658,82	0	0	0	0	0
54290003 Sonst. Aufwend. Inanspruch. Rechte u. Dienste (EB)	9.900,00	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	405.215,08	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54460001 Versicherungen	513.614,51	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.916.364,05	1.968.402	2.048.948	2.047.648	2.047.348	2.046.948
= Ordentliches Ergebnis	-1.839.709,66	-1.899.402	-1.976.248	-1.974.948	-1.974.648	-1.974.248
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.839.709,66	-1.899.402	-1.976.248	-1.974.948	-1.974.648	-1.974.248
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-1.839.709,66	-1.899.402	-1.976.248	-1.974.948	-1.974.648	-1.974.248
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.709,66	1.899.402	1.976.248	1.974.948	1.974.648	1.974.248
48111001 Erträge ILV (Personalservice)	1.839.709,66	1.899.402	1.976.248	1.974.948	1.974.648	1.974.248
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.709,66	1.899.402	1.976.248	1.974.948	1.974.648	1.974.248
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.657.323,63	-1.888.702	-1.969.048	0	-1.967.948	-1.967.948	-1.967.948
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.657.323,63	-1.888.702	-1.969.048	0	-1.967.948	-1.967.948	-1.967.948
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.657.323,63	-1.888.702	-1.969.048	0	-1.967.948	-1.967.948	-1.967.948

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte	Pers.	548	570	570	570	570	570
- davon Beamte	Pers.	116	135	135	135	135	135
- davon tariflich Beschäftigte	Pers.	432	435	435	435	435	435
Versorgungsfälle (Beamte)	Anz.	73	72	72	72	72	72
Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	53	75	75	75	75	75
Beförderungen und Höhergruppierungen	Anz.	28	10	10	10	10	10
Abrechnungsfälle Fortbildung/Reisekosten	Anz.	299	400	400	400	400	400
Erziehungs- und Sonderurlaubsanträge	Anz.	12	10	10	10	10	10
Kindergeldfälle	Anz.	179	220	220	220	220	220
Begründung von Arbeits- und Dienstverhält- nissen	Anz.	43	50	50	50	50	50
Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnis- sen	Anz.	30	50	50	50	50	50
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	6	12	12	12	12	12
Disziplinar- und dienstrechtliche Angelegen- heiten	Anz.	0	5	5	5	5	5
Externe Posteingänge	Anz.	65.412	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Externe Postausgänge	Anz.	110.068	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Postverteilstellen	Anz.	39	39	39	39	39	39
Zentrale Ausschreibungen	Anz.	3	5	5	5	5	5

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50

Erläuterungen zum Budget 2022

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 (67.000 €):

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

Außerdem werden weitere Sachaufwendungen der Stadt von städtischen Beteiligungen bzw. Dritten erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.250 €):

Neben Kosten für sonstige Dienstleistungen, die Haltung von Fahrzeugen und dem Aufwand für Gegenstände bis 800 € in Höhe von insgesamt 8.000 € werden hier auch Verfahrenskosten in Höhe von 65.250 € geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (917.600 €):

Hierunter fallen die Geschäftsaufwendungen (Porto, Papier, zentrale Mitgliedsbeiträge, etc.) in Höhe von 350.000 € für die gesamte Verwaltung sowie ein zentraler Ansatz für Versicherungen in Höhe von 540.000 € an die Unfallkasse NRW.

Kosten von 27.600 € werden im Wesentlichen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dritten, Fortbildung, Schutzkleidung und Leasing eingeplant. U. a. werden Dienstleistungen vom Werkarztzentrum, einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie vom Kreis Minden-Lübbecke für die zentrale Submissionsstelle in Anspruch genommen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden hier auch die Kosten in Zusammenhang mit den Schiedspersonen geplant.

Es handelt sich stets um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung.

Geschäftsbereich 020
Bereich 010
Kostenträger 001050020

GB Erster Beigeordneter
Personal/Organisation/IT
Organisation



Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltung/Geschäftsverteilung
- Stellenplan/Stellenbewertungen
- E-Government-Strategie/Digitalisierung

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Organisationseinheiten
- Beschäftigte

Ziele

- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Sachgerechte Stellenbemessungen und -bewertungen
- Digitalisierung der Verwaltung
- Unterstützung der Bereiche bei der Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Produktverantwortung

Simone Hannig

Organisationseinheit

Bereich 10 - Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	252.776,43	273.036	324.065	324.065	324.065	324.065
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	80.032,77	106.121	45.741	45.741	45.741	45.741
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	131.487,66	123.160	212.959	212.959	212.959	212.959
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	10.107,97	9.498	17.093	17.093	17.093	17.093
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	25.790,50	24.320	44.469	44.469	44.469	44.469
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	5.357,53	9.937	3.803	3.803	3.803	3.803
- Versorgungsaufwendungen	51.981,73	70.506	28.905	28.905	28.905	28.905
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	44.472,95	60.569	25.102	25.102	25.102	25.102
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	7.508,78	9.937	3.803	3.803	3.803	3.803
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.241,69	21.600	11.850	11.850	11.850	11.850
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	95,19	200	200	200	200	200
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	23.520,00	20.900	11.000	11.000	11.000	11.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	626,50	500	650	650	650	650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739,22	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	2.338,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	212,60	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	188,58	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	331.739,07	377.742	375.420	375.420	375.420	375.420
= Ordentliches Ergebnis	-331.739,07	-377.742	-375.420	-375.420	-375.420	-375.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.739,07	-377.742	-375.420	-375.420	-375.420	-375.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-331.739,07	-377.742	-375.420	-375.420	-375.420	-375.420
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	82.720,00	95.525	98.806	98.806	98.806	98.806
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	18.957,00	19.136	20.145	20.145	20.145	20.145
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.982,00	1.894	2.030	2.030	2.030	2.030
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	27.200,00	38.249	34.847	34.847	34.847	34.847
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	34.581,00	36.246	41.784	41.784	41.784	41.784
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.720,00	-95.525	-98.806	-98.806	-98.806	-98.806

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Teilergebnis	-414.459,07	-473.267	-474.226	-474.226	-474.226	-474.226

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.975,98	-377.742	-375.420	0	-375.420	-375.420	-375.420
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.975,98	-377.742	-375.420	0	-375.420	-375.420	-375.420
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.975,98	-377.742	-375.420	0	-375.420	-375.420	-375.420

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erlass von Rahmenregelungen	Anz.	3	10	10	10	10	10
Stellenbewertungen	Anz.	6	40	20	20	20	20

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,80	0,93	0,93	0,93	0,93
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen zum Budget 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.850 €):

Die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wird inzwischen durch das Kommunale Rechenzentrum Lemgo wahrgenommen. Es entstehen Kosten von 6.400 €. Geplant werden außerdem Kosten für Beratung zu den Themen Digitalisierung und Stellenbewertung sowie die Vergabe von Leistungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung in Höhe von insgesamt 4.600 €.

Ergänzt wird der Ansatz durch Aufwendungen für Gegenstände in Höhe von 200 € sowie Verfahrenskosten von 650 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (10.600 €):

Berücksichtigt werden Kosten für Fortbildung in Höhe von 10.000 € insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Informationssicherheit sowie Geschäftsaufwendungen von insgesamt 600 €.

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hard- und Software, der Kommunikationsinfrastruktur und Telekommunikation
- Geodatenmanagement und Geoinformationsdienste; Führung von Geobasisdaten

Zielgruppe

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

Ziele

- Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung einer hohen Netzverfügbarkeit (größer/gleich 98%)
- Technische Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit
- Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten

Produktverantwortung

Ralf Stute

Organisationseinheit

Bereich 10 - Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.193,68	253.900	176.740	137.740	83.740	23.100
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	130.000	51.740	51.740	51.740	0
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	177.193,68	123.900	125.000	86.000	32.000	23.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.232,21	129.600	122.600	122.600	122.600	122.600
44830001 Kostenerst. von Zweckverbänden	797,11	0	0	0	0	0
44850001 Kostenerst. von verb. Untern.	10.132,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
44850002 Kostenerst. verb. Untern. (SBO)	101.680,00	111.000	104.000	104.000	104.000	104.000
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	8.502,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44880051 Kostenerst. Telefongeb. MA. (Loga)	121,10	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	298.425,89	383.500	299.340	260.340	206.340	145.700
- Personalaufwendungen	560.892,04	800.702	821.217	821.217	821.217	821.217
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	18.418,06	18.244	18.944	18.944	18.944	18.944
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	419.417,93	607.785	625.450	625.450	625.450	625.450
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	34.090,58	48.431	48.373	48.373	48.373	48.373
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	87.732,53	124.534	126.875	126.875	126.875	126.875
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	1.232,94	1.708	1.575	1.575	1.575	1.575
- Versorgungsaufwendungen	11.962,64	12.121	11.971	11.971	11.971	11.971
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	10.234,63	10.413	10.396	10.396	10.396	10.396
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.728,01	1.708	1.575	1.575	1.575	1.575
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.908,86	976.000	826.400	943.000	892.500	886.500
52413001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (allg.)	16.035,19	40.000	40.000	59.000	30.000	30.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	296,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	137.374,73	135.500	140.000	140.000	145.000	145.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	158.681,69	350.000	210.000	180.000	180.000	180.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.196,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	316.324,75	446.500	432.400	560.000	533.500	527.500
- Bilanzielle Abschreibungen	338.920,66	328.000	312.000	364.000	321.000	322.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	338.920,66	328.000	312.000	364.000	321.000	322.000
- Transferaufwendungen	99.866,35	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
53130001 Zuw. für lfd. Zwecke an ZV (über IT)	99.866,35	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.751,93	96.600	117.800	110.300	110.300	110.300
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	9.161,50	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
54230001 Leasing	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54310001 Geschäftsaufwendungen	49.489,43	81.500	100.000	100.000	100.000	100.000
54450001 Sonstige Steuern	101,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	1.700.302,48	2.317.423	2.193.388	2.354.488	2.260.988	2.255.988
= Ordentliches Ergebnis	-1.401.876,59	-1.933.923	-1.894.048	-2.094.148	-2.054.648	-2.110.288
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.401.876,59	-1.933.923	-1.894.048	-2.094.148	-2.054.648	-2.110.288
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.401.876,59	-1.933.923	-1.894.048	-2.094.148	-2.054.648	-2.110.288
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.895,59	1.998.890	1.955.388	2.155.488	2.115.988	2.171.628
48113001 Erträge ILV (Informationstechnik)	1.451.895,59	1.998.890	1.955.388	2.155.488	2.115.988	2.171.628
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.019,00	64.967	61.340	61.340	61.340	61.340
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	32.570,00	48.296	43.449	43.449	43.449	43.449
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	17.449,00	16.671	17.891	17.891	17.891	17.891
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.876,59	1.933.923	1.894.048	2.094.148	2.054.648	2.110.288
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.025,75	-1.729.823	-1.707.048	0	-1.816.148	-1.765.648	-1.811.388
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	206.735,60	280.000	493.000	0	225.000	225.000	225.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	143.546,39	180.000	395.000	0	145.000	145.000	145.000
78340001 Ausz. f. Erw. VG-Lizenzen	63.189,21	100.000	98.000	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.735,60	280.000	493.000	0	225.000	225.000	225.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.735,60	-280.000	-493.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.517.761,35	-2.009.823	-2.200.048	0	-2.041.148	-1.990.648	-2.036.388
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.517.761,35	-2.009.823	-2.200.048	0	-2.041.148	-1.990.648	-2.036.388

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S22100001 Austausch NetApp									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22100001	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99100300 Informationstechnik-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	1.116,2	536,2	143,5	180,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
78340001 Ausz. f. Erw. VG-Lizenzen	511,6	173,6	63,2	100,0	98,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,8	709,8	206,7	280,0	243,0	0,0	225,0	225,0	225,0
= Saldo Z99100300	-1.627,8	-709,8	-206,7	-280,0	-243,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0
= Saldo Investitionstätigkeit	-1.877,8	-709,8	-206,7	-280,0	-493,0	0,0	-225,0	-225,0	-225,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
IT Arbeitsplätze Stadtnetz	Anz.	650	700	720	730	740	750
IT Lernplätze Pädagogisches Netz	Anz.	710	1.750	2.400	2.400	2.400	2.400
Verfügbarkeit der IT Netze	%.	98	98	98	98	98	98
Nutzer von BOGIS	Anz.	360	350	360	370	380	390

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	11,50	11,38	11,38	11,38	11,38

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

In Sachen Informationstechnik besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Lemgo (KRZ), das wesentliche Aufgaben eigenständig wahrnimmt.

Das Produkt versteht sich als Dienstleister für die Gesamtverwaltung. Die sogenannten Verfahrenskosten werden vom Dienstleister Informationstechnik zentral bewirtschaftet aber -wenn möglich- direkt im ordentlichen Ergebnis der Fachprodukte nachgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 verantwortet der Dienstleister auch weitere Ansätze in den Schulträgerprodukten, um einen noch besseren Ablauf zwischen Schulverwaltung und IT sicherzustellen. Diese Ansätze in den Schulträgerprodukten sind besonders gekennzeichnet.

Der Saldo des Produktes Informationstechnik wird im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung verrechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (176.740 €):

Für die Begleitung des Digitalisierungsprozesses an Schulen wurde das vorhandene Personal um zwei Stellen aufgestockt. Die entsprechenden Personalmehrkosten werden zeitlich befristet mit einem Betrag von jährlich 51.740 € gefördert.

Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 125.000 € geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (122.600 €):

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 (826.400 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Verkabelung von städtischen Gebäuden 40.000 €
(insbesondere WLAN-Ausbau)
- Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen 140.000 €
(insbesondere Wartung von Telefonanlagen sowie Unterhaltung des Datennetzes und der Bildschirmarbeitsplätze)
- Verfahrenskosten 432.400 €
- Aufwendungen für Gegenstände bis 800 € 210.000 €
(z. B. Drucker, Monitore, Handys, Office Lizenzen, diverse andere Endgeräte)
- Sonstiges 4.000 €

Die Verfahrenskosten werden vom Dienstleister Informationstechnik ab dem Haushaltsjahr 2020 -wenn möglich- direkt in den entsprechenden Fachprodukten geplant und gebucht. Lediglich allgemeine Verfahrenskosten (z. B. für Datensicherheit, Virenschutz, Workflow, etc.) verbleiben im Produkt Informationstechnik.

Transferaufwendungen (104.000 €):

Geplant wird hier der Großteil der jährlichen Entwicklungspauschale an das Kommunale Rechenzentrum Lemgo. Konkret handelt es sich um die klassische Pauschale sowie die Entwicklungspauschale für das E-Government.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (117.800 €):

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Geschäftsaufwendungen von 100.000 € sowie Aufwendungen für Fortbildung in Höhe von 15.000 €. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten insbesondere Internet- und Verbindungskosten für die Gesamtverwaltung.

Außerdem werden ab dem Jahr 2021 sämtliche Mobilfunkkosten der Stadt Bad Oeynhausen zentral in diesem Ansatz geplant. Mit Zentralisierung der Kosten können Verträge günstiger gestaltet werden. Die bisherigen Ansätze in den Fachprodukten wurden entsprechend reduziert. Hinzu kommen Kosten von insgesamt 2.800 €. Insbesondere entstehen Zusatzkosten für Leasing eines neuen Fahrzeuges, da das zusätzliche Personal flexibel eingesetzt werden muss.

Investitionen unter der Wertgrenze (243.000 €):

Geplant werden Investitionen für

- Vermögensgegenstände über 800 € 145.000 €
(PC's, Drucker, Server, Kopierer, Netzwerktechnik, Laptops für mobile Arbeit und Egovernment)
- Lizenzen 98.000 €

Geschäftsbereich 020 **GB Erster Beigeordneter**
Bereich 032 **Sicherheit und Ordnung**
Kostenträger 002010010 **Statistik und Wahlen**



Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

- Allgemeinheit und Behörden
- Wahlberechtigte der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

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

Produktverantwortung

Sebastian Beyer

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.259,34	45.000	35.000	0	45.000	63.500
44810001 Kostenerst. vom Land	23.259,34	45.000	35.000	0	45.000	45.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	18.500
= Ordentliche Erträge	23.259,34	45.000	35.000	0	45.000	63.500
- Personalaufwendungen	45.422,13	45.675	46.392	46.392	46.392	46.392
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	35.741,94	35.908	36.331	36.331	36.331	36.331
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	2.756,42	2.764	2.800	2.800	2.800	2.800
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	6.923,77	7.003	7.261	7.261	7.261	7.261
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.627,74	43.700	41.500	6.600	41.500	91.500
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	46.366,67	35.000	35.000	100	35.000	85.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	10,20	3.000	0	0	0	0
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.907,83	0	0	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	6.343,04	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.286,53	15.500	15.500	15.500	15.500	46.000
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	0,00	500	500	500	500	1.000
54210001 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	19.286,53	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000
= Ordentliche Aufwendungen	122.036,40	107.575	106.092	71.192	106.092	186.592
= Ordentliches Ergebnis	-98.777,06	-62.575	-71.092	-71.192	-61.092	-123.092
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.777,06	-62.575	-71.092	-71.192	-61.092	-123.092
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.777,06	-62.575	-71.092	-71.192	-61.092	-123.092
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.983,00	12.460	11.364	11.364	11.364	11.364
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	2.166,00	2.187	2.178	2.178	2.178	2.178
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	883,00	844	902	902	902	902
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	3.109,00	4.371	3.767	3.767	3.767	3.767
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	4.825,00	5.058	4.517	4.517	4.517	4.517
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.983,00	-12.460	-11.364	-11.364	-11.364	-11.364
= Teilergebnis	-109.760,06	-75.035	-82.456	-82.556	-72.456	-134.456

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.402,38	-62.575	-71.092	0	-71.192	-61.092	-123.092
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.402,38	-62.575	-71.092	0	-71.192	-61.092	-123.092
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.402,38	-62.575	-71.092	0	-71.192	-61.092	-123.092

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wahlberechtigte	Pers.	39.533	37.600	37.600	0	37.600	37.600
Briefwähler bei der Bundestagswahl	Pers.	0	9.000	0	0	0	0
Briefwähler bei der Landtagswahl	Pers.	0	0	8.000	0	0	0
Briefwähler bei der Kommunalwahl	Pers.	9.940	0	0	0	0	0
Briefwähler bei der Europawahl	Pers.	0	0	0	0	8.000	8.000
Gebildete Wahlvorstände (je 7 Mitglieder)	Anz.	26	26	26	0	26	26
Gebildete Briefwahlvorstände (je 6 Mitglieder)	Anz.	11	11	11	0	11	11
Wahl-/Stimmbezirke	Anz.	22	26	26	0	26	26
Statistiken	Anz.	0	3	3	3	3	3

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Nach derzeitiger Gesetzeslage sind Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen alle 5 Jahre und Bundestagswahlen alle 4 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 2022 ist die Landtagswahl, für 2024 die Europawahl und für 2025 die Kommunalwahl vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (35.000 €):

Wahlkostenerstattung vom Land für die auf kommunaler Ebene durchzuführende Landtagswahl.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (41.500 €):

Allgemeine Sachkosten für die Durchführung der Landtagswahl in Höhe von 35.000 €. Außerdem fallen Verfahrenskosten von 6.500 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (15.500 €):

Aufwendungen für die Besetzung der Wahllokale mit ehrenamtlich Tätigen (15.000 €) sowie geringfügige Kosten für die Fortbildung in Wahlangelegenheiten (500 €).

Geschäftsbereich 020
Bereich 032
Kostenträger 002020010

GB Erster Beigeordneter
Sicherheit und Ordnung
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
- Ordnungsbehördliche Präsenzstreifen zur Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit

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

Stefan Hagemeier

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.493,48	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
43110001 Verwaltungsgebühren	89.913,48	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43210001 Benutzungsgeb. /ä hn l. Entgelte	20.580,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	27.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	248.687,06	242.000	262.000	262.000	262.000	262.000
45611001 Bußgelder-VV allg. Ordnungswidrigkeiten	53.447,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45611201 Bußgelder-VV ruhender Straßenverkehr	194.644,65	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	594,53	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	386.180,54	396.000	418.900	418.900	418.900	418.900
- Personalaufwendungen	833.371,42	836.898	917.082	917.082	917.082	917.082
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	56.342,40	31.500	110.887	110.887	110.887	110.887
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	606.087,17	626.376	621.210	621.210	621.210	621.210
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	46.072,81	48.128	47.910	47.910	47.910	47.910

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	121.097,38	127.944	127.855	127.855	127.855	127.855
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	3.771,66	2.950	9.220	9.220	9.220	9.220
- Versorgungsaufwendungen	36.594,70	20.929	70.074	70.074	70.074	70.074
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	31.308,58	17.979	60.854	60.854	60.854	60.854
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	5.286,12	2.950	9.220	9.220	9.220	9.220
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.949,09	131.900	135.500	125.500	124.500	124.500
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.802,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	13,13	1.500	500	1.500	500	500
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	67.257,27	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	19.720,95	0	0	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	20.155,44	37.400	42.000	41.000	41.000	41.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.510,72	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	449,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	6.061,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.204,76	30.400	31.200	35.200	31.200	31.200
54110001 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	4.360,50	8.500	4.500	8.500	4.500	4.500
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	2.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	291,30	0	0	0	0	0
54230001 Leasing	4.573,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54239001 Leasing, Aufwand ARAP	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54310001 Geschäftsaufwendungen	8.456,91	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	1.512,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.007.630,69	1.022.327	1.157.556	1.151.556	1.146.556	1.146.556
= Ordentliches Ergebnis	-621.450,15	-626.327	-738.656	-732.656	-727.656	-727.656
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.450,15	-626.327	-738.656	-732.656	-727.656	-727.656
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-621.450,15	-626.327	-738.656	-732.656	-727.656	-727.656
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	283.842,00	305.594	419.850	419.850	419.850	419.850
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	48.204,00	55.222	61.707	61.707	61.707	61.707
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	122.472,00	117.011	123.417	123.417	123.417	123.417
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	41.189,00	57.920	106.739	106.739	106.739	106.739
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	71.977,00	75.441	127.987	127.987	127.987	127.987
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.842,00	-305.594	-419.850	-419.850	-419.850	-419.850
= Teilergebnis	-905.292,15	-931.921	-1.158.506	-1.152.506	-1.147.506	-1.147.506

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-545.468,56	-624.127	-733.056	0	-727.056	-722.056	-722.056
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-545.468,56	-629.127	-733.056	0	-727.056	-722.056	-722.056
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-545.468,56	-629.127	-733.056	0	-727.056	-722.056	-722.056

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z99320200 Ang. Sicherheit und Ordnung-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z99320200	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	2.057	2.330	2.440	2.550	2.550	2.550
Neuanmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	2.147	160	160	160	160	160
Abmeldungen der Hunde im Sinne des Landeshundegesetz (LHundG)	Anz.	127	50	50	50	50	50
Erlaubnisse nach StrWG NRW (Sondernutzungen)	Anz.	180	240	240	240	240	240
Gewerbebetriebe	Anz.	5.099	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- davon Erlaubnisse Reisegewerbebetriebe	Anz.	4	12	12	12	12	12
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Fälle	12.687	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- davon Verwargelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	11.238	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- davon Bußgelder aus dem Straßenverkehr	Fälle	1.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse	Anz.	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Parkausweise/Ausnahme- genehmigungen	Anz.	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzessionierte Spielhallen	Anz.	12	14	14	14	14	14
Maßnahmen im Sinne des Bestattungsgesetz (BestG)	Anz.	61	90	90	90	90	90
Maßnahmen im Sinne des PsychKG	Anz.	191	150	150	150	150	150
- davon Einweisungen aufgrund richterlicher Anordnung	Anz.	122	80	80	80	80	80
- davon Einweisungen auf freiwilliger Basis	Anz.	26	20	20	20	20	20
- davon wurde keine stationäre Behandlung erforderlich	Anz.	43	50	50	50	50	50

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wahlbeamte	Anz.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Anz.	—	0,50	1,57	1,57	1,57	1,57
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	14,35	13,40	13,40	13,40	13,40

Erläuterungen zum Budget 2022

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 (126.000 €):

Erträge in Zusammenhang mit Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren werden mit insgesamt 126.000 € eingeplant. Auch Erträge in Zusammenhang mit durchgeführten Ersatzvornahmen werden unter diesen Positionen abgewickelt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (28.000 €):

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 28.000 € berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge (262.000 €):

Die Erträge aus Bußgeldern ruhender Straßenverkehr werden nach dem Höhepunkt der Pandemie mit einem geringen Zuwachs angenommen. Insgesamt wird vermehrt der Schwerpunkt auf ordnungsbehördliche Präsenzstreifen gesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (135.500 €):

Insbesondere werden regelmäßige Kosten für

- das Tierheim in Vlotho sowie
- durchzuführende Bestattungen

in Höhe von insgesamt 85.000 € vorgesehen. Der Zuschuss für das Tierheim Vlotho liegt regelmäßig bei rund 24.400 € und wird im Jahr 2022 einmalig um 10.000 € erhöht.

Darüber hinaus werden Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge des Außendienstes, für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie Gegenstände bis 800 € in einer Größenordnung von 8.500 € eingeplant. Die Kosten für Kraftfahrzeuge steigen an, da ein zusätzliches KFZ für den Außendienst benötigt wird.

Verfahrenskosten werden in Höhe von 42.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (31.200 €):

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

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 032 Sicherheit und Ordnung
Kostenträger 002020020 Bürgerbüro / Personenstandswesen



Produktbeschreibung

Zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen im Bürgerbüro, insbesondere:

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden und Firmen

Ziele

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

Produktverantwortung

Sebastian Beyer

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435,00	2.900	0	0	0	0
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	4.435,00	2.900	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.768,60	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43110001 Verwaltungsgebühren	452.731,60	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43111801 Verwaltungsgebühren-VV Gewerbe- register	6.037,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	370,50	100	100	100	100	100
45610001 Bußgelder	370,50	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	463.574,10	503.000	500.100	500.100	500.100	500.100
- Personalaufwendungen	569.034,64	675.742	693.790	693.790	693.790	693.790
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	136.362,34	158.820	161.086	161.086	161.086	161.086
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	329.779,88	392.026	404.041	404.041	404.041	404.041
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	27.593,30	30.071	31.125	31.125	31.125	31.125
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	66.170,79	79.953	84.144	84.144	84.144	84.144
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	9.128,33	14.872	13.394	13.394	13.394	13.394
- Versorgungsaufwendungen	88.568,10	105.519	101.796	101.796	101.796	101.796
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	75.774,40	90.647	88.402	88.402	88.402	88.402

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	12.793,70	14.872	13.394	13.394	13.394	13.394
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.276,71	405.700	427.500	427.500	427.500	427.500
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	6.540,44	0	0	0	0	0
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	500	0	0	0	0
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	226.703,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	1.575,00	0	0	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	110.457,87	105.200	127.500	127.500	127.500	127.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.664,00	3.200	200	200	200	200
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	4.435,00	3.000	0	0	0	0
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	229,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,51	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	832,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	14,20	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.106,14	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
54310051 Geschäftsaufwendungen (Loga)Loga	500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.012.995,96	1.207.411	1.240.536	1.240.536	1.240.536	1.240.536
= Ordentliches Ergebnis	-549.421,86	-704.411	-740.436	-740.436	-740.436	-740.436
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.421,86	-704.411	-740.436	-740.436	-740.436	-740.436
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-549.421,86	-704.411	-740.436	-740.436	-740.436	-740.436
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.756,00	264.083	249.362	249.362	249.362	249.362
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	48.385,00	47.020	46.825	46.825	46.825	46.825
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	23.835,00	22.772	24.422	24.422	24.422	24.422
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	66.835,00	93.984	80.996	80.996	80.996	80.996
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	95.701,00	100.307	97.119	97.119	97.119	97.119
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.756,00	-264.083	-249.362	-249.362	-249.362	-249.362
= Teilergebnis	-784.177,86	-968.494	-989.798	-989.798	-989.798	-989.798

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.884,58	-704.111	-740.236	0	-740.236	-740.236	-740.236
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.884,58	-704.111	-740.236	0	-740.236	-740.236	-740.236
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-421.884,58	-704.111	-740.236	0	-740.236	-740.236	-740.236

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohner	Pers.	50.278	47.942	47.942	47.942	47.942	47.942
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	7.673	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausstellen von Personalausweisen	Anz.	3.927	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.	988	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausstellen von Kinderreisepässen	Anz.	453	650	650	650	650	650
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung	Anz.	114	50	50	50	50	50
Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen	Anz.	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Angemeldete Eheschließungen	Anz.	238	205	205	205	205	205
Eheschließungen / Trauungen (insgesamt)	Anz.	225	205	205	205	205	205
Beurkundung von Geburten	Anz.	652	550	550	550	550	550
Sterbefälle	Anz.	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	3,23	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,22	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Erläuterungen zum Budget 2022

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 (500.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (427.500 €):

Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt auf die Weiterleitung von einem Teil der Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros an Dritte in Höhe von 300.000 € (Herstellungskosten für Personalausweise und Pässe, Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse, Gebühren für Fahrerlaubnisse, u. ä.).

Hinzu kommen Verfahrenskosten in Höhe von 127.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (17.250 €):

Beinhaltet Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten.

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 032 Sicherheit und Ordnung
Kostenträger 005010045 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

Stefan Hagemeier

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.557,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210001 Benutzungsgeb. /ä hn l. Entgelte	30.557,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	899,75	0	0	0	0	0
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	899,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.456,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Personalaufwendungen	19.782,44	25.566	27.239	27.239	27.239	27.239
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	3.130,09	0	0	0	0	0
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	12.876,53	19.042	21.284	21.284	21.284	21.284
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	981,69	1.524	1.643	1.643	1.643	1.643
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	2.584,60	5.000	4.312	4.312	4.312	4.312
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	209,53	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	2.033,01	0	0	0	0	0
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	1.739,34	0	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	293,67	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,77	32.780	18.800	18.800	18.800	18.800
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	6.226,16	6.880	6.900	6.900	6.900	6.900
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	4.472,63	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	1.255,17	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	376,62	400	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	694,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	238,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.449,02	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	3.468,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	4.981,02	500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.344,87	180	200	200	200	200
54461001 Versicherungen (über GM)	156,76	180	200	200	200	200
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	6.188,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	49.872,11	62.526	51.539	51.539	51.539	51.539
= Ordentliches Ergebnis	-18.415,17	-32.526	-21.539	-21.539	-21.539	-21.539
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.415,17	-32.526	-21.539	-21.539	-21.539	-21.539
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.415,17	-32.526	-21.539	-21.539	-21.539	-21.539

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.293,00	9.234	8.564	8.564	8.564	8.564
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	1.444,00	1.458	1.452	1.452	1.452	1.452
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.560,00	1.490	1.589	1.589	1.589	1.589
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	2.072,00	2.914	2.512	2.512	2.512	2.512
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	3.217,00	3.372	3.011	3.011	3.011	3.011
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.293,00	-9.234	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
= Teilergebnis	-26.708,17	-41.760	-30.103	-30.103	-30.103	-30.103

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.084,29	-28.526	-16.239	0	-16.239	-16.239	-16.239
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.084,29	-28.526	-16.239	0	-16.239	-16.239	-16.239
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.084,29	-28.526	-16.239	0	-16.239	-16.239	-16.239

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personen in Obdach	Pers.	9	12	12	12	12	12

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Bewirtschaftet wird eine Obdachlosenunterkunft in der Königstraße.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (30.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.800 €):

Veranschlagt werden regelmäßige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Dienstleisters Gebäudemanagement für die Obdachlosenunterkunft.

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

Stefan Hagemeier

Organisationseinheit

Bereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,00	360	360	360	360	360
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	359,00	360	360	360	360	360
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210001 Benutzungsgeb. /äbnl. Entgelte	6.736,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.272,91	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	780,00	750	750	750	750	750
44110002 Miet-/Pachterträge v. SBO (über LS)	1.392,24	500	500	500	500	500
44110003 Miet-/Pachterträge v. EB (über LS)	6.751,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111001 Miet-/Pachterträge (allgemein)	15.349,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44870001 Kostenerst. von priv. Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	387,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	31.756,03	58.810	58.810	58.810	58.810	58.810
- Personalaufwendungen	21.632,34	22.523	21.427	21.427	21.427	21.427
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	3.130,07	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	14.179,70	16.656	15.052	15.052	15.052	15.052
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	1.247,84	1.336	1.157	1.157	1.157	1.157
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	2.865,20	4.531	3.051	3.051	3.051	3.051
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	209,53	0	167	167	167	167
- Versorgungsaufwendungen	2.033,00	0	1.263	1.263	1.263	1.263
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	1.739,33	0	1.096	1.096	1.096	1.096
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	293,67	0	167	167	167	167
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.881,72	46.850	47.600	47.600	47.600	47.600
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	18.889,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	7.469,63	8.400	9.150	9.150	9.150	9.150
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	13.154,01	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	369,08	400	400	400	400	400
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	0,00	250	250	250	250	250
- Bilanzielle Abschreibungen	727,00	900	900	900	900	900
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	727,00	800	800	800	800	800
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,56	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54461001 Versicherungen (über GM)	713,56	830	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	83.687,62	89.803	90.690	90.690	90.690	90.690
= Ordentliches Ergebnis	-51.931,59	-30.993	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.931,59	-30.993	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.931,59	-30.993	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.670,00	20.440	26.407	23.609	23.987	25.695
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	1.264,00	1.276	1.270	1.270	1.270	1.270
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	3.620,00	3.459	3.708	3.708	3.708	3.708
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	1.295,00	1.821	2.198	2.198	2.198	2.198
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	7.213,00	7.838	8.749	8.749	8.749	8.749
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.670,00	-20.440	-26.407	-23.609	-23.987	-25.695
= Teilergebnis	-71.601,59	-51.433	-58.287	-55.489	-55.867	-57.575

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.975,35	-30.453	-31.340	0	-31.340	-31.340	-31.340
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.975,35	-30.453	-31.340	0	-31.340	-31.340	-31.340
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.975,35	-30.453	-31.340	0	-31.340	-31.340	-31.340

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Märkte, Messen und Ausstellungen	Anz.	6	17	17	17	17	17
Wochenmärkte im Jahr	Anz.	156	156	156	156	156	156
Marktbeschicker	Pers.	26	28	28	28	28	28
Pachtverträge	Anz.	8	8	8	8	8	8
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Anz.	11	11	11	11	11	11

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20.000 €):

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Marktstandsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.280 €):

Insbesondere werden hier Erträge aus Mieten und Pachten für Vitrienen geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47.600 €):

Im Rahmen der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wird für die Instandhaltung der Tribüne auf dem Veranstaltungsplatz im Siel ein jährlicher Kostenansatz von 8.000 € vorgehalten. Ein Kleinbetrag von 750 € wird für sonstige Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt. Darüber hinaus wird ein Kostenansatz von 3.500 € berücksichtigt, mit dem Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Rehmer Marktes ergriffen werden sollen.

Für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Wartung der Gebäude und baulichen Anlagen hat der Dienstleister Gebäudemanagement einen Betrag von 35.350 € vorgesehen.

Transferaufwendungen (14.500 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.000 €):

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.

Ein Betrag von 800 € wird für Versicherungen eingeplant.

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 037 Feuerschutz und Rettungsdienst
Kostenträger 002150010 Brandschutz und Gefahrenabwehr



Produktbeschreibung

- Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)
- Vorbeugender Brandschutz (Brandverhütung, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren)
- 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

Andre Tegeler

Organisationseinheit

Bereich 37 - Feuerwehr- und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.312,77	553.360	564.360	530.360	499.360	533.360
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41460001 Zuw.. für lfd. Zwecke s. öff. Sonderr.	260,00	260	260	260	260	260
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	515.052,77	550.000	561.000	527.000	496.000	530.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.549,74	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
43210001 Benutzungsgeb. /äbnl. Entgelte	17.508,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43210002 Benutzungsgeb. /äbnl. Entgelte SBO	6.356,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von EB	684,60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900,58	21.400	17.700	17.700	17.700	17.700
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	21.900,58	21.400	17.700	17.700	17.700	17.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.553,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	25,24	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.177,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910002 Andere sonstige ordentliche Erträge von SBO	351,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	567.316,57	715.760	723.060	689.060	658.060	692.060
- Personalaufwendungen	2.226.627,50	2.151.775	2.426.997	2.426.997	2.426.997	2.426.997
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	1.968.703,13	1.819.650	2.063.700	2.063.700	2.063.700	2.063.700
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	100.389,74	139.071	162.957	162.957	162.957	162.957
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	5.900,80	6.267	7.957	7.957	7.957	7.957
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	19.896,15	16.396	20.786	20.786	20.786	20.786
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	131.737,68	170.391	171.597	171.597	171.597	171.597
- Versorgungsaufwendungen	1.278.191,30	1.208.962	1.304.138	1.304.138	1.304.138	1.304.138
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	1.093.556,07	1.038.571	1.132.541	1.132.541	1.132.541	1.132.541
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	184.635,23	170.391	171.597	171.597	171.597	171.597
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.221,31	872.900	823.600	580.500	580.500	580.500
52320001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Gem.	1.173,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	71.557,06	113.100	96.000	96.000	96.000	96.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	19.378,02	20.200	23.800	23.800	23.800	23.800

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	84.203,53	126.600	88.100	80.000	80.000	80.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	13.829,85	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	117.069,85	130.000	130.000	95.000	95.000	95.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	43.664,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	58.851,94	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	38.346,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	171.846,45	320.000	320.000	120.000	120.000	120.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	9.938,47	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	4.361,14	25.600	28.000	28.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	643.032,72	690.500	750.000	802.000	816.000	824.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	637.276,02	689.000	748.000	800.000	814.000	822.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	5.756,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	19.732,52	35.000	36.200	36.200	36.200	35.700
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	19.232,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	500,00	0	1.200	1.200	1.200	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.992,75	391.050	387.800	388.000	358.100	358.100
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	142.833,76	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	10.733,67	0	0	0	0	0
54121001 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	7.890,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210001 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	249.188,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	2.728,44	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200
54310001 Geschäftsaufwendungen	38.050,95	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54460001 Versicherungen	12.816,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54461001 Versicherungen (über GM)	9.123,79	10.650	7.400	7.400	7.400	7.400
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	625,92	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.275.798,10	5.350.187	5.728.735	5.537.835	5.521.935	5.529.435
= Ordentliches Ergebnis	-4.708.481,53	-4.634.427	-5.005.675	-4.848.775	-4.863.875	-4.837.375
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.708.481,53	-4.634.427	-5.005.675	-4.848.775	-4.863.875	-4.837.375
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.708.481,53	-4.634.427	-5.005.675	-4.848.775	-4.863.875	-4.837.375
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.889,00	447.539	474.719	469.494	470.201	473.389
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	162.487,00	164.024	182.216	182.216	182.216	182.216
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	26.232,00	25.062	26.893	26.893	26.893	26.893
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	65.470,00	92.065	89.684	89.684	89.684	89.684
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	11.680,00	11.292	19.576	14.351	15.058	18.246
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	142.020,00	155.096	156.350	156.350	156.350	156.350
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.889,00	-447.539	-474.719	-469.494	-470.201	-473.389
= Teilergebnis	-5.116.370,53	-5.081.966	-5.480.394	-5.318.269	-5.334.076	-5.310.764

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932.013,92	-4.173.927	-4.495.475	0	-4.452.575	-4.422.675	-4.422.675
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.673,51	87.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	90.673,51	87.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.388,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	14.987,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	401,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.061,51	102.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	103.350,34	335.000	2.550.000	450.000	950.000	2.000.000	500.000
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	103.350,34	335.000	2.550.000	450.000	950.000	2.000.000	500.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	666.005,97	1.170.000	570.000	900.000	1.120.000	220.000	220.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 € (Kassenwirksamkeit)	494.729,29	850.000	250.000	900.000	1.000.000	100.000	100.000
					(900.000)	(0)	(0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	171.276,68	320.000	320.000	0	120.000	120.000	120.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.356,31	1.505.000	3.120.000	1.350.000	2.070.000	2.220.000	720.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.294,80	-1.403.000	-3.014.000	-1.350.000	-1.964.000	-2.114.000	-614.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.601.308,72	-5.576.927	-7.509.475	-1.350.000	-6.416.575	-6.536.675	-5.036.675
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.601.308,72	-5.576.927	-7.509.475	-1.350.000	-6.416.575	-6.536.675	-5.036.675

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A18370001 Tanklöschfahrzeug (TLF3000)									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	371,3	371,3	329,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,3	371,3	329,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18370001	-371,3	-371,3	-329,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A18370002 Mannschaftstransportwagen (2 Stück)									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	127,4	127,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,4	127,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18370002	-127,4	-127,4	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A19370002 Rüstwagen (RW)									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	730,0	730,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,0	730,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A19370002	-730,0	-730,0	0,0	-730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A20370003 Multifunktionscontainer (4 Stück)									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	61,4	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,4	61,4	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20370003	-61,4	-61,4	-61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A22370001 Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A22370001	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A23370001 Drehleiter									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 € (Kassenwirksamkeit)	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0 (900,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0
= Saldo A23370001	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0
B16650002 Neubau Feuerwehrrätehaus B. O. - Süd									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	3.072,2	322,2	53,9	250,0	2.300,0	450,0	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072,2	322,2	53,9	250,0	2.300,0	450,0	450,0	0,0	0,0
= Saldo B16650002	-3.072,2	-322,2	-53,9	-250,0	-2.300,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0
B17650002 Erweiter. Feuer-, Rettungswache Standort Königstr.									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	256,3	156,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,3	156,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17650002	-256,3	-156,3	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18650001 Anbau Fahrzeughalle am Feuerwehrrätehaus Rehme									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	168,9	168,9	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,9	168,9	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650001	-168,9	-168,9	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B19650001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Werste									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	500,0
= Saldo B19650001	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-2.000,0	-500,0
B20650004 Unterstellplatz MTF am FWG Dehme									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20650004	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20650008 Anlage Parkraum am Feuerwehrgerätehaus Wulferd.									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20650008	-28,7	-28,7	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21650001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Volmerdingsen									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	185,0	85,0	0,0	85,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	85,0	0,0	85,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21650001	-185,0	-85,0	0,0	-85,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22650001 Umbau Feuerwehrgerätehaus Oberbecksen									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	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 B22650001	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S07370001 Feuerschutzpauschale									
68110001 Investitionszuw. v. Land	630,7	266,7	90,7	87,0	91,0	0,0	91,0	91,0	91,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,7	266,7	90,7	87,0	91,0	0,0	91,0	91,0	91,0
= Saldo S07370001	630,7	266,7	90,7	87,0	91,0	0,0	91,0	91,0	91,0
Z99370100 Brandschutz-Invest unter WG									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	153,5	93,5	0,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,4	108,4	15,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	736,9	336,9	58,1	120,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	1.400,9	720,9	23,6	320,0	320,0	0,0	120,0	120,0	120,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,8	1.063,8	87,7	440,0	420,0	0,0	220,0	220,0	220,0
= Saldo Z99370100	-1.975,4	-955,4	-72,3	-425,0	-405,0	0,0	-205,0	-205,0	-205,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	147,7	147,7	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,7	147,7	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-147,7	-147,7	-147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.594,8	-2.888,8	-669,3	-1.403,0	-3.014,0	-1.350,0	-1.964,0	-2.114,0	-614,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Brandeinsätze	Anz.	33	85	85	85	85	85
Technische Hilfeleistungen	Anz.	150	360	360	360	360	360
- davon kostenpflichtig	Anz.	37	85	85	85	85	85
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	113	275	275	275	275	275
Fehlalarmierungen	Anz.	185	150	150	150	150	150
Brandeinsätze inkl. Fehlalarmierungen	Anz.	83	235	235	235	235	235
- davon kostenpflichtig	Anz.	27	60	60	60	60	60
- davon nicht kostenpflichtig	Anz.	56	175	175	175	175	175
Brandschauen	Anz.	20	85	85	85	85	85
Nachschauen	Anz.	20	17	17	17	17	17

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Brandsicherheitswachen	Anz.	23	70	70	70	70	70
Beteiligung bei bauaufsichtlichen Verfahren	Anz.	37	90	90	90	90	90
Brandschutzerziehung/- aufklärung	Anz.	8	45	45	45	45	45
Beratungen im vorbeugenden Brandschutz	Anz.	19	115	115	115	115	115
Anzahl der Löschgruppen, einschl. Feuerwache	Anz.	10	10	10	10	10	10
Aktive Freiwillige	Pers.	–	245	245	245	245	245
Jugendfeuerwehrmitglieder	Pers.	–	120	120	120	120	120

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wahlbeamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte	Anz.	–	1,50	1,62	1,62	1,62	1,62
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	–	38,55	39,55	39,55	39,55	39,55

Erläuterungen zum Budget 2022

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 wurde zum 30.06.2019 aufgegeben. Ab dem 01.07.2019 wird diese Aufgabe von der Leitstelle des Kreises Minden-Lübbecke wahrgenommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (564.300 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (561.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (136.000 €):

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 inzwischen fortgeschriebene Brandschutzbedarfsplan.

Im Vergleich zum Vorjahr ist eine zusätzliche Stelle für den vorbeugenden Brandschutz vorgesehen. Darüber hinaus steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen weiter an, weil aktuell 6 Brandmeisteranwärter ausgebildet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (823.600 €):

Mittel sind vorgesehen für

- Erstattung an den Kreis für das digitale Funkalarmierungssystem 3.000 €
- Haltung der Fahrzeuge der Hauptwache sowie aller Löschgruppen 130.000 €
- Ersatzbeschaffungen für Bekleidung sowie Druck- und Saugschläuche über Festwerte 320.000 €
- Unterhaltung sämtlicher Geräte, fachbezogener Geschäftsaufwand sowie präventive Maßnahmen 98.000 €
- Kosten für Gegenstände bis 800 € 20.000 €
- Kosten des Dienstleisters IT (Verfahrenskosten): 28.000 €
- regelmäßige Kosten des Dienstleisters Gebäudemanagement : 224.600 €

Neben der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Bekleidung über Festwerte (120.000 €) ist vorgesehen eine zusätzliche Einsatzkleidung (sogenannte HUPF-Kleidung) für die Feuerwehr zu beschaffen.

Mit den bislang dafür zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln wurde lediglich eine zusätzliche HUPF-Kleidung für die hauptamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte und den Zug Nord angeschafft. Die weiteren ehrenamtlichen Züge sind noch auszustatten. Die Kosten für die HUPF-Kleidung werden auf 400.000 € geschätzt und in den Jahren 2021 und 2022 mit zusätzlich jeweils 200.000 € zur Verfügung gestellt, so dass sich ein Gesamtansatz für Aufwendungen Festwerte in Höhe von 320.000 in den Jahren 2021 und 2022 ergibt.

Transferaufwendungen (36.200 €):

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (387.800 €):

Geplant werden Kosten für Aus- und Fortbildung in Höhe von 120.000 € sowie Versicherungsbeiträge an die Feuerwehrunfallkassen in Höhe von 20.000 €. Die Geschäftsaufwendungen werden mit 23.500 € angesetzt. Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige liegen bei 210.000 €.

€. Die Abrechnung dieser Tätigkeiten erfolgt in Anlehnung an das verabschiedete Ehrenamtskonzept. Weitere Aufwendungen werden geplant für Versicherungen über das Gebäudemanagement (7.400 €) sowie für Sonstiges (6.900 €).

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 91.000 € dargestellt.

Investitionen unter der Wertgrenze (420.000 €):

Die Veranschlagung der Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € erfolgt in der Größenordnung von insgesamt 100.000 €. Neben regelmäßigen Ersatzbeschaffungen soll im Jahr 2022 insbesondere ein Atemluftkompressor sowie eine Maskenspülmaschine angeschafft werden.

Hinzu kommen die Ersatzinvestitionen für die Festwerte Bekleidung und Druckschläuche in Höhe von 320.000 € (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Geschäftsbereich 020 GB Erster Beigeordneter
Bereich 037 Feuerschutz und Rettungsdienst
Kostenträger 002170010 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.510,00	3.400	0	0	0	0
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	9.510,00	3.400	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031.151,59	6.600.000	7.690.000	7.260.000	6.460.000	6.440.000
43210001 Benutzungsgeb. /ähn. Entgelte	-237.733,37	0	0	0	0	0
43211301 Benutzungsgebühren-VV Rettungs- dienst	5.268.884,96	6.600.000	7.690.000	7.260.000	6.460.000	6.440.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,68	0	0	0	0	0
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	723,68	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.736,25	50	50	50	50	50
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	24.736,25	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	5.066.121,52	6.603.450	7.690.050	7.260.050	6.460.050	6.440.050
- Personalaufwendungen	2.781.455,38	2.825.660	3.251.125	3.251.125	3.251.125	3.251.125
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	603.609,37	707.554	694.147	694.147	694.147	694.147
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	1.687.462,92	1.618.344	1.965.910	1.965.910	1.965.910	1.965.910
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	123.022,87	117.923	144.192	144.192	144.192	144.192
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	326.918,04	315.584	389.157	389.157	389.157	389.157
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	40.442,18	66.255	57.719	57.719	57.719	57.719
- Versorgungsaufwendungen	392.392,19	470.094	438.661	438.661	438.661	438.661
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	335.710,99	403.839	380.942	380.942	380.942	380.942
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	56.681,20	66.255	57.719	57.719	57.719	57.719
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.461,20	845.080	1.038.700	1.037.500	1.037.500	1.037.500
52320001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Gem.	468.834,99	345.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	10.781,01	16.030	13.100	13.100	13.100	13.100
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	2.782,20	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	14.464,00	22.700	11.200	10.000	10.000	10.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	3.224,63	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	129.773,16	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	55.078,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	405.029,57	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	21.379,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	44.983,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	5.827,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	1.302,66	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	357.713,93	401.000	445.000	518.000	519.000	498.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	331.145,80	389.000	431.000	504.000	505.000	484.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	26.568,13	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.284,47	846.050	735.600	735.600	735.600	735.600
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	214.959,34	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	7.905,70	0	0	0	0	0
54121001 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	22.203,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	71.203,42	75.100	600	600	600	600
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	461.863,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	18.894,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460001 Versicherungen	14.915,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54461001 Versicherungen (über GM)	2.025,36	2.350	1.400	1.400	1.400	1.400
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	5.313,07	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.514.307,17	5.387.884	5.909.086	5.980.886	5.981.886	5.960.886
= Ordentliches Ergebnis	-448.185,65	1.215.566	1.780.964	1.279.164	478.164	479.164
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.185,65	1.215.566	1.780.964	1.279.164	478.164	479.164
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-448.185,65	1.215.566	1.780.964	1.279.164	478.164	479.164
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	349.150,00	381.447	397.767	394.969	395.347	397.055
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	209.427,00	223.438	235.211	235.211	235.211	235.211
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	57.780,00	55.202	58.274	58.274	58.274	58.274
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	43.476,00	61.137	58.514	58.514	58.514	58.514
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	32.189,00	35.624	35.286	35.286	35.286	35.286
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.150,00	-381.447	-397.767	-394.969	-395.347	-397.055
= Teilergebnis	-797.335,65	834.119	1.383.197	884.195	82.817	82.109

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	664.569,35	1.658.166	2.270.964	0	1.842.164	1.042.164	1.022.164
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	85.138,40	153.000	1.279.000	200.000	303.000	228.000	353.000
(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	41.777,42	108.000	1.234.000	200.000	258.000	183.000	308.000
(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	43.360,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.138,40	153.000	1.279.000	200.000	303.000	228.000	353.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.138,40	-148.000	-1.274.000	-200.000	-298.000	-223.000	-348.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	579.430,95	1.510.166	996.964	-200.000	1.544.164	819.164	674.164
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	579.430,95	1.510.166	996.964	-200.000	1.544.164	819.164	674.164

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A16370009 Techn. Anpassung Aufschaltung Einsatzleitstelle									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	162,8	112,8	12,9	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,8	112,8	12,9	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A16370009	-162,8	-112,8	-12,9	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A22370002 Rettungstransportwagen (3 Stück)									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A22370002	-700,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A22370003 Notarzteinsatzwagen									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A22370003	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A22370004 Einführung mobile Datenerfassung im Rettungsdienst									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	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 A22370004	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A22370005 Krankentransportwagen									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 € (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo A22370005	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
A24370001 Notarzteinsatzwagen									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
= Saldo A24370001	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
A25370002 Rettungstransportwagen Gelände									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Saldo A25370002	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Z99370200 Rettungsdienst-Invest unter WG									
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	54,8	34,8	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,8	34,8	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	397,2	159,2	28,9	58,0	64,0	0,0	58,0	58,0	58,0
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	281,4	101,4	2,6	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,6	260,6	31,5	103,0	109,0	0,0	103,0	103,0	103,0
= Saldo Z99370200	-623,8	-225,8	-31,5	-98,0	-104,0	0,0	-98,0	-98,0	-98,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	40,7	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,7	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40,7	-40,7	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.522,4	-379,4	-85,1	-148,0	-1.274,0	-200,0	-298,0	-223,0	-348,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Rettungswageneinsätze	Anz.	2.877	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anz.	898	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Krankentransporte	Anz.	1.287	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Brandschutzbegleitfahrten	Anz.	146	168	168	168	168	168
durchgeführte Desinfektionen	Anz.	266	704	700	700	700	700
durchschnittliche Eintreffzeit (Notfallrettung)	Min.	–	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	39,20	41,20	41,20	41,20	41,20
Beamte (feuerwehrtechn. Dienst)	Anz.	–	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen ist Träger der Feuer- und Rettungswache. Sie nimmt für das Stadtgebiet die Aufgabe Notfallrettung und Krankentransport wahr. Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einheit dar. Die ansatzfähigen Kosten laut Kalkulation werden nahezu vollständig durch entsprechende Erlöse getragen (Krankentransport = 100%; Rettungstransport = 99%).

Die Vorhaltung von Rettungsdienstmitteln richtet sich grundsätzlich nach dem auf Kreisebene beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan. Zum 01.01.2022 soll ein neuer Rettungsdienstbedarfsplan in Kraft treten, der Änderungen in der Rettungsmittelvorhaltung auch für die Stadt Bad Oeynhausen vorsieht. So würde nach dem Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes ein zusätzliches Rettungsmittel (Krankentransportwagen) vorgehalten werden müssen, die Vorhaltezeiten von anderen Rettungsmitteln würden erhöht werden. Dies hätte einen Personalzuwachs bei den Einsatzkräften von 45 auf dann 52 Einsatzkräften zur Folge.

Die Haushaltsanmeldung 2022 wird bereits nach dem vorliegenden Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes vorgenommen; die entsprechende Umsetzung ist abhängig von der tatsächlichen Beschlussfassung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7.690.000 €):

Die Rettungsdienstgebühren sind insbesondere in Folge der Änderungen laut Rettungsdienstbedarfsplan für das Haushaltsjahr 2022 neu zu kalkulieren. Da die Rettungsmittelvorhaltung und damit einhergehend die Personalausstattung sich erhöht, ist mit erhöhten Kosten zu rechnen, die über den Gebührenansatz auszugleichen sind.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 1,3 Mio. € über die neue Gebühr erwirtschaftet werden soll. Fehlbeträge der Jahre 2019 und 2020 werden bei den Gebührenansätzen der Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.689.786 €):

Entsprechend des Entwurfes zum Rettungsdienstbedarfsplan wird mit steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen kalkuliert. Allein die Anzahl an Einsatzkräften im Rettungsdienst soll von aktuell 45 Personen auf dann 52 Personen ansteigen. Daneben wird Personal für Verwaltungstätigkeiten und Leitungsfunktionen vorgehalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.038.700 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Inanspruchnahme der Kreisleitstelle 500.000 €
- Haltung von Fahrzeugen 168.000 €
- Unterhaltung von beweglichem Vermögen 65.000 €
- Ersatzbeschaffung von Bekleidung über Festwerte 45.000 €
- Verbrauchsmittel und sonstige Dienstleistungen 200.000 €
- Kosten für Gegenstände bis 800 € 25.000 €
- Kosten des Dienstleisters IT (Verfahrenskosten): 4.500 €
- regelmäßige Kosten des Dienstleisters Gebäudemanagement : 31.200 €

Mit Aufgabe der städtischen Leitstelle zum 30.06.2019 ist die entsprechende Dienstleistung von der Kreisleitstelle abzunehmen. Die Inanspruchnahme wird für den Teilbereich Rettungsdienst nach einer zwischenzeitlich erfolgten Endabrechnung mit Kosten von nun 500.000 € eingeplant (35 % Brandschutz, 65 % Rettungsdienst).

Außerdem steigen die Kosten für Verbrauchsmittel und sonstige Dienstleistungen von 145.000 € auf 200.000 € an. Insbesondere für Desinfektion und Ähnliches ist dauerhaft mit erhöhten Kosten zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (735.600 €):

- Aus- und Fortbildungskosten 165.000 €
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €
- Bereitstellung der Notärzte durch das Krankenhaus 500.000 €
- Geschäftsaufwendungen 3.600 €
- Aufwendungen für Versicherungen 20.000 €
(Unfallversicherung für Notärzte sowie KFZ-Versicherung)
- Sonstiges 2.000 €

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sinken von 200.000 € auf jetzt regelmäßig 165.000 €. Bis Ende 2026 wird das Berufsbild des jetzigen Rettungssanitäters/Rettungsassistenten zum sogenannten Notfallsanitäter weiterentwickelt. Entsprechende Aufbaulehrgänge zum Erwerb

dieser Qualifikation sind inzwischen zum Großteil abgeschlossen, was sinkende Kosten zur Folge hat. Es werden jedoch weiterhin jährlich drei Notfallsanitäter ihre Ausbildung beginnen.

Wesentliche Miet- und Pachtaufwendungen werden nicht mehr eingeplant. Die Nutzung der sogenannten Rettungswache II an der Vlothoer Straße ist ausgelaufen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (109.000 €):

Zum Großteil werden notwendige Ersatzinvestitionen für beispielsweise Sauerstoffmeßsensoren, Notfallrucksäcke, Vakuummadraten, Funkgeräte u. ä. eingeplant (insgesamt 64.000 €).

Komplettiert werden die Investitionen unterhalb der Wertgrenze durch Ersatzinvestitionen auf Festwerte (Bekleidung) im Höhe von insgesamt 45.000 €.

Geschäftsbereich 020
Bereich 065
Kostenträger 001070010

GB Erster Beigeordneter
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement



Produktbeschreibung

- Planung und Ausführung von Bauprojekten im Auftrag der Bereiche/Stabsbereiche, des Eigenbetriebes
- Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Bewertung städtischer Objekte
- Gebäudereinigung
- Betriebskosten- und Energiemanagement
- Versicherungsangelegenheiten (ohne Unfallkasse)

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.486,53	19.700	25.800	46.200	24.500	21.200
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.060,00	0	0	0	0	0
41411001 Zuw. lfd. Zwecke Land-ISEK	0,00	0	0	21.000	0	0
41420001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.689,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	24.736,77	17.700	23.800	23.200	22.500	19.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.008,16	157.300	141.200	62.800	62.900	63.000
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	105.136,93	99.000	82.800	400	400	400
44210001 Ertr. aus Verkauf Vorräte (über GM)	67.871,23	58.300	58.400	62.400	62.500	62.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	4.407,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	800	600	600	600	600
44880061 Kostenerst. SV Mutterschaftsgeld	2.022,71	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	108.839,46	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	108.574,21	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
45910004 Andere sonst. ordentl. Erträge SGH	265,25	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.118,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	5.118,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	329.883,59	334.000	323.800	265.800	244.200	241.000
- Personalaufwendungen	3.462.016,38	3.675.129	3.580.586	3.580.586	3.580.586	3.580.586
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	227.809,76	177.752	191.736	191.736	191.736	191.736
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	2.520.538,36	2.718.534	2.629.790	2.629.790	2.629.790	2.629.790
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	195.051,21	209.353	202.409	202.409	202.409	202.409
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	503.367,07	552.845	540.708	540.708	540.708	540.708
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	15.249,98	16.645	15.943	15.943	15.943	15.943
- Versorgungsaufwendungen	147.963,70	118.098	121.166	121.166	121.166	121.166
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	126.590,29	101.453	105.223	105.223	105.223	105.223

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	21.373,41	16.645	15.943	15.943	15.943	15.943
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.812,64	1.830.600	1.815.100	1.926.500	1.856.000	1.821.500
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	44.459,43	50.000	75.000	155.000	70.000	50.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	1.085.107,46	1.133.800	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	27.428,39	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	215.069,91	389.000	227.000	258.400	258.400	258.400
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	43.738,06	63.600	65.600	65.600	65.600	65.600
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.191,69	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	26.870,53	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	100.984,25	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	24.962,92	20.800	10.000	10.000	24.500	10.000
52912001 Aufw. für sonst. Dienstl. (ISEK)	0,00	30.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	257.529,56	244.000	255.000	261.000	232.000	227.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	257.529,56	244.000	255.000	261.000	232.000	227.000
- Transferaufwendungen	351.500,00	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	351.500,00	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.819,11	331.360	293.200	293.200	289.200	289.200
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	3.459,48	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	5.162,55	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54121001 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	3.637,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	1.134,96	1.400	4.400	4.400	400	400
54230001 Leasing	18.898,38	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
54310001 Geschäftsaufwendungen	59.929,30	94.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54450001 Sonstige Steuern	24.619,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54460001 Versicherungen	134.273,88	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54461001 Versicherungen (über GM)	25.922,85	30.260	37.100	37.100	37.100	37.100
54480001 Schadensfälle	62.779,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	6.141.641,39	6.550.687	6.416.552	6.533.952	6.430.452	6.390.952
= Ordentliches Ergebnis	-5.811.757,80	-6.216.687	-6.092.752	-6.268.152	-6.186.252	-6.149.952
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.811.757,80	-6.216.687	-6.092.752	-6.268.152	-6.186.252	-6.149.952
+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	50.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-5.811.757,80	-6.166.687	-6.092.752	-6.268.152	-6.186.252	-6.149.952
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.299.469,56	6.693.722	6.601.147	6.770.952	6.689.809	6.656.923
48115001 Erträge ILV (Gebäudemanagement)	6.299.469,56	6.693.722	6.601.147	6.770.952	6.689.809	6.656.923
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	487.711,76	527.035	508.395	502.800	503.557	506.971
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	306.919,00	309.824	301.274	301.274	301.274	301.274
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	69.806,00	66.693	71.571	71.571	71.571	71.571
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	98.439,00	138.426	114.587	114.587	114.587	114.587
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	12.547,76	12.092	20.963	15.368	16.125	19.539
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.811.757,80	6.166.687	6.092.752	6.268.152	6.186.252	6.149.952
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.932.658,04	-6.229.787	-6.100.952	0	-6.225.352	-6.351.752	-6.381.152
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.418,91	0	0	0	0	0	0
68120001 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	3.418,91	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	7.094,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	7.094,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.512,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.908,48	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	10.908,48	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	42.204,97	36.000	140.000	0	70.000	70.000	86.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	42.035,06	36.000	140.000	0	70.000	70.000	86.000
78380001 Ausz. f. VG bis 410 € (Altd.)	169,91	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.113,45	61.000	265.000	0	95.000	95.000	111.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.600,54	-61.000	-265.000	0	-95.000	-95.000	-111.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.975.258,58	-6.290.787	-6.365.952	0	-6.320.352	-6.446.752	-6.492.152
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.975.258,58	-6.290.787	-6.365.952	0	-6.320.352	-6.446.752	-6.492.152

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B13650004 Klimacent: Projekte Erneuerb. Energie/Energieeinsp.									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	321,4	111,4	3,2	0,0	84,0	0,0	42,0	42,0	42,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,4	111,4	3,2	0,0	84,0	0,0	42,0	42,0	42,0
= Saldo B13650004	-321,4	-111,4	-3,2	0,0	-84,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0
B22650005 Erweiterung Verwaltungsgebäude Rathaus I									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	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 B22650005	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99650100 Gebäudemanagement-Invest unter WG									
68120001 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einz. Veräuß. bew. VG.	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	718,7	562,7	38,8	36,0	56,0	0,0	28,0	28,0	44,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	197,0	97,0	10,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,7	659,7	49,8	61,0	81,0	0,0	53,0	53,0	69,0
= Saldo Z99650100	-905,2	-649,2	-39,2	-61,0	-81,0	0,0	-53,0	-53,0	-69,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
78380001 Ausz. f. VG bis 410 € (Altd.)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.326,8	-760,8	-42,6	-61,0	-265,0	0,0	-95,0	-95,0	-111,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Städtische Grundstücke (ohne Infrastruktur)	ha	235	235	235	235	235	235
- davon bebaute	ha	25	25	25	25	25	25
Bewirtschaftete städt. Hochbauten -BGF-	qm	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Bauunterhalt je qm unterhaltener Fläche	€	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Reinigungsfläche	qm	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Heizenergieverbrauch städt. Hochbauten (witterungsbereinigt)	kWh	11.605.524	11.000.000	10.900.000	10.800.000	10.700.000	10.600.000
Strombezug städt. Hochbauten	kWh	1.501.146	1.560.000	1.540.000	1.520.000	1.500.000	1.480.000
Stromerzeugung städt. Hochbauten	kWh	784.677	840.000	860.000	880.000	900.000	920.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,13	3,13	3,13	3,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eigenreinigung	Anz.	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Hausmeisterdienste	Anz.	23,00	23,00	23,50	23,50	23,50	23,50

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Gebäudemanagement ist Dienstleister für die gesamte Verwaltung. Das Gebäudemanagement plant Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Externen -wenn möglich- im ordentlichen Ergebnis des betroffenen Fachproduktes und verrechnet diese nicht mehr im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. An der eigentlichen Stellung als Dienstleister ändert sich nichts. Betroffen sind folgende Ertrags- und Aufwandsarten:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Abschreibungen
- Erträge aus Verkauf
- Instandhaltung
- Unterhaltung
- Bewirtschaftung
- Wartung
- Versicherungen

Lediglich Aufwendungen und Erträge für Gebäude, die nicht konkret einem Produkt zugewiesen werden können, werden weiterhin im Produkt Gebäudemanagement geplant. Zu nennen sind hier insbesondere die städtischen Verwaltungsgebäude, die von einer Vielzahl von Produkten genutzt werden.

Über die sich anschließende innerbetriebliche Leistungsverrechnung werden diese Kosten wie auch die Kosten für die Dienstleistung des Gebäudemanagements an die entsprechenden Nutzer verrechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25.800 €):

Geplant werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 23.800 € sowie kleinere Zuschüsse des Kreises Minden-Lübbecke für die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (141.200 €):

Der Betrag ergibt sich in Zusammenhang mit dem Verkauf von Strom aus Solaranlagen und Blockheizkraftwerken in Höhe von 58.400 € sowie Mieterträgen von 82.800 €. Bis zum Jahr 2022 werden insbesondere Mieterträge für die "Verwaltungsgebäude" Steinstraße 20 und Ostkorso 7 geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.600 €):

Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenerstattungen aufgrund übernommener Aufgaben im Bereich Bauunterhaltung.

Sonstige ordentliche Erträge (73.200 €):

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.815.100 €):

Der Betrag beinhaltet

- Instandhaltung der Grundstücke und beweglichen Anlagen 75.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und beweglichen Anlagen 227.000 €
- Wartung der Gebäudetechnik in den städt. Gebäuden 65.600 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 32.000 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.320.500 €
- Haltung von Fahrzeugen 14.000 €
- Verfahrenskosten 10.000 €
- Erwerb von Gegenständen bis 800 € 71.000 €

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 (293.200 €):

Hierunter fallen

- Geschäftsaufwendungen einschließlich Reinigungsbedarf 44.000 €
- Sachversicherungen für Gebäude 37.100 €

- sonstige Versicherungen (KSA etc.) 135.000 €
- Steuern in Zusammenhang mit dem Betrieb von Solaranlagen und Blockheizkraftwerken 27.000 €
- Mietaufwendungen: 4.400 €
- Aufwendungen für Schadesfälle: 30.000 €
- Fortbildungsaufwendungen 10.000 €
- Sonstiges 5.700 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (81.000 €):

- Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €: 56.000 €
(Ersatzbeschaffungen Büroinventar, Ausstattung neuer Arbeitsplätze, besondere Technik)
- Hochbaukosten (allgemein): 25.000 €

Bauinstandhaltungsrückstellungen:

Für die Abarbeitung von Bauinstandhaltungsrückstellungen werden folgende zusätzliche Finanzmittelabflüsse eingeplant:

- 2022 = 159.400 €
- 2023 = 115.000 €
- 2024 = 295.000 €
- 2025 = 359.000 €

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend
Kostenträger 005010070 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

Thomas Sielhöfer

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Transfererträge	198.865,20	180.000	160.000	160.000	162.000	162.000
42120001 Übergel. Unterhaltsansp. a. v. Einr.	156.115,60	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42140001 Rückzahl. gewährter Hilfen a. v. Einr.	42.749,60	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.116,06	917.000	980.000	980.000	924.000	924.000
44810001 Kostenerst. vom Land	909.116,06	917.000	980.000	980.000	924.000	924.000
= Ordentliche Erträge	1.107.981,26	1.097.000	1.140.000	1.140.000	1.086.000	1.086.000
- Personalaufwendungen	165.413,19	189.201	189.838	189.838	189.838	189.838
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	51.114,78	51.841	50.000	50.000	50.000	50.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	86.496,86	102.989	105.192	105.192	105.192	105.192
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	6.605,39	8.011	8.146	8.146	8.146	8.146
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	17.774,45	21.506	22.342	22.342	22.342	22.342
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	3.421,71	4.854	4.158	4.158	4.158	4.158
- Versorgungsaufwendungen	33.199,34	34.442	31.598	31.598	31.598	31.598
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	28.403,68	29.588	27.440	27.440	27.440	27.440
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	4.795,66	4.854	4.158	4.158	4.158	4.158
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.253,33	83.400	73.170	75.040	75.040	75.040
52310001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Land	75.833,21	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	2.420,12	3.400	3.170	5.040	5.040	5.040
- Bilanzielle Abschreibungen	2.164,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	2.164,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	1.328.651,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.320.000	1.320.000
53390001 Sonstige soziale Leistungen	1.328.651,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.320.000	1.320.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,25	0	0	0	0	0
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	60,60	0	0	0	0	0
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	12.785,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.620.527,11	1.619.743	1.697.506	1.699.376	1.619.376	1.619.376
= Ordentliches Ergebnis	-512.545,85	-522.743	-557.506	-559.376	-533.376	-533.376
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.545,85	-522.743	-557.506	-559.376	-533.376	-533.376
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-512.545,85	-522.743	-557.506	-559.376	-533.376	-533.376
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.705,00	85.982	82.253	82.253	82.253	82.253
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	10.832,00	10.935	10.889	10.889	10.889	10.889
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	29.204,00	27.902	29.942	29.942	29.942	29.942
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	15.543,00	21.857	18.836	18.836	18.836	18.836

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	24.126,00	25.288	22.586	22.586	22.586	22.586
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.705,00	-85.982	-82.253	-82.253	-82.253	-82.253
= Teilergebnis	-592.250,85	-608.725	-639.759	-641.629	-615.629	-615.629

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.670,02	-520.043	-554.606	0	-556.476	-530.476	-530.476
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.670,02	-520.043	-554.606	0	-556.476	-530.476	-530.476
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.670,02	-520.043	-554.606	0	-556.476	-530.476	-530.476

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle insgesamt	Anz.	1.413	1.410	1.350	1.330	1.310	1.290
- davon laufende Fälle	Anz.	471	470	500	520	520	520
- davon Rückgriffsfälle	Anz.	942	940	850	810	790	770

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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 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 (160.000 €):

Bei Gewährung von Unterhaltsvorschuss versucht das Jugendamt den gewährten Unterhalt vom Unterhaltspflichtigen zu erhalten (140.000 €). Die Stadt muss von diesen Erträgen 50 % an das Land weiterleiten (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Seit dem 01.07.2019 übernimmt der Land NRW bei Neuanträgen den überwiegenden Teil der Heranziehungsfälle. Diese Konstellation gibt es in der Bundesrepublik nur in NRW und in Bayern. In allen anderen Bundesländern liegt die Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff weiter bei den Unterhaltsvorschusskassen in den Jugendämtern.

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 beim Land NRW geltend gemacht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (980.000 €):

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.170 €):

Weiterleitung des Anteils von 50 % an den Erträgen aus Unterhaltsleistungen (s. Transfererträge) in Höhe von 70.000 €.

Hinzu kommen Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik in Höhe von 3.170 €.

Transferaufwendungen (1.400.000 €):

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 weiterhin leicht an.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend
Kostenträger 006010010 Förderung von Kindern in Kindertagespflege



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

Elke Steinmann

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.593,17	328.900	328.800	320.200	315.700	320.000
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	382.317,25	300.000	300.000	296.000	300.000	304.000
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	25.275,92	28.900	28.800	24.200	15.700	16.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.013,50	266.000	367.000	372.000	378.000	383.000
43211501 Benutzungsgebühren-VV Elternbeiträge Tagespflege	243.013,50	266.000	367.000	372.000	378.000	383.000
= Ordentliche Erträge	650.606,67	594.900	695.800	692.200	693.700	703.000
- Personalaufwendungen	152.680,54	159.197	205.380	205.380	205.380	205.380
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	119.093,32	123.918	159.632	159.632	159.632	159.632
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	9.114,97	9.589	12.323	12.323	12.323	12.323
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	24.472,25	25.690	33.425	33.425	33.425	33.425
- Bilanzielle Abschreibungen	1.313,15	500	1.400	1.400	1.400	1.400
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	1.313,15	500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	1.564.521,42	2.068.900	2.210.800	2.226.200	2.242.700	2.269.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	1.000,00	0	0	0	0	0
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	24.903,92	28.900	28.800	24.200	15.700	16.000
53310001 Soz. Leist. an natürl. Pers. a. v. Einr.	1.538.617,50	2.040.000	2.182.000	2.202.000	2.227.000	2.253.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.679,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	57,40	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	603,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	30.550,00	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentl. Aufw.	21.468,21	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.771.194,61	2.230.097	2.419.080	2.434.480	2.450.980	2.477.280
= Ordentliches Ergebnis	-1.120.587,94	-1.635.197	-1.723.280	-1.742.280	-1.757.280	-1.774.280
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.587,94	-1.635.197	-1.723.280	-1.742.280	-1.757.280	-1.774.280
+ Außerordentliche Erträge	0,00	29.000	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	29.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	29.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.120.587,94	-1.606.197	-1.723.280	-1.742.280	-1.757.280	-1.774.280

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.318,00	82.239	92.953	92.953	92.953	92.953
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	11.194,00	13.122	18.512	18.512	18.512	18.512
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	17.542,00	16.759	17.831	17.831	17.831	17.831
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	18.652,00	26.228	25.743	25.743	25.743	25.743
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	24.930,00	26.130	30.867	30.867	30.867	30.867
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.318,00	-82.239	-92.953	-92.953	-92.953	-92.953
= Teilergebnis	-1.192.905,94	-1.688.436	-1.816.233	-1.835.233	-1.850.233	-1.867.233

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.371,38	-1.634.697	-1.721.880	0	-1.740.880	-1.755.880	-1.772.880
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	595,28	0	0	0	0	0	0
68910001 Sonst. Investitionseinzahl.	595,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	595,28	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.053.776,10	-1.634.697	-1.721.880	0	-1.740.880	-1.755.880	-1.772.880
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.053.776,10	-1.634.697	-1.721.880	0	-1.740.880	-1.755.880	-1.772.880

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z99510700 Förderug v. Kindern in Tagespflege-Invest unter WG									
68110001 Investitionszuw. v. Land	124,0	44,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,0	44,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	124,0	44,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,0	44,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
68910001 Sonst. Investitionseinzahl.	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Tagespflegefälle	Pers.	171	220	229	229	229	229
Vermittlung von Kindern in die Tagespflege	Anz.	149	220	200	200	200	200

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Erläuterungen zum Budget 2022

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 Tagespflegepersonen 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.

Die Inanspruchnahme des Angebotes hat sich auf einem hohen Stand stabilisiert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (328.800 €):

Zuschüsse des Landes für Kinder in Tagespflege. Das Land zahlt für jedes Kind bis zum Schuleintritt in der Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss von rund 1.118 €; es wird von einer jährlichen Erhöhung von rd. 1,5 % ausgegangen. Hinzu kommen einzelne Sonderförderungen was in Summe einen Zuschuss von 300.000 € ausmacht.

Außerdem werden Landeszuschüsse, die die Stadt in den vergangenen Jahren für aktivierungsfähige Zuwendungen an Dritte erhalten hat, über Ertrag aufgelöst (28.800 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (367.000 €):

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.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Elternbeiträge, da mit einer leicht erhöhten Inanspruchnahme der Leistungen kalkuliert wurden. Es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass das Angebot in Zusammenhang mit der Pandemie reduziert werden muss. Auch deshalb wurde im Jahr 2021 mit geringeren Gebühren kalkuliert.

Transferaufwendungen (2.210.800 €):

Es werden Sozialtransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.182.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Tagespflege sollen dafür 229 Kinder betreut werden. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme und einer angenommenen Kostensteigerung von 1,5%.

Die Eltern haben ab dem Kindergartenjahr 2020/21 das Recht den Betreuungsbedarf ihrer Kinder in der Tagespflege selbst zu bestimmen. Neben dem typischen Betreuungsgeld entstehen zusätzliche Kosten für pflichtige Versicherungsbeiträge der Tagespflegepersonen; Qualifikationskosten und Ähnliches.

Außerdem werden aktivierbare Zuwendungen an Tagespflegepersonen für die Herstellung von Räumlichkeiten zur Tagespflege wie auch für die Ersteinrichtung entsprechend der Zweckbindung über Transferaufwendungen aufgelöst (28.800 €).

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend
Kostenträger 006010020 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

Petra Scholz

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.675,58	28.200	71.500	28.200	28.200	28.200
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	31.675,58	28.200	71.500	28.200	28.200	28.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.207,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
43210001 Benutzungsgeb. /ä hn l. Entgelte	10.207,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	300,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	47.183,08	58.900	102.200	53.900	53.900	53.900
- Personalaufwendungen	94.917,91	100.955	120.754	120.754	120.754	120.754
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	72.808,21	78.308	93.823	93.823	93.823	93.823
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	6.114,37	6.243	7.258	7.258	7.258	7.258
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	15.995,33	16.404	19.673	19.673	19.673	19.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,10	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	2.041,10	300	300	300	300	300
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	1.682,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
- Transferaufwendungen	259.818,54	324.850	374.150	330.850	330.850	330.850
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	211.690,75	232.050	233.050	233.050	233.050	233.050
53310001 Soz. Leist. an natürl. Pers. a. v. Einr.	43.127,79	87.800	136.100	92.800	92.800	92.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,60	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	640,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	73,32	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.887,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Aufwendungen	361.060,15	431.205	502.304	459.004	459.004	459.004
= Ordentliches Ergebnis	-313.877,07	-372.305	-400.104	-405.104	-405.104	-405.104
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.877,07	-372.305	-400.104	-405.104	-405.104	-405.104
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.877,07	-372.305	-400.104	-405.104	-405.104	-405.104
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.075,00	39.294	57.448	57.448	57.448	57.448
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	12.638,00	7.290	10.889	10.889	10.889	10.889
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	5.012,00	4.789	5.137	5.137	5.137	5.137
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	10.362,00	14.571	18.836	18.836	18.836	18.836
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	12.063,00	12.644	22.586	22.586	22.586	22.586
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.075,00	-39.294	-57.448	-57.448	-57.448	-57.448
= Teilergebnis	-353.952,07	-411.599	-457.552	-462.552	-462.552	-462.552

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.722,12	-372.305	-400.104	0	-405.104	-405.104	-405.104
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.722,12	-372.305	-400.104	0	-405.104	-405.104	-405.104
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-316.722,12	-372.305	-400.104	0	-405.104	-405.104	-405.104

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Teilnehmer an den Osterferienspielen	Pers.	0	450	100	150	150	150
Teilnehmer an den Sommerferienspielen	Pers.	141	240	200	240	240	240
Teilnehmer an den Herbstferienspielen	Pers.	204	450	100	150	150	150
Teilnehmer an den Jugendkulturtagen und der Mädchenwoche	Pers.	45	100	100	100	100	100
Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes	Anz.	2	4	4	4	4	4
Kindersprechstunden	Anz.	19	18	18	18	18	18
Förderanträge freier Träger	Anz.	82	80	80	80	80	80
Jugendschutzveranstaltungen	Anz.	3	15	10	15	15	15
Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	13	14	14	14	14	14
Bildungsmaßnahmen	Anz.	5	8	8	8	8	8

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Erläuterungen zum Budget 2022

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 (71.500 €):

Berücksichtigt werden ein Zuschuss des Landes für offene Jugendarbeit 23.200 € sowie Zuwendungen in Zusammenhang mit dem Projekt "Kulturrucksack" von 5.000 €.

Darüber hinaus wird eine einmalige Förderung des Landes NRW entsprechend des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Fördersäule III) in Höhe von 43.300 € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (25.500 €):

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

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

Einzelaufstellung:

- Bildungsmaßnahmen (Jugendleiterausbildung, Medienkompetenz) 500 €
- Kulturarbeit (Kinderkarneval, kulturelle Projekte in Kindergärten und Schulen, u. ä.) 5.000 €
- Ferienmaßnahmen (Oster-, Sommer- und Herbstferienspiele) 20.000 €

Transferaufwendungen (374.150 €)

davon:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte (233.050 €):
(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 108.000 €
 - Projekt 'Grenzenlos' der Diakonie 24.000 €
 - Wildwasser (Prävention) 6.000 €
 - Wildwasser (Verdachtsbegleitung) 4.800 €
 - Nord Personalkosten 51.500 €
 - Nord Sachkosten 20.000 €
- Maßnahmen der Jugendförderung (141.100 €):
 - 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) 39.800 €
 - internationale Begegnungen (ijgd-Workcamp) 2.500 €
 - Kinder und Jugendschutzmaßnahmen (Streitschlichterprojekt; Präventionsmaßnahmen Sucht, Gewalt und sexueller Missbrauch; Informationsmaterialien; Jugendschutztag) 15.000 €
 - Maßnahmen der städtischen Schulsozialarbeit 10.000 €
 - Gewaltprävention 2.500 €
 - Transportkosten im Rahmen der Ferienspiele 5.000 €
 - noch zu entwickelnde Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Fördersäule III) 43.300 €

Die vorhandene Ferienspielstruktur der Stadt Bad Oeynhausen wird an die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien gleichermaßen angepasst. Grundlage ist hier die Kinder- und Jugendbefragung des Audit familiengerechte Kommune.

Die Angebote sollen in den Oster- wie auch Herbstferien insoweit ausgeweitet werden, dass sie eine ganztägige Betreuung für Kinder von 6 bis 13 Jahren gewährleisten, um berufstätige Eltern entlasten zu können.

Aufgrund der Pandemie wird die Streitschlichterausbildung an den Schulen nachgeholt und zukünftig in Kleingruppen stattfinden. Dafür werden zusätzlich 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich 030
Bereich 051
Kostenträger 006010030

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Jugend
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bei-
standschaft



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	384.119,29	393.355	376.730	376.730	376.730	376.730
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	301.822,83	308.227	294.652	294.652	294.652	294.652
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	23.159,57	23.839	22.755	22.755	22.755	22.755
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	59.136,89	61.289	59.323	59.323	59.323	59.323
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,21	8.800	16.280	7.480	7.480	7.480
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	5.171,21	8.800	16.280	7.480	7.480	7.480
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	724,60	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	3.229,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	393.244,20	406.055	396.910	388.110	388.110	388.110
= Ordentliches Ergebnis	-393.244,20	-406.055	-396.910	-388.110	-388.110	-388.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.244,20	-406.055	-396.910	-388.110	-388.110	-388.110
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-393.244,20	-406.055	-396.910	-388.110	-388.110	-388.110
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	94.833,00	110.014	109.362	109.362	109.362	109.362
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	18.054,00	19.865	21.779	21.779	21.779	21.779
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	4.714,00	4.504	4.738	4.738	4.738	4.738
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	28.236,00	39.706	37.673	37.673	37.673	37.673
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	43.829,00	45.939	45.172	45.172	45.172	45.172
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.833,00	-110.014	-109.362	-109.362	-109.362	-109.362
= Teilergebnis	-488.077,20	-516.069	-506.272	-497.472	-497.472	-497.472

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.419,08	-406.055	-396.910	0	-388.110	-388.110	-388.110
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.419,08	-406.055	-396.910	0	-388.110	-388.110	-388.110
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-384.419,08	-406.055	-396.910	0	-388.110	-388.110	-388.110

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Laufende Amtsvormundschaften	Anz.	32	35	30	30	30	30
Laufende Amtspflegschaften	Anz.	15	17	15	15	15	15
Laufende Beistandschaften	Anz.	481	560	400	400	400	400
Beistandschaftszugänge	Anz.	85	60	40	40	40	40
Beistandschaftsabgänge	Anz.	134	60	40	40	40	40
monatl. Beratungen außerhalb von laufenden Fällen (i. S. v. § 18/52a SGB VIII)	Anz.	17	25	20	20	20	20
Beurkundungen monatl.	Anz.	12	18	18	18	18	18
Realisierte Unterhaltsansprüche	€	542.901,98	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16.280 €):

Es handelt sich um Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (3.900 €):

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

Geschäftsbereich 030
Bereich 051
Kostenträger 006010050

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Jugend
Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. 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
- Einrichtung eines kommunalen Familienbüros
 - zentrale und niedrigschwellige Informations- und Beratungsstelle
 - Service- und Lotsenfunktion

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie Eltern
- Justizbehörden und Öffentliche Institute
- Familien mit Kindern; junge Volljährige

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
- niedrigschwellige Ansprache der Zielgruppe
- Vermittlung präventiver Angebote

Produktverantwortung

Swea Hartl

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.311,00	23.300	42.300	42.300	42.300	42.300
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	23.311,00	23.300	41.000	41.000	41.000	41.000
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	256.218,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42210001 Kostenb. /Aufwendungsers. i. v. Einr.	68.762,43	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42230001 Leist. Sozialleistungsträger i. v. Einr.	187.456,18	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.027,39	900.000	794.000	786.000	732.000	682.000
44810001 Kostenerst. vom Land	522.556,96	350.000	232.000	212.000	158.000	108.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	893.470,43	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	1.695.557,00	1.123.300	1.066.300	1.058.300	1.004.300	954.300
- Personalaufwendungen	1.028.888,91	937.366	1.178.798	1.178.798	1.178.798	1.178.798
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	60.525,40	150.389	142.340	142.340	142.340	142.340
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	756.363,91	607.094	811.903	811.903	811.903	811.903
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	58.631,86	46.187	58.997	58.997	58.997	58.997
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	149.316,06	119.614	153.722	153.722	153.722	153.722
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	4.051,68	14.082	11.836	11.836	11.836	11.836

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Versorgungsaufwendungen	39.311,58	99.917	89.951	89.951	89.951	89.951
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	33.633,01	85.835	78.115	78.115	78.115	78.115
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	5.678,57	14.082	11.836	11.836	11.836	11.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.829,03	315.500	343.080	324.380	324.380	324.380
52320001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Gem.	181.673,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	0,00	0	5.100	10.200	10.200	10.200
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.984,90	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	0	15.000	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	5.170,61	8.800	16.280	7.480	7.480	7.480
- Bilanzielle Abschreibungen	7.949,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	7.949,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	4.280.331,50	4.500.000	5.720.000	5.700.000	5.650.000	5.600.000
53313001 Erziehungsbeistand	7.208,31	24.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53314001 Sozialpädagogische Familienhilfe	493.788,93	650.000	936.000	936.000	936.000	936.000
53315001 Intens. sozialpäd. Einzelmaßn. a. E.	18.619,20	0	11.000	11.000	11.000	11.000
53316001 Eingliederungshilfe ambulant	334.402,50	500.000	705.600	705.600	705.600	705.600
53317001 Frühe Hilfen	26.698,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53318001 Sonstige Hilfen zu Erziehung	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
53321001 Gem. Maßn. von Mutter u. Kind	196.770,97	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53322001 Tagesgruppe	12.995,60	36.000	96.000	96.000	96.000	96.000
53323001 Vollzeitpflege	616.156,23	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
53324001 Heimerziehung	1.869.154,80	1.510.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
53325001 Intensive sozialpädagogische Einzelmaßn. in Einr.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
53326001 Eingliederungshilfe stationär	54.774,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53327001 Hilfe für junge Vollj.-Vollzeitpflege	61.110,17	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53328001 Hilfe für junge Volljährige-Heim	230.185,78	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53329001 Inobhutnahmen	86.775,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53329501 Krankenhilfe Heim und Vollzeitpflege	6.627,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53329701 Hilfen unbegl. minderj. Flüchtlinge	265.062,64	300.000	220.000	200.000	150.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.484,54	174.500	207.750	233.750	233.750	233.750
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	7.738,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	1.619,42	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	0,00	0	26.000	52.000	52.000	52.000
54230001 Leasing	5.902,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54239001 Leasing, Aufwand ARAP	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
54310001 Geschäftsaufwendungen	3.684,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	2.478,50	0	0	0	0	0
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	100.061,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Aufwendungen	5.666.795,15	6.028.783	7.542.079	7.529.379	7.479.379	7.429.379
= Ordentliches Ergebnis	-3.971.238,15	-4.905.483	-6.475.779	-6.471.079	-6.475.079	-6.475.079
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.971.238,15	-4.905.483	-6.475.779	-6.471.079	-6.475.079	-6.475.079
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.971.238,15	-4.905.483	-6.475.779	-6.471.079	-6.475.079	-6.475.079
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.026,00	350.383	320.155	320.155	320.155	320.155
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	52.898,00	59.049	56.806	56.806	56.806	56.806
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	46.096,00	44.040	47.263	47.263	47.263	47.263
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	78.751,00	110.741	98.263	98.263	98.263	98.263
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	130.281,00	136.553	117.823	117.823	117.823	117.823
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.026,00	-350.383	-320.155	-320.155	-320.155	-320.155
= Teilergebnis	-4.279.264,15	-5.255.866	-6.795.934	-6.791.234	-6.795.234	-6.795.234

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.144.697,69	-4.903.983	-6.472.329	0	-6.467.629	-6.471.629	-6.471.629
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.144.697,69	-4.903.983	-6.487.329	0	-6.467.629	-6.471.629	-6.471.629
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.144.697,69	-4.903.983	-6.487.329	0	-6.467.629	-6.471.629	-6.471.629

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z99510200 Sonst. Leist. Förd. junger Menschen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z99510200	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Frühe Hilfen	Anz.	7	6	8	8	8	8
Erziehungsbeistandschaften	Fälle	3	4	7	7	7	7
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen stationär	Anz.	0	0	1	1	1	1
Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen ambulant	Anz.	1	1	1	1	1	1
Heimerziehung	Fälle	28	26	29	29	29	29
Heimerziehung junge Volljährige	Fälle	6	5	8	8	8	8
Vollzeitpflege	Fälle	43	47	40	40	40	40
Vollzeitpflege junge Volljährige	Fälle	2	6	6	6	6	6
Mutter - Kind - Maßnahmen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Inobhutnahmen (mtl. Durchschnitt)	Anz.	14	5	5	5	5	5
Tagesgruppen teilstationär	Anz.	0	1	2	2	2	2
Eingliederungshilfe stationär	Anz.	1	1	1	1	1	1
Eingliederungshilfe ambulant	Anz.	35	34	49	49	49	49
externe Sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle	45	46	65	65	65	65
Jugendgerichtshilfen	Fälle	148	300	300	300	300	300
Adoptionen	Anz.	0	0	5	0	0	0
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	11	9	3	3	3	3
Eingehende Kostenerstattung	Fälle	37	45	44	43	42	42
Ausgehende Kostenerstattung	Fälle	15	13	13	13	13	13

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	10,65	12,15	12,15	12,15	12,15

Erläuterungen zum Budget 2022

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 300 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.

Darüber hinaus ist geplant in der 2. Jahreshälfte 2022 an zentraler Stelle ein sogenanntes Familienbüro einzurichten. Mit dem Familienbüros soll ein Fachdienst Prävention geschaffen werden, in dem u. a. Ansprechpartner zu den Themen Frühe Hilfen, Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung und "kinderstark" zusammengeführt werden sollen. Das Familienbüro soll damit eine Service- und Lotsenfunktion übernehmen und als zentrale niedrigschwellige Informations- und Beratungsstelle für Familien, Kinder und junge Volljährige dienen. Im Produkt werden die Raumkosten des Familienbüros abgebildet. Die entsprechenden Personalkosten wie auch die Sozialtransferaufwendungen müssen weiterhin in den entsprechenden Fachprodukten abgebildet werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen (42.300 €):

Die laufenden Bundesmittel für "frühe Hilfen" werden im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" aufgestockt und können mit einem Betrag von 41.300 € angesetzt werden.

Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, die die Stadt in der Vergangenheit für aktivierbare Zuwendungen erhalten hat (1.300 €).

Sonstige Transfererträge (230.000 €):

Berücksichtigt werden Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen, deren Kinder Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen in Höhe von 60.000 €. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aufgrund von Rückgriffsmöglichkeiten auf andere Sozialhilfeträger in Höhe von 170.000 € nachgewiesen.

Die Transfererträge erhöhen sich auch in Zusammenhang mit den stark ansteigenden Transferaufwendungen im Produkt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (794.000 €):

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 232.000 € eingeplant. Diesen Landeszuweisungen steht ein entsprechender Posten bei den Transferaufwendungen gegenüber. Die Aufwendungen/Erträge in Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind aufgrund des Rückgangs an betreuten Kindern rückläufig. Im Haushaltsjahr 2022 wird lediglich noch von 3 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausgegangen.

Darüber hinaus wird eine mögliche Kostenbeteiligung eines Kooperationspartners am Familienbüro in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.

Seit dem Jahr 2021 beschäftigt die Stadt Bad Oeynhausen eine sogenannte Familienhebamme mit einem Stellenanteil von 0,5. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Stelle zur Verfügung gestellt, um die wirtschaftliche Jugendhilfe weiter zu unterstützen. Die Anzahl an Hilfen wie auch die aufgewendeten Sozialtransferaufwendungen haben stark zugenommen und machen eine Aufstockung beim Personal erforderlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (343.080 €):

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 €).

In Zusammenhang mit der geplanten Eröffnung des Familienbüros zum 2. Halbjahr 2022 werden laufende Bewirtschaftungskosten von 5.100 € sowie Kosten für eine Erstaustattung des Büros in Höhe von 15.000 € berücksichtigt.

Außerdem nachgewiesen werden 6.700 € für die Haltung von Fahrzeugen sowie Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik in Höhe von 16.280 €.

Transferaufwendungen (5.720.000 €):

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 1.781.000 € (2021 = 1.214.000 €)

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: 3.939.000 € (2021 = 3.286.000 €)

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

- Heimerziehung 2.152.000 €
- Heimerziehung junge Volljährige 360.000 €
- Vollzeitpflege 675.000 €
- Vollzeitpflege junge Volljährige 120.000 €
- Gemeinsame Maßnahmen von Mutter und Kind 180.000 €
- Eingliederungshilfe (stationär) 70.000 €

- Inobhutnahmen 45.000 €
- Tagesgruppe 96.000 €
- Krankenhilfe Heim + Vollzeitpflege 10.000 €
- intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen 11.000 €
- Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 220.000 €

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

Die Sozialtransferaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr stark an. Die Anzahl an betreuten Kindern wie auch die Kosten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen verzeichnen deutliche Zuwächse. Die aktuelle Corona-Krise verschärft diesen Trend. Schon im laufenden Haushaltsjahr 2021 werden die vorhandenen Ansätze für Sozialtransferaufwendungen nach aktuellem Stand deutlich überschritten werden.

Allein die Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind weiter rückläufig, da mit einer geringeren Anzahl an Kindern als noch in den Vorjahren kalkuliert wird.

Sonstige ordentlich Aufwendungen (207.750 €):

Neben regelmäßigen Kosten für Fortbildung, Leasing eines KFZ's und Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 31.750 € wird Aufwand für die Zuführung zu Rückstellungen von 150.000 € eingeplant.

Mietaufwendungen für das zum 2. Halbjahr geplanten Familienbüro schlagen mit 26.000 € zu Buche.

Investitionen unter der Wertgrenze (15.000 €):

Der Ansatz von 15.000 € wird für die Erstausrüstung des Familienbüros vorgesehen.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend
Kostenträger 006020010 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

Elke Steinmann

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556.385,02	9.674.100	9.673.100	10.338.700	10.431.700	10.554.600
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	129.238,78	129.000	143.600	143.600	143.600	143.600
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.230.850,75	9.297.000	9.197.000	9.719.000	9.840.000	9.963.000
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	133.859,49	186.000	264.000	404.000	376.000	376.000
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	62.436,00	62.100	68.500	72.100	72.100	72.000
+ Sonstige Transfererträge	15.632,23	0	0	0	0	0
42910001 Andere sonstige Transfererträge	15.632,23	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.433,22	945.000	900.000	913.000	927.000	941.000
43210001 Benutzungsgeb. /ähnl. Entgelte	-132.820,48	0	0	0	0	0
43211001 Benutzungsgebühren-VV Elternbeiträge Kita	980.253,70	945.000	900.000	913.000	927.000	941.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.535,29	160.800	187.800	192.800	192.800	192.800
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	968,04	800	800	800	800	800
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	133.567,25	160.000	187.000	192.000	192.000	192.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.278,34	0	32.000	32.000	32.000	32.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
44880061 Kostenerst. SV Mutterschaftsgeld	39.278,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	128,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.555,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	9.594.948,01	10.782.900	10.795.900	11.479.500	11.586.500	11.723.400
- Personalaufwendungen	2.764.859,39	2.939.776	3.398.991	3.398.991	3.398.991	3.398.991
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	31.742,24	32.551	42.140	42.140	42.140	42.140
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	2.132.406,00	2.263.952	2.620.839	2.620.839	2.620.839	2.620.839
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	166.502,69	172.407	194.860	194.860	194.860	194.860
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	432.083,58	467.818	537.648	537.648	537.648	537.648
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	2.124,88	3.048	3.504	3.504	3.504	3.504
- Versorgungsaufwendungen	20.616,76	21.627	26.630	26.630	26.630	26.630
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	17.638,66	18.579	23.126	23.126	23.126	23.126
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	2.978,10	3.048	3.504	3.504	3.504	3.504
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.065,11	395.130	467.100	342.600	343.600	327.600
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
52320001 Erst. lfd. Aufwend. Dritter an Gem.	17.125,34	27.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	35.868,86	45.030	52.000	52.000	52.000	52.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	12.717,67	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	20.974,10	57.000	67.500	22.000	22.000	22.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	6.735,20	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.979,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	96.291,37	114.000	125.000	126.000	127.000	111.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	16.904,61	21.000	37.000	17.000	17.000	17.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	900,00	0	0	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	9.568,76	49.400	39.500	39.500	39.500	39.500
- Bilanzielle Abschreibungen	116.940,20	116.600	139.000	148.000	151.000	153.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	99.341,27	104.600	114.000	123.000	126.000	128.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	17.598,93	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	12.553.318,24	14.513.000	14.810.000	15.912.000	16.295.000	16.471.000
53179001 Zuw. f. lfd Zw. an priv. U.; Transferaufw. ARAP	38.669,04	0	0	0	0	0
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	12.384.020,75	14.291.000	14.458.000	15.365.000	15.776.000	15.952.000
53189001 Zuw. f. lfd Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	130.628,45	222.000	352.000	547.000	519.000	519.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.938,11	57.480	85.200	85.400	85.400	85.400
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	8.122,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	648,44	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	11.171,78	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	15.237,67	35.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54460001 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
54461001 Versicherungen (über GM)	8.412,51	9.580	9.300	9.300	9.300	9.300
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	49.084,70	0	0	0	0	0
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	33.260,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.800.737,81	18.043.613	18.926.921	19.913.621	20.300.621	20.462.621
= Ordentliches Ergebnis	-6.205.789,80	-7.260.713	-8.131.021	-8.434.121	-8.714.121	-8.739.221
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.205.789,80	-7.260.713	-8.131.021	-8.434.121	-8.714.121	-8.739.221
+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	75.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.205.789,80	-7.185.713	-8.131.021	-8.434.121	-8.714.121	-8.739.221
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.351,00	531.178	581.310	577.814	577.811	578.751
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	249.688,00	241.116	254.631	253.331	253.031	252.631
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	61.355,00	58.618	61.948	61.948	61.948	61.948
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	24.565,00	34.544	42.738	42.738	42.738	42.738
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	4.979,00	4.746	8.228	6.032	6.329	7.669
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	180.764,00	192.154	213.765	213.765	213.765	213.765
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521.351,00	-531.178	-581.310	-577.814	-577.811	-578.751
= Teilergebnis	-6.727.140,80	-7.716.891	-8.712.331	-9.011.935	-9.291.932	-9.317.972

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.942.177,18	-7.223.213	-8.025.521	0	-8.215.221	-8.492.221	-8.515.221
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.946,81	3.996.800	2.244.800	0	199.400	0	0
68100001 Investitionszuw. v. Bund	0,00	0	130.000	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	17.946,81	3.996.800	2.114.800	0	199.400	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.946,81	3.996.800	2.244.800	0	199.400	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	243.339,97	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	243.339,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	1.360.000	0	0	0	0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	0,00	490.000	1.360.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.360,37	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	11.360,37	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.946,81	3.910.000	3.118.000	0	232.000	0	0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	17.946,81	3.910.000	3.118.000	0	232.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.647,15	4.417.000	4.504.000	0	258.000	26.000	26.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.700,34	-420.200	-2.259.200	0	-58.600	-26.000	-26.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.196.877,52	-7.643.413	-10.284.721	0	-8.273.821	-8.518.221	-8.541.221
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.196.877,52	-7.643.413	-10.284.721	0	-8.273.821	-8.518.221	-8.541.221

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B18520001 Ausbau von Kindertageseinrichtungen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	3.933,0	3.933,0	17,9	3.581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.933,0	3.933,0	17,9	3.581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	4.262,0	4.262,0	17,9	3.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262,0	4.262,0	17,9	3.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18520001	-329,0	-329,0	0,0	-329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20800002 Erwerb Grundstück für Kindergarten B. O. Nord									
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20800002	-10,1	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20800003 Erwerb Grundstück für Kindergarten B. O. Süd									
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	233,2	233,2	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,2	233,2	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20800003	-233,2	-233,2	-233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21650003 Anbau Kindergarten Dehme									
68100001 Investitionszuw. v. Bund	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuw. v. Land	801,9	415,8	0,0	415,8	386,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931,9	415,8	0,0	415,8	516,1	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	1.000,0	490,0	0,0	490,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	490,0	0,0	490,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21650003	-68,1	-74,2	0,0	-74,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
B22650008 Anbau Kindergarten B. O. Süd "Luftikus"									
68110001 Investitionszuw. v. Land	297,0	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297,0	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22650008	-553,0	0,0	0,0	0,0	-553,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21510001 Förderung Neubau Kindergarten Rolandstraße									
68110001 Investitionszuw. v. Land	632,6	0,0	0,0	0,0	632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632,6	0,0	0,0	0,0	632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	1.442,0	0,0	0,0	0,0	1.442,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442,0	0,0	0,0	0,0	1.442,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21510001	-809,4	0,0	0,0	0,0	-809,4	0,0	0,0	0,0	0,0
S21510002 Förderung Neubau Kindergarten Auf der Horst									
68110001 Investitionszuw. v. Land	632,6	0,0	0,0	0,0	632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632,6	0,0	0,0	0,0	632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	1.442,0	0,0	0,0	0,0	1.442,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442,0	0,0	0,0	0,0	1.442,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21510002	-809,4	0,0	0,0	0,0	-809,4	0,0	0,0	0,0	0,0
S22510001 Förderung Ausbau Kindergarten Arche Noah									
68110001 Investitionszuw. v. Land	166,5	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166,5	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	234,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S22510001	-67,5	0,0	0,0	0,0	-67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S22510002 Förderung Ausbau Kindergarten Altstadtmause									
68110001 Investitionszuw. v. Land	199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,4	0,0	0,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	0,0
= Saldo S22510002	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6	0,0	0,0
Z99510600 Tageseinrichtungen für Kinder-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	168,0	64,0	11,4	17,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,0	64,0	11,4	17,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
= Saldo Z99510600	-168,0	-64,0	-11,4	-17,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.080,3	-710,5	-254,7	-420,2	-2.259,2	0,0	-58,6	-26,0	-26,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Plätze für Kinder bis 3 Jahre	Anz.	228	272	300	310	310	310
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	53	53	67	67	67	67
- davon 10 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	67	65	79	89	89	89
- davon 8 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder bis 3 Jahren	Anz.	108	154	154	154	154	154
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	1.300	1.378	1.351	1.331	1.331	1.331
- davon 3 Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	211	196	212	212	212	212
- davon 10 Tageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirche Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	723	686	638	618	618	618
- davon 8 Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	Anz.	366	496	501	501	501	501
Summe aller in den Tageseinrichtungen betreuten Kinder	Anz.	1.528	1.650	1.651	1.641	1.641	1.641
Integrationskinder städtischer Träger	Anz.	19	15	14	14	14	14
Integrationskinder kirchlicher Träger	Anz.	54	52	52	52	52	52
Integrationskinder sonstiger Träger	Anz.	20	20	20	20	20	20

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	40,15	41,15	41,15	41,15	41,15

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Der Bereich Jugend 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.

Die Elternbeitragsfreiheit besteht inzwischen für Kinder, die das 4. Lebensjahr vollendet haben. Der Ausgleich für den entstehenden Einnahmeausfall bei den Kommunen erfolgt durch erhöhte Landeszuweisungen.

Die neue Kindertagesstätte an der Hermann-Löns-Straße ist zum Kindergartenjahr 2021/22 in Betrieb gegangen. Zwei weitere geplante neue

Kindertagesstätten in den Stadtteilen Süd und Nord werden ab dem Kindergartenjahr 2022/23 eingerechnet.

Seit August 2017 beteiligt sich die Stadt Bad Oeynhausen an dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung", welches zu großen Teilen vom Bund gefördert wird. Darüber hinaus erfolgt die Teilnahme an Projekten wie "Kinderstark".

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9.673.100 €):

Das Land NRW gewährt Zuwendungen zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder mittels der sogenannten Kindpauschale. Ab dem Kindergartenjahr 2020/21 steigt die Förderung entsprechend des Trägers auf 40,2 - 42,3 %. Neben den sogenannten Kindpauschalen fließen weiterhin Mittel für die Sonderförderungen 'Familienzentren' und 'plusKITA', für die Sprachförderung, das Projekt "Kinderstark" sowie Sonderförderungen für anerkannte Integrationskinder.

Außerdem erfolgt ein Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit für Kinder, die das 4. Lebensjahr vollendet haben, durch erhöhte Landeszuweisungen an die Kommunen.

Die Zuweisungen des Landes NRW werden mit insgesamt 9.197.000 € in 2022 eingeplant.

Zusätzliche Bundeszuweisungen in Höhe von 143.600 € werden in Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" erwartet.

Außerdem werden Erträge aus Landeszuweisungen in Höhe von 264.000 €, die in der Vergangenheit für aktivierbare Zuwendungen an Dritte gezahlt wurden sowie des weiteren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 68.500 € geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (900.000 €):

Geplant werden Elternbeiträge, deren Höhe einkommensabhängig sind und in Abhängigkeit von den Betreuungszeiten erhoben werden. Ab dem Kindergartenjahr 2020/21 wurde gesetzlich die Elternbeitragsfreiheit ausgeweitet und besteht nun für Kinder, die das 4. Lebensjahr vollendet haben. Als Folge sinken die Elternbeiträge trotz mehr Kindern im Vergleich zum Jahr 2020. Bis zum Kindergartenjahr 2020/21 bestand die Elternbeitragsfreiheit lediglich für das letzte Kindergartenjahr.

Darüber hinaus sinken die Elternbeiträge durch das Zusammentreffen von mehreren Ermäßigungstatbeständen (insbesondere Befreiung Geschwisterkind) deutlich stärker als gedacht.

Die festgesetzten Kindergartenbeiträge werden regelmäßig überprüft und den aktuellen Einkommensverhältnissen der Eltern angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (187.800 €):

Es handelt sich insbesondere um Erträge in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (32.000 €):

Interkommunaler Kostenausgleich für Kinder aus anderen Kommunen, die in der Stadt Bad Oeynhausen die Kindergärten besuchen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 464.000 an. Neben regelmäßigen Tarifierhöhungen wird eine zusätzliche Netzwerkstelle für Prävention eingeplant. Darüber hinaus wird der Bereich Verwaltung befristet um eine Person verstärkt, was ebenso zu zusätzlichen Kosten führt.

Außerdem werden erstmals jährliche Kosten für drei Jahrespraktikanten eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (467.100 €):

Aufwendungen für den fachlichen Betrieb der drei städtischen Tageseinrichtungen von insgesamt 165.000 €:

- Lebensmittel für Mittagessen der Tagesstättenkinder
- Getränke für Kinder
- Beschäftigungsmaterial
- Veranstaltungen
- Elternarbeit
- Sprachförderung
- Gegenstände bis 800 €

Außerdem wird ein interkommunaler Kostenausgleich in Höhe von 62.000 € eingeplant, der an Kommunen gewährt wird, die Kindergartenkinder aus der Stadt Bad Oeynhausen aufnehmen.

Kosten der Dienstleister IT schlagen mit 39.500 € zu Buche, die des Dienstleisters Gebäudemanagements für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Kindergärten mit 200.600 €.

Transferaufwendungen (14.810.000 €):

Es handelt sich um Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen auf Basis von Kindpauschalen in Höhe von insgesamt 14.458.000 €. Die Zuschüsse werden von der Stadt wie folgt gewährt: (Träger / gesetzlicher Anspruch / vertraglicher Anspruch)

- Ev. Kirche 89,7 % / 5,15%

- Arbeiterwohlfahrt 92,2 % / 7,8 %
- Johanniter 92,2 % / 7,8 %
- Sonstige 96,6 % / -

Die Arbeiterwohlfahrt erhält laut Sondervereinbarung einen zusätzlichen Zuschuss von 3 % auf nachgewiesene Personalkosten für das pädagogische Personal.

Darüber hinaus erhält die Ev. Kirchengemeinde Altstadt als Kooperationspartner in Zusammenhang mit dem Bundesprogramm "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" zusätzliche Transferaufwendungen. Förderungen für das Projekt "kinderstark" werden durchgereicht.

Außerdem werden investive Zuschüsse der Stadt aus Vorjahren an Träger der Einrichtungen über zusätzlichen Transferaufwand aufgelöst (352.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (85.200 €):

Es handelt sich insbesondere um regelmäßige Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungskosten in Höhe von 72.000 €. In Zusammenhang mit dem Projekt "Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" werden zusätzliche Geschäftsaufwendungen veranschlagt, die größtenteils gefördert werden.

Darüber hinaus werden Mietaufwendungen des Liegenschaftsservices (3.800 €) sowie Versicherungskosten des Gebäudemanagements (9.400 €) ausgewiesen.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend
Kostenträger 006020020 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

Petra Scholz

Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.622,99	32.800	31.500	30.200	29.900	29.000
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20.626,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	9.996,99	13.000	11.700	10.400	10.100	9.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,13	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	51,13	50	50	50	50	50
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.570,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliche Erträge	33.244,12	39.870	38.570	37.270	36.970	36.070
- Personalaufwendungen	175.967,63	205.045	272.111	272.111	272.111	272.111
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	136.337,16	159.845	211.716	211.716	211.716	211.716
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	11.038,70	12.552	16.388	16.388	16.388	16.388
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	28.591,77	32.648	44.007	44.007	44.007	44.007
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.584,03	65.990	65.500	65.500	65.500	65.500
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	7.343,28	7.390	7.000	7.000	7.000	7.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	3.872,13	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	3.792,95	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	400,92	1.000	500	500	500	500
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.050,73	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	3.234,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	4.379,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	21.424,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	85,20	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	47.647,47	68.200	96.000	128.000	147.000	159.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	47.647,47	68.200	96.000	128.000	147.000	159.000
- Transferaufwendungen	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,73	14.620	14.250	14.450	15.550	15.550
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	8.288,92	8.600	8.800	9.000	9.100	9.100
54220003 Mieten und Pachten an EB (über LS)	51,13	100	100	100	100	100
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	443,29	900	900	900	900	900
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.057,38	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
54461001 Versicherungen (über GM)	1.127,01	1.270	700	700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	463.166,86	533.855	627.861	660.061	680.161	692.161

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliches Ergebnis	-429.922,74	-493.985	-589.291	-622.791	-643.191	-656.091
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.922,74	-493.985	-589.291	-622.791	-643.191	-656.091
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-429.922,74	-493.985	-589.291	-622.791	-643.191	-656.091
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.973,00	127.751	109.489	107.154	107.470	108.895
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	9.027,00	10.935	14.519	14.519	14.519	14.519
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	4.155,00	3.969	4.257	4.257	4.257	4.257
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	15.543,00	21.857	18.836	18.836	18.836	18.836
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	5.213,00	5.046	8.748	6.413	6.729	8.154
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	82.035,00	85.944	63.129	63.129	63.129	63.129
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.973,00	-127.751	-109.489	-107.154	-107.470	-108.895
= Teilergebnis	-545.895,74	-621.736	-698.780	-729.945	-750.661	-764.986

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.399,96	-438.785	-504.991	0	-505.191	-506.291	-506.291
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	149.470	139.680	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	24.470	14.680	0	0	0	0
68170001 Investitionszuw. v. priv. Untern.	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.470	139.680	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	53.000	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	0,00	53.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	71.084,41	150.000	300.000	1.230.000	1.280.000 (1.230.000)	0 (0)	0 (0)
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0,00	150.000	300.000	1.230.000	1.280.000 (1.230.000)	0 (0)	0 (0)
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	71.084,41	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	21.789,53	80.500	95.900	100.000	184.900 (100.000)	82.100 (0)	123.000 (0)
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 € (Kassenwirksamkeit)	21.789,53	80.500	95.900	100.000	184.900 (100.000)	82.100 (0)	123.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.873,94	283.500	395.900	1.330.000	1.464.900	82.100	123.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.873,94	-134.030	-256.220	-1.330.000	-1.464.900	-82.100	-123.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.273,90	-572.815	-761.211	-1.330.000	-1.970.091	-588.391	-629.291
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-484.273,90	-572.815	-761.211	-1.330.000	-1.970.091	-588.391	-629.291

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B16610003 ISEK-Umgestalt. Inowroclawplatz Spielelementen									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	97,2	97,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,2	97,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B16610003	-97,2	-97,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610004 ISEK-Umgestaltung Rollschuhbahn (M27.1)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	42,2	27,5	0,0	24,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,2	27,5	0,0	24,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	140,2	140,2	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,2	140,2	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610004	-98,0	-112,7	-66,7	24,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
B22510001 Ersatzneubau Jugendzentrum									
68170001 Investitionszuw. v. priv. Untern.	250,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 € (Kassenwirksamkeit)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	1.630,0	150,0	0,0	150,0	250,0	1.230,0	1.230,0 (1.230,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,0	150,0	0,0	150,0	250,0	1.330,0	1.330,0	0,0	0,0
= Saldo B22510001	-1.480,0	-25,0	0,0	-25,0	-125,0	-1.330,0	-1.330,0	0,0	0,0
B22510002 Neugestaltung Skateranlage am Jugendcafe									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo B22510002	-100,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Z99510800 Einrichtungen der Jugendarbeit-Invest unter WG									
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	53,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	587,2	201,3	21,8	80,5	95,9	0,0	84,9	82,1	123,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,2	254,3	21,8	133,5	95,9	0,0	84,9	82,1	123,0
= Saldo Z99510800	-640,2	-254,3	-21,8	-133,5	-95,9	0,0	-84,9	-82,1	-123,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.415,4	-489,2	-92,9	-134,0	-256,2	-1.330,0	-1.464,9	-82,1	-123,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kinderspielplätze	Anz.	43	43	43	43	43	43
Veranstaltungen Übergangslösung neues Jugendzentrum	Anz.	5	24	2	2	2	2
Veranstaltungen Jugendcafe	Anz.	5	24	24	24	24	24
Besucher Übergangslösung neues Jugend- zentrum	Pers.	1.928	6.100	450	450	1.800	1.800
Besucher Jugendcafe	Pers.	1.255	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Durchschnittliche Öffnungstage Übergangslö- sung neues Jugendzentrum	Tg.	23	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Öffnungstage Jugendcafe im Monat	Tg.	22	18	22	22	22	22

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Produkt enthält neben der Bewirtschaftung und Verwaltung der Jugendheime auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der 43 Kinderspielplätze im Stadtgebiet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (31.500 €):

- Landesmittel für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach dem Landesjugendplan 19.800 €;
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11.700 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (65.500 €):

Der Betrag beinhaltet fachbezogenen Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 53.200 €, wie beispielsweise:

- Spielmobil, Hüpfburganhänger, mobile Skateranlage
- anfallende Reparaturen in den Jugendheimen
- Maßnahmen und Veranstaltungen sowie Pauschalen für Honorarkräfte
- sozialpädagogische Spielplatzbetreuung
- Beschäftigungsmaterial
- Gegenstände bis 800 €

Außerdem werden Aufwendungen des Dienstleisters Gebäudemanagement für Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude in Höhe von 12.300 € eingeplant.

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 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (95.900 €):

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.

Darüber hinaus wird der Beschluss des Jugendhilfeausschusses umgesetzt, nach dem entsprechend eines vorgelegten Konzepts die Spielqualität von jährlich zwei Kinderspielplätzen verbessert werden soll.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 051 Jugend
Kostenträger 009030010 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	71.524,37	75.791	68.413	68.413	68.413	68.413
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	30.520	30.520	30.520	30.520
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	55.778,06	59.277	27.777	27.777	27.777	27.777
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	4.482,87	4.589	2.151	2.151	2.151	2.151
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	11.263,44	11.925	5.427	5.427	5.427	5.427
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	0,00	0	2.538	2.538	2.538	2.538
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.287	19.287	19.287	19.287
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	0,00	0	16.749	16.749	16.749	16.749
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	0,00	0	2.538	2.538	2.538	2.538
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,63	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	606,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	3.985,60	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	76.116,00	117.291	119.200	119.200	119.200	119.200
= Ordentliches Ergebnis	-76.116,00	-117.291	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.116,00	-117.291	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.116,00	-117.291	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.471,00	17.834	35.951	35.951	35.951	35.951
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	3.611,00	3.645	7.260	7.260	7.260	7.260
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.050,00	1.003	1.076	1.076	1.076	1.076
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	12.558	12.558	12.558	12.558
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	5.629,00	5.900	15.057	15.057	15.057	15.057
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.471,00	-17.834	-35.951	-35.951	-35.951	-35.951
= Teilergebnis	-91.587,00	-135.125	-155.151	-155.151	-155.151	-155.151

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.864,80	-117.291	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.864,80	-117.291	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.864,80	-117.291	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Allgemeines:

Im Produkt werden insbesondere Fachplanungen aus den Bereichen Jugendhilfe und Schulen gebündelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (28.500 €):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Projekte zur Sozialplanung 5.000 €
- Ansatz für Umsetzung und Ausbau von Beteiligungsverfahren und die Verbesserung der Auffindbarkeit von vorhandene Projekten, die sich aus dem Audit familiengerechte Kommune ergeben 8.500 €
- Projekte, die sich aus der Rezertifizierungsphase des Audit familiengerechte Kommune ergeben 15.000 €

Geschäftsbereich 030
Bereich 052
Kostenträger 008010010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Sport
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

Tino Müller

Organisationseinheit

Beigeordneter Bürgerdienste - Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.924,58	84.900	132.000	184.000	191.000	197.000
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	29.924,58	43.900	91.000	143.000	150.000	156.000
41470001 Zuw. für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	39.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
= Ordentliche Erträge	68.924,58	84.900	132.000	184.000	191.000	197.000
- Personalaufwendungen	71.262,44	64.363	64.476	64.476	64.476	64.476
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	14.228,92	6.984	7.000	7.000	7.000	7.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	43.954,35	44.313	44.386	44.386	44.386	44.386
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	3.258,66	3.335	3.341	3.341	3.341	3.341
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	8.868,00	9.077	9.167	9.167	9.167	9.167
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	952,51	654	582	582	582	582
- Versorgungsaufwendungen	9.241,77	4.640	4.424	4.424	4.424	4.424
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	7.906,79	3.986	3.842	3.842	3.842	3.842
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.334,98	654	582	582	582	582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,28	15.800	18.800	18.800	18.800	18.800
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	2.072,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	565,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	1.015,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Transferaufwendungen	66.260,90	83.800	193.900	299.900	306.900	313.900
53179001 Zuw. f. lfd. Zw. an priv. U.; Transferaufw. ARAP	31.349,58	0	0	0	0	0
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	34.911,32	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	0,00	45.400	155.000	261.000	268.000	275.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,80	0	500	500	500	500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	136,80	0	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	150.555,19	168.603	282.100	388.100	395.100	402.100
= Ordentliches Ergebnis	-81.630,61	-83.703	-150.100	-204.100	-204.100	-205.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.630,61	-83.703	-150.100	-204.100	-204.100	-205.100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.630,61	-83.703	-150.100	-204.100	-204.100	-205.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.961,00	12.065	11.598	11.598	11.598	11.598
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	5.416,00	4.738	5.082	5.082	5.082	5.082
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	970,00	926	993	993	993	993
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	1.554,00	2.186	2.512	2.512	2.512	2.512
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	4.021,00	4.215	3.011	3.011	3.011	3.011
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.961,00	-12.065	-11.598	-11.598	-11.598	-11.598
= Teilergebnis	-93.591,61	-95.768	-161.698	-215.698	-215.698	-216.698

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.568,18	-82.203	-86.100	0	-86.100	-86.100	-86.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	360.000	1.120.000	0	0	0	0
68100001 Investitionszuw. v. Bund	0,00	360.000	1.120.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	1.120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.566,67	1.222.500	2.562.500	0	72.500	72.500	72.500
78150002 Zuw. f. Invest. an SBO	0,00	800.000	2.490.000	0	0	0	0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	11.566,67	422.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.566,67	1.222.500	2.562.500	0	72.500	72.500	72.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.566,67	-862.500	-1.442.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.134,85	-944.703	-1.528.600	0	-158.600	-158.600	-158.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.134,85	-944.703	-1.528.600	0	-158.600	-158.600	-158.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B21520001 Zuschuss Umbau/Erweit. Sportlerheim Westerfeldstr.									
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21520001	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S19510001 Ersatzneubau Hallenbad im Siel									
68100001 Investitionszuw. v. Bund	1.480,0	360,0	0,0	360,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,0	360,0	0,0	360,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150002 Zuw. f. Invest. an SBO	3.290,0	800,0	0,0	800,0	2.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290,0	800,0	0,0	800,0	2.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S19510001	-1.810,0	-440,0	0,0	-440,0	-1.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99510900 Förderung des Sports-Invest unter WG									
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	507,5	217,5	11,6	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507,5	217,5	11,6	72,5	72,5	0,0	72,5	72,5	72,5
= Saldo Z99510900	-507,5	-217,5	-11,6	-72,5	-72,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5
Saldo Investitionstätigkeit	-2.667,5	-1.007,5	-11,6	-862,5	-1.442,5	0,0	-72,5	-72,5	-72,5

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vereine	Anz.	49	48	48	48	48	48
Mitglieder der Sportvereine	Pers.	13.437	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- davon Jugendliche	Pers.	3.526	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Vereinseigene Sportanlagen	Anz.	14	14	14	14	14	14
Einzelförderungen	Anz.	7	6	6	6	6	6
Fussballmannschaften	Anz.	83	83	83	83	83	83

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- davon Jugendmannschaften	Anz.	62	62	62	62	62	62
- davon Seniorenmannschaften	Anz.	21	21	21	21	21	21
Fussballmeisterschaftsspiele	Anz.	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Jugendmeisterschaftsspiele	Anz.	248	655	655	655	655	655
- davon Seniorenmeisterschaftsspiele	Anz.	203	545	545	545	545	545

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,45	1,05	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (132.000 €):

In Zusammenhang mit der Einrichtung zum Landesstützpunkt Paralympics können Förderungen von 41.000 € generiert werden.

Außerdem werden Erträge in Zusammenhang mit bereits erteilten Landeszuweisungen für aktivierbare Zuwendungen an Dritte in Höhe von 91.000 € geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.800 €):

Enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.300 € anlässlich der Sportlerehrung, des Stadtlafes, für die Sportabzeichenverleihung und sonstige Ehrenpreise. Hinzu kommen Kosten von 5.000 € für die Weiterführung von Projekten, die sich aus dem Förderprogramm "Sportplatz Kommune" entwickelt haben.

Das Vereinsschwimmen in städtischen Bädern wird mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 8.500 € gefördert.

Transferaufwendungen (193.900 €):

- Pro-Kopf-Zuschuss gemäß der gültigen Sportförderrichtlinien 22.000 €
- Zuschüsse für Unterhaltung von Vereinssportanlagen 12.850 €
- Zuschüsse für Teilnahme an Meisterschaften sowie für die Ausrichtung von Meisterschaften 1.800 €
- Jubiläumszuwendungen 250 €
- Zuschuss Stadtsportverband 2.000 €
- Auflösung aktivierbarer Zuwendungen an Dritte 155.000 €

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (72.500 €):

Zuweisungen für aktivierbare Zuwendungen im Rahmen der hälftigen Sportpauschale an Vereine.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 052 Sport
Kostenträger 008020010 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

Tino Müller

Organisationseinheit

Beigeordneter Bürgerdienste - Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.491,51	149.900	174.000	197.000	235.000	232.000
41418001 Ert. Sportpausch. a. kons. Nutzung	840,81	0	0	0	0	0
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	143.650,70	149.900	174.000	197.000	235.000	232.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgeb. /ähnli. Entgelte	280,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.816,54	33.400	33.400	23.400	23.400	23.400
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	8.456,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44110002 Miet-/Pachterträge v. SBO (über LS)	95.729,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120051 Erträge aus Dienstwohnungsvergütung (Loga)Loga	4.630,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	268.217,44	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	257.480,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.737,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	531.805,49	183.300	207.400	220.400	258.400	255.400
- Personalaufwendungen	85.653,40	52.456	53.820	53.820	53.820	53.820
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	56.915,48	27.936	29.000	29.000	29.000	29.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	19.492,02	17.087	17.480	17.480	17.480	17.480
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	1.492,42	1.324	1.355	1.355	1.355	1.355
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	3.943,46	3.493	3.574	3.574	3.574	3.574
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	3.810,02	2.616	2.411	2.411	2.411	2.411
- Versorgungsaufwendungen	36.966,92	18.561	18.326	18.326	18.326	18.326
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	31.627,03	15.945	15.915	15.915	15.915	15.915
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	5.339,89	2.616	2.411	2.411	2.411	2.411
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.295,14	308.030	198.400	190.600	190.600	190.600
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	0,00	41.000	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	72.222,66	73.930	72.500	72.500	72.500	72.500
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	37.543,96	54.300	36.000	36.000	36.000	36.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	47.703,15	46.900	35.900	28.400	28.400	28.400
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	5.947,08	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	45.183,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420002 Unterh. /Bewirt. Infrastrukturv. (SBO)	40.000,00	40.000	0	0	0	0
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.111,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	570,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	840,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	3.172,50	1.300	1.800	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	193.729,70	206.000	232.000	288.000	370.000	358.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	193.729,70	206.000	232.000	288.000	370.000	358.000
- Transferaufwendungen	265.900,75	266.100	328.100	328.100	328.100	328.100
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	217.500,00	217.500	279.500	279.500	279.500	279.500
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	48.400,75	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.547,80	111.010	113.200	115.400	118.300	119.600
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	119,40	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	96.196,47	93.100	95.400	97.600	100.500	101.800
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.444,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54461001 Versicherungen (über GM)	15.787,71	15.910	15.800	15.800	15.800	15.800
= Ordentliche Aufwendungen	952.093,71	962.157	943.846	994.246	1.079.146	1.068.446
= Ordentliches Ergebnis	-420.288,22	-778.857	-736.446	-773.846	-820.746	-813.046
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.288,22	-778.857	-736.446	-773.846	-820.746	-813.046
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-420.288,22	-778.857	-736.446	-773.846	-820.746	-813.046
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	463.693,00	417.454	348.812	348.008	348.116	348.608
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	9.027,00	6.196	5.808	5.808	5.808	5.808
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	2.370,00	2.263	2.425	2.425	2.425	2.425
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	8.808,00	12.385	10.046	10.046	10.046	10.046
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	84.578,00	1.738	3.013	2.209	2.317	2.809
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	358.910,00	394.872	327.520	327.520	327.520	327.520
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463.693,00	-417.454	-348.812	-348.008	-348.116	-348.608
= Teilergebnis	-883.981,22	-1.196.311	-1.085.258	-1.121.854	-1.168.862	-1.161.654

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-705.173,80	-722.757	-678.446	0	-682.846	-685.746	-687.046
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.917.500	730.500	0	600.000	900.000	900.000
68100001 Investitionszuw. v. Bund	0,00	0	570.000	0	600.000	900.000	900.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	1.917.500	160.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.917.500	730.500	0	600.000	900.000	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	83.960,36	3.275.000	781.000	5.199.000	2.327.000	3.137.000	1.245.000
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.450.000	781.000	5.199.000	2.327.000	3.137.000	1.245.000
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	83.960,36	1.825.000	0	0	(2.062.000)	(3.137.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	26.303,96	80.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	26.303,96	80.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.264,32	3.355.000	861.000	5.199.000	2.347.000	3.157.000	1.265.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.264,32	-1.437.500	-130.500	-5.199.000	-1.747.000	-2.257.000	-365.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-815.438,12	-2.160.257	-808.946	-5.199.000	-2.429.846	-2.942.746	-1.052.046
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-815.438,12	-2.160.257	-808.946	-5.199.000	-2.429.846	-2.942.746	-1.052.046

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B19510001 Sanierung Spielfläche Sportplatz Westerfeldstraße									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	40,9	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,9	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19510001	-40,9	-40,9	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19510003 Sanierung/Umgestaltung Außensportanlagen SZ Süd									
68100001 Investitionszuw. v. Bund	2.970,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	600,0	900,0	900,0
68110001 Investitionszuw. v. Land	1.473,0	1.473,0	0,0	1.473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443,0	1.473,0	0,0	1.473,0	570,0	0,0	600,0	900,0	900,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	8.585,0	1.450,0	0,0	1.450,0	691,0	5.199,0	2.062,0	3.137,0	1.245,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.851,9	1.851,9	9,7	1.825,0	0,0	0,0	(2.062,0)	(3.137,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436,9	3.301,9	9,7	3.275,0	691,0	5.199,0	2.062,0	3.137,0	1.245,0
= Saldo B19510003	-5.993,9	-1.828,9	-9,7	-1.802,0	-121,0	-5.199,0	-1.462,0	-2.237,0	-345,0
B20510001 Umwandlung Tennenplatz SZ Nord in Kunstrasenplatz									
68110001 Investitionszuw. v. Land	605,0	444,5	0,0	444,5	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,0	444,5	0,0	444,5	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	33,4	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20510001	571,6	411,1	-33,4	444,5	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B20510002 Brunnen-, Beregnungsanlagen auf städt. Sportplätzen									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	129,6	69,6	9,6	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,6	69,6	9,6	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20510002	-129,6	-69,6	-9,6	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22650003 Ersatzneubau Sportlerheim Oberbecksen									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
= Saldo B22650003	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	0,0
B22650004 Einzäunung Sportplatz an Rehmer Insel									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22650004	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99511000 Sportstätten-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	134,9	54,9	16,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,9	54,9	16,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Saldo Z99511000	-134,9	-54,9	-16,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.082,7	-1.583,2	-110,3	-1.437,5	-130,5	-5.199,0	-1.747,0	-2.257,0	-365,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sporthallen	Anz.	17	17	17	17	17	17
Nutzungsstunden der Sporthallen	Std.	23.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Außensportanlagen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Nutzungsstunden der Außensportanlagen	Std.	8.852	12.313	12.313	12.313	12.313	12.313
Zur Pflege an Sportvereine übertragene Sportplätze	Anz.	11	11	11	11	11	11
Sportlerheime	Anz.	10	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen zum Budget 2022

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 (174.000 €):

Geplant werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 174.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (33.400 €):

Veranschlagt werden Sponsoringmittel in Höhe von 10.000 €.

Des weiteren werden Mieterträge des Dienstleisters Liegenschaftsservice in Höhe von insgesamt 23.400 € geplant, die in Zusammenhang mit Sportstätten stehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (194.400 €):

Für regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen an den Sportstätten und den dazugehörigen Anlagen und Sportgeräten werden insgesamt 35.000 € eingeplant.

Darüber hinaus werden insgesamt 9.000 € für Gegenstände bis 800 €, Fahrzeugunterhaltung und sonstige Unterhaltung und sonstige Dienstleistungen angesetzt.

Weitere Ansätze werden berücksichtigt für die Gebäudeunterhaltung und deren Bewirtschaftung über das städtische Gebäudemanagement in Höhe von insgesamt 152.600 € sowie für Verfahrenskosten vom Dienstleister Informationstechnik von 1.800 €.

Transferaufwendungen (328.100 €):

- 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 279.500 €
- Zuschüsse an die Sportvereine, die die Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen per Vertrag übernommen haben 48.600 €

Der Zuschuss an die SBO steigt von jährlich 217.500 € um 62.000 € auf jetzt 279.500 € an. Mit dem erhöhten Zuschuss werden Kosten für die Regeneration von Sportplatzflächen sowie für die Unterhaltung der Kunstrasenplätzen berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (113.200 €):

Angesetzt werden:

- Mietaufwendungen des Dienstleisters Liegenschaftsservice 95.400 €
- Gebäudeversicherungen über das Gebäudemanagement 15.800 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (20.000 €):

Geplant sind folgende Investitionen:

- Errichtung von Ballfangzäunen
- Fußballtore und sonstiges Sportstätteninventar

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 003010010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Susanne Kühme

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.637,94	2.198.119	2.167.191	2.020.900	1.979.000	1.943.000
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	7.701,11	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.537.105,26	1.802.879	1.723.191	1.402.900	1.357.000	1.357.000
41412201 Zuw. f. lfd. Zw. v. Land-KInvFG GS Wulf. Turnh. (GM)	200.000,00	0	0	0	0	0
41418101 Ert. Bild. pausch. a. kons. Nutz. (allg.)	0,00	46.240	39.000	39.000	39.000	39.000
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	329.831,57	349.000	405.000	579.000	583.000	547.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.096,00	511.000	617.000	617.000	617.000	617.000
43211101 Benutzungsgebühren-VV Elternbei- träge OGS	412.096,00	511.000	617.000	617.000	617.000	617.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.062,24	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	21.818,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
44120001 Ertr. Dienstwohnungsverg. (über LS)	5.243,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Nie- derschlagungen	1.200,00	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	14.671,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	2.529.667,64	2.736.419	2.811.491	2.665.200	2.623.300	2.587.300
- Personalaufwendungen	439.402,98	473.589	625.577	507.577	507.577	507.577
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	36.004,55	34.936	80.004	80.004	80.004	80.004
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	312.679,84	338.998	445.186	327.186	327.186	327.186
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	24.133,98	26.433	25.344	25.344	25.344	25.344
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	64.181,53	69.951	68.391	68.391	68.391	68.391
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	2.403,08	3.271	6.652	6.652	6.652	6.652
- Versorgungsaufwendungen	23.316,03	23.211	50.557	50.557	50.557	50.557
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	19.948,02	19.940	43.905	43.905	43.905	43.905
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	3.368,01	3.271	6.652	6.652	6.652	6.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.161,14	1.301.364	1.307.476	1.318.350	1.294.850	1.346.850
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	90.649,33	98.000	0	225.000	200.000	250.000
52151151 Instandhalt. : KInvFG Maßn. Turnh. GS Wulf. (GM)	419.979,63	0	0	0	0	0
52151201 Inst.. Maßn. Gute Schule 2020 (GM)	92.016,91	0	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	218.928,01	267.680	245.000	245.000	245.000	245.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	79.392,69	99.800	115.000	115.000	115.000	115.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	478.846,73	262.000	285.300	285.300	285.300	285.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	70.581,93	54.300	55.400	55.400	55.400	55.400
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.806,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710001 Lernmittel n. Lernmittelfreiheitsgesetz	46.007,84	49.500	70.000	70.000	70.000	70.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	20.491,88	324.400	245.626	39.000	39.000	39.000
52810901 IT-Aufwend. sonst. Sachleistungen	0,00	0	43.000	44.500	46.000	48.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	160.785,63	25.550	34.600	25.600	25.600	25.600
52811901 IT-Aufwend. Gegenst. bis 800 €.	0,00	0	101.300	101.300	101.300	101.300
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	66.278,54	46.240	39.000	39.000	39.000	39.000
52813001 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.026,49	34.194	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	11.369,20	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	0,00	8.700	8.250	8.250	8.250	8.250
- Bilanzielle Abschreibungen	639.602,88	658.000	902.000	1.137.000	1.137.000	1.056.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	627.892,88	654.000	897.000	1.132.000	1.132.000	1.051.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	11.710,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	2.145.553,96	2.334.500	2.410.700	2.368.000	2.368.000	2.368.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	2.145.553,96	2.334.500	2.410.700	2.368.000	2.368.000	2.368.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.195,90	133.553	155.584	153.084	153.084	153.084
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	3.570,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	415,92	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	59.800,14	96.233	57.784	57.784	57.784	57.784
54310901 IT-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	54.200	54.200	54.200	54.200
54460001 Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
54461001 Versicherungen (über GM)	33.237,34	36.720	38.000	38.000	38.000	38.000
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	24.172,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.153.232,89	4.924.217	5.451.894	5.534.568	5.511.068	5.482.068
= Ordentliches Ergebnis	-2.623.565,25	-2.187.798	-2.640.403	-2.869.368	-2.887.768	-2.894.768
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.623.565,25	-2.187.798	-2.640.403	-2.869.368	-2.887.768	-2.894.768
+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.000	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	51.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	51.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-2.623.565,25	-2.136.798	-2.640.403	-2.869.368	-2.887.768	-2.894.768
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.477,15	1.951.375	1.947.658	2.314.765	2.194.500	2.218.962
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	40.922,00	46.802	45.373	45.373	45.373	45.373
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	33.638,00	32.138	34.012	34.012	34.012	34.012
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	154.601,59	209.960	214.758	414.858	375.358	430.998
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	1.582.037,56	1.656.429	1.643.033	1.812.838	1.731.695	1.698.809
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.817.477,15	-1.951.375	-1.947.658	-2.314.765	-2.194.500	-2.218.962
= Teilergebnis	-4.441.042,40	-4.088.173	-4.588.061	-5.184.133	-5.082.268	-5.113.730

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083.127,01	-1.878.798	-2.143.403	0	-2.311.368	-2.333.768	-2.385.768
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.552.110	1.271.720	0	223.470	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	1.552.110	1.271.720	0	223.470	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.552.110	1.271.720	0	223.470	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.445.016,60	11.111.000	7.860.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	1.445.016,60	11.111.000	7.860.000	1.500.000	1.500.000	0	0
					(1.500.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	87.499,19	382.640	342.100	0	76.000	56.000	56.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	31.550,39	336.400	303.100	0	37.000	17.000	17.000
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	55.948,80	46.240	39.000	0	39.000	39.000	39.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.515,79	11.493.640	8.202.100	1.500.000	1.576.000	56.000	56.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.532.515,79	-9.941.530	-6.930.380	-1.500.000	-1.352.530	-56.000	-56.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.615.642,80	-11.820.328	-9.073.783	-1.500.000	-3.663.898	-2.389.768	-2.441.768

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.615.642,80	-11.820.328	-9.073.783	-1.500.000	-3.663.898	-2.389.768	-2.441.768

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A20530001 Digitalpakt NRW-investive Maßn. Grundschulen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	327,6	70,1	0,0	70,1	34,0	0,0	223,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327,6	70,1	0,0	70,1	34,0	0,0	223,5	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	364,0	77,9	0,0	77,9	286,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,0	77,9	0,0	77,9	286,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20530001	-36,4	-7,8	0,0	-7,8	-252,1	0,0	223,5	0,0	0,0
A21530005 Netzwerkumstrukturierung (insb. Lizenzen)-GS									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	185,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A21530005	-185,0	-185,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15650001 Erweiterung OGS am Standort Dehme									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	60,2	10,2	10,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,2	10,2	10,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15650001	-60,2	-10,2	-10,2	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17650001 Neubau Grundschule Eidinghausen									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	18.289,4	10.289,4	1.332,5	8.000,0	6.500,0	1.500,0	1.500,0 (1.500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.289,4	10.289,4	1.332,5	8.000,0	6.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
= Saldo B17650001	-18.289,4	-10.289,4	-1.332,5	-8.000,0	-6.500,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0
B17650006 Umsetzung Projekt "Gute Schule 2020" - investiv									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	36,2	36,2	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	697,4	697,4	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,6	733,6	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17650006	-733,6	-733,6	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19650005 Entwicklung Grundschulstandort Rehme-Oberbecksen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	2.237,7	1.000,0	0,0	1.000,0	1.237,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,7	1.000,0	0,0	1.000,0	1.237,7	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	3.993,2	2.743,2	43,2	2.700,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,2	2.743,2	43,2	2.700,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19650005	-1.755,5	-1.743,2	-43,2	-1.700,0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
B20650003 Entwicklung Grundschulstandort Werste									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	100,0	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	40,0	0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20650003	-100,0	-40,0	0,0	-40,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20650007 Erweiterung OGS Altstadt um Mittagessenausbau									
68110001 Investitionszuw. v. Land	482,0	482,0	0,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482,0	482,0	0,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	364,6	364,6	14,6	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,6	364,6	14,6	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20650007	117,4	117,4	-14,6	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99100301 IT für Grundschulen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	36,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Saldo Z99100301	-36,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Z99530100 Grundschulen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	157,5	105,5	17,6	73,5	8,0	0,0	28,0	8,0	8,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	262,6	106,6	4,6	46,2	39,0	0,0	39,0	39,0	39,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	21,0	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,1	233,1	22,2	140,7	47,0	0,0	67,0	47,0	47,0
= Saldo Z99530100	-441,1	-233,1	-22,2	-140,7	-47,0	0,0	-67,0	-47,0	-47,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	51,4	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,4	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51,4	-51,4	-51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21.571,2	-13.176,3	-1.532,5	-9.941,5	-6.930,4	-1.500,0	-1.352,5	-56,0	-56,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.728	1.733	1.782	1.782	1.782	1.782
Klassenanzahl insgesamt	Anz.	75	75	75	75	75	112
Teilnehmer OGS insgesamt	Anz.	983	1.022	1.028	1.028	1.028	1.028
Grundschule Altstadt, Klassenzahlen	Anz.	9	9	9	9	9	9
Grundschule Altstadt, Schülerzahlen	Schüler	204	204	208	208	208	208
Teilnehmer OGS in der GS Altstadt	Schüler	145	166	148	148	148	148
Grundschule Dehme, Klassenzahlen	Anz.	8	7	8	8	8	8
Grundschule Dehme, Schülerzahlen	Schüler	152	152	167	167	167	167
Teilnehmer OGS in der GS Dehme	Schüler	72	86	91	91	91	91
Grundschule Eidinghausen, Klassenzahlen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Grundschule Eidinghausen, Schülerzahlen	Schüler	275	275	296	296	296	296
Teilnehmer OGS in der GS Eidinghausen	Schüler	148	152	164	164	164	164
Grundschule Lohe, Klassenzahlen	Anz.	4	5	4	4	4	41
Grundschule Lohe, Schülerzahlen	Schüler	104	104	103	103	103	103
Teilnehmer OGS in der GS Lohe	Schüler	48	47	48	48	48	48
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Klassen- zahlen	Anz.	11	11	11	11	11	11
Grundschule Rehme-Oberbecksen, Schüler- zahlen	Schüler	237	237	248	248	248	248
Teilnehmer OGS in der GS Rehme- Oberbecksen	Schüler	127	127	133	133	133	133
Grundschule Volmerdingsen, Klassenzahlen	Anz.	5	5	4	4	4	4
Grundschule Volmerdingsen, Schülerzahlen	Schüler	104	104	97	97	97	97
Teilnehmer OGS in der GS Volmerdingsen	Schüler	66	66	51	51	51	51
Grundschule Werste, Klassenzahlen	Anz.	9	9	10	10	10	10
Grundschule Werste, Schülerzahlen	Schüler	216	216	224	224	224	224
Teilnehmer OGS in der GS Werste	Schüler	113	112	112	112	112	112
Grundschule Wichern, Klassenzahlen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Grundschule Wichern, Schülerzahlen	Schüler	334	339	336	336	336	336
Teilnehmer OGS in der GS Wichern	Schüler	204	204	218	218	218	218
Grundschule Wulferdingsen, Klassenzahlen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Grundschule Wulferdingsen, Schülerzahlen	Schüler	102	102	103	103	103	103
Teilnehmer OGS in der GS Wulferdingsen	Schüler	60	62	63	63	63	63

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,74	7,74	7,74	7,74	7,74

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen als Schulträger stellt eine ortsnahe Beschulung im Primarbereich sicher, indem sie in allen Stadtteilen zumindest eine Schule vorhält. Aktuell bestehen im Stadtgebiet 3 Schulverbünde. Die zukünftige Ausrichtung wird über die Schulentwicklungsplanung bestimmt. An allen Grundschulen wird der offene Ganztags als Betreuung angeboten. Die Inanspruchnahme des Offenen Ganztages steigt weiter an. So wird für das Jahr 2022 mit 1028 OGS-Kindern geplant.

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

Das Programm „DigitalPakt NRW“ für Umsetzungsmaßnahmen der Digitalisierung an Schulen wird fortgeführt. Ausgebaut wird damit die IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung aller Klassenräume, WLAN-Ausbau, Firewall, Serveraustausch, Anschaffung von Anzeigegeräten, digitalen Arbeitsgeräten, mobile Endgeräte). Mit Einführung der Lernplattform „MNSpro Cloud“ wird das Lernen und Lehren auch von Zuhause aus möglich und ist mit jährlich anfallenden Lizenzkosten verbunden.

Hinzu kommt das Förderprogramm „ExtraZeit – Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten“ zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen durch Gruppenangebote für die individuelle fachliche Förderung und Potenzialentwicklung von Schülerinnen und Schülern sowie das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.167.191 €):

Erträge aus Zuweisungen für den Offenen Ganztags in Höhe von insgesamt 1.298.000 € für folgende Zwecke:

- grundständige Förderung offener Ganztagschulen im Primarbereich 875.000 €
- sonderpädagogischer Förderbedarf 355.500 €
- Ausgleich für andere Betreuungsformen 67.500 €

Außerdem werden folgende Erträge geplant:

- Zuweisungen in Zusammenhang mit Inklusion 45.500 €
- Landeszuweisungen konsumtiv für Digitalpakt 97.065 €
- Förderung „ExtraZeit“ für Bildung 34.000 €
- Förderung über Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, Fördersäule II 118.000 € (insbesondere für Angebote der sozialen Arbeit an Schulen)
- Förderung über Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (Schulbudget, Bildungsgutscheine, Schulträgerbudget) 117.126 €
- Förderung Kultur und Schule 13.500 €
- Erträge aus der Auflösung der Bildungspauschale in Zusammenhang mit konsumtiver Nutzung 39.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 405.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (617.000 €):

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (26.300 €):

Mieterträge in Zusammenhang mit den Grundschulen werden durch den Dienstleister Liegenschaftsservice mit insgesamt 26.300 € eingeplant.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Landesförderung über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ mit einem Volumen von 118.000 € soll für zusätzliche Schulsozialarbeit eingesetzt werden. Die Personalkosten werden dementsprechend befristet für das Jahr 2022 um diesen Betrag aufgestockt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.307.476 €):

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeine Kosten der Grundstücksbewirtschaftung und Unterhaltung durch den Dienstleister Gebäudemanagement 700.700 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 13.000 €
- Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz 70.000 €
- sonstige Sachleistungen insgesamt 171.500 €
 - Umsetzung Digitalpakt 89.500 €
 - Inklusion 20.900 €
 - OGS 4.000 €
 - Sachleistungen Schulverwaltung 14.100 €
 - Sachleistungen IT (Lizenzkosten, Digitalisierung, etc.) 43.000 €
 - Sachleistungen Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 117.126 €
- Gegenstände bis 800 € insgesamt 135.900 €
 - Schulleiterbudget 25.600 €
 - Sportgeräte für Sporthallen (einmalig) 9.000 €
 - Gegenstände IT (Ersatzbeschaffungen) 51.300 €
 - Gegenstände IT (jährlich 100 zusätzliche mobile Endgeräte) 50.000 €
- Aufwendungen Festwerte incl. Schulleiterbudget 39.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel incl. Schulleiterbudget 35.000 €
- Sonstige Dienstleistungen für Inklusion 17.000 €
- Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik 8.250 €

Transferaufwendungen (2.410.700 €):

Die Förderung pro Kind im Offenen Ganzttag beträgt akutell 2.150 € jährlich. Für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf sowie für Flüchtlingskinder ist die Förderung zu erhöhen. Bei einer geplanten Anzahl von 1.028 OGS-Kindern setzen sich die Transferaufwendungen wie folgt zusammen:

- Grundständige Förderung 2.210.000 €
- Sonderpädagogische Förderung 61.500 €
- Ausgleich zur Aufrechterhaltung der angebotenen Randbetreuung 67.500 €
- Förderung für Einnahme Mittagsmahlzeiten 14.000 €
- Förderprojekte Schule und Kultur 15.200 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 42.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (155.584 €):

Im Wesentlichen sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulleitermodells sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 111.984 € enthalten.

- Geschäftsaufwendungen Schulleiterbudget 39.204 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 18.580
- Geschäftsaufwendungen IT 54.200 €

(insbesondere Breitbandkosten sowie Kosten für Internet und WLAN)

Hinzu kommt ein Ansatz für Fortbildung von 5.000 € sowie Kosten für Versicherungen in Höhe von insgesamt 38.600 €.

Investitionen unter der festgesetzten Wertgrenze (insgesamt 56.000 €):

Geplant wird ein Ansatz von 8.000 € für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Inklusion benötigt werden. Für Ersatzbeschaffungen IT werden insgesamt 9.000 € vorgesehen.

Außerdem erfolgt der investive Ausweis für Ersatzinvestitionen Festwerte mit 39.000 €.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 003010030

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Susanne Kühme

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.098,85	449.505	492.297	488.210	373.370	372.370
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	6.829,50	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	143.771,15	191.455	186.377	224.290	109.450	109.450
41418101 Ert. Bild. pausch. a. kons. Nutz. (allg.)	0,00	20.050	31.920	31.920	31.920	31.920
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	254.498,20	238.000	274.000	232.000	232.000	231.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
43210001 Benutzungsgeb. /ähnll. Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.119,03	26.400	29.200	29.200	30.500	30.500
44120001 Ertr. Dienstwohnungsverg. (über LS)	7.219,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44210001 Ertr. aus Verkauf Vorräte (über GM)	19.308,75	18.900	21.700	21.700	23.000	23.000
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.591,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,50	0	0	0	0	0
44810001 Kostenerst. vom Land	2.980,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647,55	200	200	200	200	200
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.647,55	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	441.845,93	476.505	522.097	518.010	404.470	403.470
- Personalaufwendungen	231.901,07	234.995	234.870	234.870	234.870	234.870
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	12.306,02	11.447	10.687	10.687	10.687	10.687
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	170.653,83	173.214	173.458	173.458	173.458	173.458
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	13.087,30	13.412	13.435	13.435	13.435	13.435
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	35.028,71	35.850	36.401	36.401	36.401	36.401
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	825,21	1.072	889	889	889	889
- Versorgungsaufwendungen	8.006,65	7.605	6.754	6.754	6.754	6.754
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	6.850,09	6.533	5.865	5.865	5.865	5.865
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.156,56	1.072	889	889	889	889
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.497,07	601.108	803.975	746.048	802.548	739.048
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	0,00	30.000	20.000	10.000	65.000	0
52151201 Inst.. Maßn. Gute Schule 2020 (GM)	4.163,09	0	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	101.809,39	149.040	109.000	109.000	109.000	109.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	61.232,84	55.700	61.500	61.500	61.500	61.500
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	109.582,40	97.500	212.000	265.000	265.000	265.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	26.242,47	30.600	31.200	31.200	31.200	31.200
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	972,31	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52710001 Lernmittel n. Lernmittelfreiheitsgesetz	34.684,51	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	1.106,53	137.090	114.567	12.140	12.140	12.140
52810901 IT-Aufwend. sonst. Sachleistungen	0,00	0	23.940	25.440	26.940	28.440
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	82.318,97	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52811901 IT-Aufwend. Gegenst. bis 800 €.	0,00	0	96.540	96.540	96.540	96.540
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	13.430,21	20.050	31.920	31.920	31.920	31.920
52813001 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.159,85	18.828	19.008	19.008	19.008	19.008
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.112,70	0	0	0	0	0
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	681,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	468.788,14	455.000	508.000	453.000	455.000	458.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	468.788,14	455.000	508.000	453.000	455.000	458.000
- Transferaufwendungen	23.780,50	29.980	38.650	33.000	33.000	33.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	23.780,50	29.980	38.650	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.857,49	93.770	86.400	86.800	87.500	87.600
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	20.346,80	20.200	18.400	18.800	19.500	19.600
54310001 Geschäftsaufwendungen	30.958,20	55.470	35.300	35.300	35.300	35.300
54310901 IT-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
54460001 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
54461001 Versicherungen (über GM)	16.552,49	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.248.830,92	1.422.458	1.678.649	1.560.472	1.619.672	1.559.272
= Ordentliches Ergebnis	-806.984,99	-945.953	-1.156.552	-1.042.462	-1.215.202	-1.155.802
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-806.984,99	-945.953	-1.156.552	-1.042.462	-1.215.202	-1.155.802
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-806.984,99	-945.953	-1.156.552	-1.042.462	-1.215.202	-1.155.802
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.319,00	949.978	962.452	956.924	957.672	961.045
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	15.635,00	15.783	15.717	15.717	15.717	15.717
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	4.731,00	4.520	4.846	4.846	4.846	4.846
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	58.831,00	78.078	88.410	88.410	88.410	88.410
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	27.238,00	11.946	20.710	15.182	15.930	19.303
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	784.884,00	839.651	832.769	832.769	832.769	832.769
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-891.319,00	-949.978	-962.452	-956.924	-957.672	-961.045
= Teilergebnis	-1.698.303,99	-1.895.931	-2.119.004	-1.999.386	-2.172.874	-2.116.847

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.157,60	-728.953	-922.552	0	-821.462	-992.202	-928.802
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.150	86.070	0	0	0	0
68100001 Investitionszuw. v. Bund	0,00	0	75.000	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	12.150	11.070	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.150	86.070	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	17.205,63	95.550	96.220	0	67.920	67.920	67.920
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	4.117,94	75.500	64.300	0	36.000	36.000	36.000
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	13.087,69	20.050	31.920	0	31.920	31.920	31.920
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.205,63	195.550	96.220	0	67.920	67.920	67.920
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.205,63	-183.400	-10.150	0	-67.920	-67.920	-67.920
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.363,23	-912.353	-932.702	0	-889.382	-1.060.122	-996.722
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-557.363,23	-912.353	-932.702	0	-889.382	-1.060.122	-996.722

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A20530002 Digitalpakt NRW-investive Maßn. Realschulen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	23,2	12,2	0,0	12,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,2	12,2	0,0	12,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	25,8	13,5	0,0	13,5	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,8	13,5	0,0	13,5	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20530002	-2,6	-1,4	0,0	-1,4	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
A21530006 Netzwerkumstrukturierung (insb. Lizenzen)-RS									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A21530006	-51,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21530001 Aktivierung Sek. I für "Gemeinsames Lernen"									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	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 B21530001	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21650005 Raumluftechnische Anlage für Sporthalle SZ Süd									
68100001 Investitionszuw. v. Bund	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21650005	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99100302 IT für Realschulen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	116,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Saldo Z99100302	-116,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Z99530300 Realschulen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	98,9	54,9	4,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	153,4	25,7	3,1	20,1	31,9	0,0	31,9	31,9	31,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,2	80,6	7,2	31,1	42,9	0,0	42,9	42,9	42,9
= Saldo Z99530300	-252,2	-80,6	-7,2	-31,1	-42,9	0,0	-42,9	-42,9	-42,9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-456,8	-242,9	-17,2	-183,4	-10,2	0,0	-67,9	-67,9	-67,9

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Realschule im Schulzentrum Nord, Klassen- zahlen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Realschule im Schulzentrum Nord, Schüler- zahlen	Schüler	570	560	551	551	551	551
Realschule im Schulzentrum Süd, Klassen- zahlen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Realschule im Schulzentrum Süd, Schülerzah- len	Schüler	489	486	505	505	505	505

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	—	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Das Programm DigitalPakt NRW für Umsetzungsmaßnahmen der Digitalisierung an Schulen wird weitergeführt. Ausgebaut wird damit die IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung aller Klassenräume, WLAN-Ausbau, Anschaffung von Anzeigegeräten, digitalen Arbeitsgeräten, mobile Endgeräte). Mit Einführung der Lernplattform ‚MNSpro Cloud‘ wird das Lernen und Lehren auch von Zuhause aus möglich und ist mit jährlich anfallenden Lizenzkosten verbunden.

Hinzu kommt das Förderprogramm ExtraZeit – Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen durch Gruppenangebote für die individuelle fachliche Förderung und Potenzialentwicklung von Schülerinnen und Schülern sowie das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (492.297 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagsbetreuung am Landesprogramm „Geld oder Stelle“ 29.850 €
- Landsmittel für die voraussichtliche Fortführung der Schulsozialarbeit 74.600 €
- Zuweisungen in Zusammenhang mit Inklusion 5.000 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 4.500 €
- Förderung über Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (Schulbudget, Bildungsgutscheine, Schulträgerbudget) 72.427 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Bildungsausgabe 31.920 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 274.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (803.975 €):

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeine Kosten der Grundstücksbewirtschaftung und Unterhaltung 413.700 €
- besondere Instandhaltung 20.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.500 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 70.000 €
- sonstige Sachleistungen insgesamt 66.080 €
 - Umsetzung Digitalpakt 30.000 €
 - Inklusion 5.000 €
 - Sachleistungen Schulverwaltung 7.140 €
 - Sachleistungen IT (Lizenzkosten, Digitalisierung, etc.) 23.940 €
 - Sachleistungen Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 72.427 €
- Gegenstände bis 800 € insgesamt 98.540 €
 - Gegenstände allgemein 2.000 €
 - Gegenstände IT (Ersatzbeschaffungen) 46.540 €
 - Gegenstände IT (jährlich 100 zusätzliche Endgeräte) 50.000 €
- Aufwendungen Festwerte incl. Schulleiterbudget 31.920 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel incl. Schulleiterbudget 19.008 €
- Aufwendungen für Schulschwimmen an die SBO 4.800 €
- Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik 3.000 €

Transferaufwendungen (38.650 €):

- Programm Geld und Stelle 33.000 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 5.650 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (86.118 €):

Im Wesentlichen sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulleitermodells sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 50.000 € enthalten.

- Geschäftsaufwendungen Schulleiterbudget 23.232 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 12.068 €
- Geschäftsaufwendungen IT 14.700 €
(insbesondere Breitbandkosten sowie Kosten für Internet und WLAN)

Hinzu kommt ein Ansatz für Mietaufwendungen von 18.400 € sowie Kosten für Versicherungen in Höhe von insgesamt 18.000 €.

Investitionen unter der festgesetzten Wertgrenze (insgesamt 83.920 €):

Geplant wird ein regelmäßiger Ansatz von 11.000 € für Vermögensgegenstände. Für Ersatzbeschaffungen IT sowie die Neuanschaffung von 2 set-up Cubes werden insgesamt 41.000 € vorgesehen.

Außerdem erfolgt der investive Ausweis für Ersatzinvestitionen Festwerte mit 31.920 €.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 003010040

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Susanne Kühme

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.946,72	625.014	521.137	462.630	436.690	428.690
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	47.359,72	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	123.060,00	216.334	107.297	53.790	29.850	29.850
41412101 Zuw. lfd. Zwecke Land-KInvFG IKG	140.000,00	0	0	0	0	0
41418101 Ert. Bild. pausch. a. kons. Nutz. (allg.)	0,00	22.680	21.840	21.840	21.840	21.840
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	393.527,00	386.000	392.000	387.000	385.000	377.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
43210001 Benutzungsgeb. /ähn. Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,80	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	1.303,80	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.556,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	15.556,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	720.806,84	631.379	527.502	468.995	443.055	435.055
- Personalaufwendungen	117.773,96	112.859	133.984	133.984	133.984	133.984
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	12.306,20	11.447	10.687	10.687	10.687	10.687
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	81.655,45	78.108	99.696	99.696	99.696	99.696
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	6.235,93	6.044	6.091	6.091	6.091	6.091
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	16.751,16	16.188	16.621	16.621	16.621	16.621
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	825,22	1.072	889	889	889	889
- Versorgungsaufwendungen	8.006,77	7.605	6.754	6.754	6.754	6.754
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	6.850,19	6.533	5.865	5.865	5.865	5.865
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.156,58	1.072	889	889	889	889
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.034,17	668.860	666.731	607.134	607.134	607.134
52151201 Inst.. Maßn. Gute Schule 2020 (GM)	351.922,41	0	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	135.123,52	154.620	141.000	141.000	141.000	141.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	37.157,23	40.500	45.800	45.800	45.800	45.800
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	120.699,47	115.000	146.500	175.000	175.000	175.000
52411002 Unterhalt. Grundst. u. baul. Anl. an SBO (GM)	655,34	0	0	0	0	0
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	32.049,49	36.000	36.700	36.700	36.700	36.700
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	755,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52710001 Lernmittel n. Lernmittelfreiheitsgesetz	51.915,09	69.200	68.250	68.100	68.100	68.100
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	1.887,96	162.560	98.447	10.500	10.500	10.500
52810901 IT-Aufwend. sonst. Sachleistungen	0,00	0	23.980	23.980	23.980	23.980
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	108.546,13	32.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52811901 IT-Aufwend. Gegenst. bis 800 €.	0,00	0	45.650	45.650	45.650	45.650
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	16.715,98	22.680	21.840	21.840	21.840	21.840

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52813001 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.557,70	20.000	19.764	19.764	19.764	19.764
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	1.048,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	422.592,00	424.000	439.000	435.000	459.000	451.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	422.592,00	424.000	439.000	435.000	459.000	451.000
- Transferaufwendungen	28.560,00	29.980	36.350	32.850	32.850	32.850
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	28.560,00	29.980	36.350	32.850	32.850	32.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.744,43	108.583	98.884	99.324	100.924	100.924
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	39.920,76	42.300	42.300	43.100	44.700	44.700
54310001 Geschäftsaufwendungen	25.948,04	51.633	34.634	34.634	34.634	34.634
54310003 Geschäftsaufwendungen an Eigenbetrieb Staatsbad	1.310,00	0	0	0	0	0
54310901 IT-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.140	7.140	7.140
54460001 Versicherungen	0,00	450	450	450	450	450
54461001 Versicherungen (über GM)	13.565,63	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.530.711,33	1.351.887	1.381.703	1.315.046	1.340.646	1.332.646
= Ordentliches Ergebnis	-809.904,49	-720.508	-854.201	-846.051	-897.591	-897.591
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.904,49	-720.508	-854.201	-846.051	-897.591	-897.591
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-809.904,49	-720.508	-854.201	-846.051	-897.591	-897.591
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.680,00	658.587	676.450	672.727	673.230	675.502
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	8.413,00	8.493	15.717	15.717	15.717	15.717
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	5.653,00	5.402	5.793	5.793	5.793	5.793
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	59.247,00	79.129	88.024	88.024	88.024	88.024
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	2.700,00	8.046	13.949	10.226	10.729	13.001
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	517.667,00	557.517	552.967	552.967	552.967	552.967
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593.680,00	-658.587	-676.450	-672.727	-673.230	-675.502
= Teilergebnis	-1.403.584,49	-1.379.095	-1.530.651	-1.518.778	-1.570.821	-1.573.093

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.450,06	-682.508	-807.201	0	-798.051	-823.591	-823.591
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	3.240	122.600	0	245.200	245.200	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	3.240	122.600	0	245.200	245.200	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.240	122.600	0	245.200	245.200	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	27.433,98	88.280	40.840	0	40.840	40.840	40.840
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	10.718,00	65.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	16.715,98	22.680	21.840	0	21.840	21.840	21.840
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.433,98	188.280	240.840	1.000.000	1.040.840	540.840	40.840
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.433,98	-185.040	-118.240	-1.000.000	-795.640	-295.640	-40.840
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-755.884,04	-867.548	-925.441	-1.000.000	-1.593.691	-1.119.231	-864.431
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-755.884,04	-867.548	-925.441	-1.000.000	-1.593.691	-1.119.231	-864.431

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A20530003 Digitalpakt NRW-investive Maßn. Gymnasium									
68110001 Investitionszuw. v. Land	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	3,6	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20530003	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A21530007 Netzwerkumstrukturierung (insb. Lizenzen)-Gym.									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A21530007	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21650002 Neuanlage Außenanlagen SZ Süd (Teilbereich)									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1.000,0	500,0 (500,0)	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0
= Saldo B21650002	-1.200,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-1.000,0	-500,0	-500,0	0,0
B22650006 Erweiterung SZ Süd für G9-Aufbau									
68110001 Investitionszuw. v. Land	613,0	0,0	0,0	0,0	122,6	0,0	245,2	245,2	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613,0	0,0	0,0	0,0	122,6	0,0	245,2	245,2	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	600,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0
= Saldo B22650006	13,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0	-254,8	245,2	0,0
Z99100303 IT für Gymnasium-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	36,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Saldo Z99100303	-36,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Z99530400 Gymnasien-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	94,6	54,6	10,7	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	141,1	53,8	12,2	22,7	21,8	0,0	21,8	21,8	21,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,8	108,4	22,9	47,7	31,8	0,0	31,8	31,8	31,8
= Saldo Z99530400	-235,8	-108,4	-22,9	-47,7	-31,8	0,0	-31,8	-31,8	-31,8
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.500,6	-250,3	-27,4	-185,0	-118,2	-1.000,0	-795,6	-295,6	-40,8

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	25	25	25	25	25	25
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	664	673	668	668	668	668
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	22	24	22	22	22	22
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	434	421	429	429	429	429

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Das Programm „DigitalPakt NRW“ für Umsetzungsmaßnahmen der Digitalisierung an Schulen wird weitergeführt. Ausgebaut wird damit die

IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung aller Klassenräume, WLAN-Ausbau, Firewall, Serveraustausch, Anschaffung von Anzeigegeräten, digitalen Arbeitsgeräten, mobile Endgeräte). Mit Einführung der Lernplattform „MNSpro Cloud“ wird das Lernen und Lehren auch von Zuhause aus möglich und ist mit jährlich anfallenden Lizenzkosten verbunden.

Hinzu kommt das Förderprogramm ExtraZeit – Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen durch Gruppenangebote für die individuelle fachliche Förderung und Potenzialentwicklung von Schülerinnen und Schülern sowie das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (521.137 €):

- Beteiligung im Rahmen der Übermittagbetreuung am Landesprogramm „Geld oder Stelle“ 29.950 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 2.800 €
- Förderung über Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (Schulbudget, Bildungsgutscheine, Schulträgerbudget) 74.647 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Bildungsausgabe 21.840 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 392.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (666.731 €):

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeine Kosten der Grundstücksbewirtschaftung und Unterhaltung 370.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.200 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 68.250 €
- sonstige Sachleistungen insgesamt 47.780 €
 - Umsetzung Digitalpakt 13.300 €
 - Sachleistungen Schulverwaltung 10.500 €
 - Sachleistungen IT (Lizenzkosten, Digitalisierung, etc.) 23.980 €
 - Sachleistungen Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 74.647 €
- Gegenstände bis 800 € insgesamt 48.450 €
 - Gegenstände allgemein 2.800 €
 - Gegenstände IT (Ersatzbeschaffungen) 45.650 €
- Aufwendungen Festwerte incl. Schulleiterbudget 21.840 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel incl. Schulleiterbudget 19.764 €
- Aufwendungen Schulschwimmen an SBO 5.800 €
- Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik 3.000 €

Transferaufwendungen (36.350 €):

- Programm Geld und Stelle 32.850 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 3.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (98.884 €):

Im Wesentlichen sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulleitermodells sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 42.134 € enthalten.

- Geschäftsaufwendungen Schulleiterbudget 24.134 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 10.500 €
- Geschäftsaufwendungen IT 7.500 €
(insbesondere Breitbandkosten sowie Kosten für Internet und WLAN)

Hinzu kommt ein Ansatz für Mietaufwendungen von 42.300 € sowie Kosten für Versicherungen in Höhe von insgesamt 14.450 €.

Investitionen unter der festgesetzten Wertgrenze (insgesamt 40.840 €):

Geplant wird ein regelmäßiger Ansatz von 10.000 € für Vermögensgegenstände. Für Ersatzbeschaffungen IT werden insgesamt 9.000 € vorgesehen.

Außerdem erfolgt der investive Ausweis für Ersatzinvestitionen Festwerte mit 21.840 €.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 003010050

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Susanne Kühme

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.473,71	666.482	561.452	482.800	478.800	398.800
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	147.597,71	295.842	151.652	50.000	50.000	50.000
41418101 Ert. Bild. pausch. a. kons. Nutz. (allg.)	0,00	34.640	37.800	37.800	37.800	37.800
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	329.876,00	336.000	372.000	395.000	391.000	311.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
43210001 Benutzungsgeb. /ähnll. Entgelte	0,00	25	25	25	25	25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.392,30	83.900	200.300	202.900	202.900	202.900
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	108.488,60	34.500	151.600	151.600	151.600	151.600
44120001 Ertr. Dienstwohnungsverg. (über LS)	5.849,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44210001 Ertr. aus Verkauf Vorräte (über GM)	45.053,79	44.100	43.400	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.310,23	200	200	200	200	200
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	12.310,23	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	649.176,24	750.607	761.977	685.925	681.925	601.925
- Personalaufwendungen	157.589,32	158.188	143.669	143.669	143.669	143.669
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	13.133,45	12.083	11.281	11.281	11.281	11.281
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	112.157,33	112.853	102.087	102.087	102.087	102.087
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	8.517,46	8.740	7.909	7.909	7.909	7.909
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	22.900,00	23.381	21.454	21.454	21.454	21.454
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	881,08	1.131	938	938	938	938
- Versorgungsaufwendungen	8.548,68	8.027	7.129	7.129	7.129	7.129
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	7.313,82	6.896	6.191	6.191	6.191	6.191
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.234,86	1.131	938	938	938	938
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.252,92	1.048.072	946.368	873.416	879.916	806.416
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	0,00	270.000	120.000	100.000	105.000	30.000
52151201 Inst.. Maßn. Gute Schule 2020 (GM)	267.840,55	0	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	73.202,73	150.210	90.000	90.000	90.000	90.000
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	64.708,27	76.000	86.100	86.100	86.100	86.100
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	141.215,42	118.500	230.500	280.000	280.000	280.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	43.270,09	50.400	51.400	51.400	51.400	51.400
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.713,89	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52710001 Lernmittel n. Lernmittelfreiheitsgesetz	35.316,99	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	13.742,50	121.250	141.352	37.400	37.400	37.400
52810901 IT-Aufwend. sonst. Sachleistungen	0,00	0	25.200	26.700	28.200	29.700
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	114.348,03	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52811901 IT-Aufwend. Gegenst. bis 800 €.	0,00	0	62.260	62.260	62.260	62.260
52812001 Aufwendungen bei Festwertbildung	4.900,40	34.640	34.440	34.440	34.440	34.440
52813001 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.470,85	19.872	17.316	17.316	17.316	17.316

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	132.523,20	134.000	0	0	0	0
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	631.376,00	671.050	692.000	718.000	716.000	600.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	631.376,00	671.000	692.000	718.000	716.000	600.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	0,00	50	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	135.250	78.000	0	0
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	0,00	0	135.250	78.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.481,97	89.728	73.844	73.944	73.944	74.144
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	12.642,24	9.200	6.300	6.400	6.400	6.600
54310001 Geschäftsaufwendungen	23.828,50	50.038	30.164	30.164	30.164	30.164
54310901 IT-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
54460001 Versicherungen	0,00	280	280	280	280	280
54461001 Versicherungen (über GM)	27.011,23	30.210	28.100	28.100	28.100	28.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.773.248,89	1.975.065	1.998.260	1.894.158	1.820.658	1.631.358
= Ordentliches Ergebnis	-1.124.072,65	-1.224.458	-1.236.283	-1.208.233	-1.138.733	-1.029.433
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124.072,65	-1.224.458	-1.236.283	-1.208.233	-1.138.733	-1.029.433
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.124.072,65	-1.224.458	-1.236.283	-1.208.233	-1.138.733	-1.029.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.739,00	1.290.817	1.311.767	1.305.940	1.306.728	1.310.284
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	14.768,00	14.908	15.935	15.935	15.935	15.935
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	6.024,00	5.755	4.435	4.435	4.435	4.435
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	49.964,00	65.610	81.319	81.319	81.319	81.319
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	12.556,00	12.592	21.830	16.003	16.791	20.347
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	1.116.427,00	1.191.952	1.188.248	1.188.248	1.188.248	1.188.248
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.739,00	-1.290.817	-1.311.767	-1.305.940	-1.306.728	-1.310.284
= Teilergebnis	-2.323.811,65	-2.515.275	-2.548.050	-2.514.173	-2.445.461	-2.339.717

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.488,56	-889.408	-919.643	0	-888.593	-817.093	-743.793
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	51.120	0	0	169.380	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	51.120	0	0	169.380	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.120	0	0	169.380	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.070,04	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	4.070,04	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.900,40	147.440	241.640	0	53.440	53.440	53.440
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	112.800	207.200	0	19.000	19.000	19.000
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	4.900,40	34.640	34.440	0	34.440	34.440	34.440
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970,44	147.440	241.640	0	53.440	53.440	53.440
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.970,44	-96.320	-241.640	0	115.940	-53.440	-53.440
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-672.459,00	-985.728	-1.161.283	0	-772.653	-870.533	-797.233
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-672.459,00	-985.728	-1.161.283	0	-772.653	-870.533	-797.233

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A20530004 Digitalpakt NRW-investive Maßn. Gesamtschule									
68110001 Investitionszuw. v. Land	220,5	51,1	0,0	51,1	0,0	0,0	169,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	51,1	0,0	51,1	0,0	0,0	169,4	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	245,0	56,8	0,0	56,8	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	56,8	0,0	56,8	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20530004	-24,5	-5,7	0,0	-5,7	-188,2	0,0	169,4	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A21530008 Netzwerkumstrukturierung (insb. Lizenzen)-GS									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A21530008	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19650003 Änderung/Neuanlage Außenanlagen Schulzentrum Nord									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19650003	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99100304 IT für Gesamtschule-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	36,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
= Saldo Z99100304	-36,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Z99530500 Gesamtschulen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	89,0	49,0	0,0	19,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78350001 Ersatzinvest. auf Festwert	180,1	42,4	4,9	34,6	34,4	0,0	34,4	34,4	34,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,1	91,4	4,9	53,6	44,4	0,0	44,4	44,4	44,4
= Saldo Z99530500	-269,1	-91,4	-4,9	-53,6	-44,4	0,0	-44,4	-44,4	-44,4
Saldo Investitionstätigkeit	-370,7	-138,1	-9,0	-96,3	-241,6	0,0	115,9	-53,4	-53,4

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Klassenzahl Sekundarstufe I	Anz.	30	30	27	27	27	27
Schülerzahl Sekundarstufe I	Schüler	714	778	684	684	684	684
Klassenzahl Sekundarstufe II	Anz.	16	17	14	14	14	14
Schülerzahl Sekundarstufe II	Schüler	309	326	278	278	278	278

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das vom Rat beschlossene Schulleitermodell wird unter Anpassung an aktuelle Basisdaten umgesetzt. Das Programm ‚DigitalPakt NRW‘ für Umsetzungsmaßnahmen der Digitalisierung an Schulen wird weitergeführt. Ausgebaut wird damit die IT-Infrastruktur (Netzwerkverkabelung aller Klassenräume, WLAN-Ausbau, Firewall, Serveraustausch, Anschaffung von Anzeigegeräten, digitalen Arbeitsgeräten, mobile Endgeräte). Mit Einführung der Lernplattform ‚MNSpro Cloud‘ wird das Lernen und Lehren auch von Zuhause aus möglich und ist mit jährlich anfallenden Lizenzkosten verbunden.

Hinzu kommt das Förderprogramm ‚ExtraZeit – Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten‘ zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen durch Gruppenangebote für die individuelle fachliche Förderung und Potenzialentwicklung von Schülerinnen und Schülern sowie das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (561.452 €):

- Landesmittel in Zusammenhang mit Inklusion 50.000 €
- Landesmittel zur Umsetzung des Digitalpaktes 29.700 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 1.000 €
- Förderung über Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (Schulbudget, Bildungsgutscheine, Schulträgerbudget) 70.952 €
- Erträge aufgrund konsumtiver Nutzung der Bildungsausgabe 37.800 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 372.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (946.368 €):

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- allgemeine Kosten der Grundstücksbewirtschaftung und Unterhaltung 458.000 €
- besondere Instandhaltung 120.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 65.000 €
- sonstige Sachleistungen insgesamt 95.600 €
 - Umsetzung Digitalpakt 33.000 €
 - Inklusion 2.000 €
 - Sachleistungen Schulverwaltung 35.400 €
 - Sachleistungen IT (Lizenzkosten, Digitalisierung, etc.) 25.200 €
 - Sachleistungen Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" 70.952 €
- Gegenstände bis 800 € insgesamt 69.460 €
 - Gegenstände allgemein 7.200 €
 - Gegenstände IT (Ersatzbeschaffungen) 12.260 €
 - Gegenstände IT (Kosten für jährlich 100 zusätzliche Endgeräte) 50.000 €
- Aufwendungen Festwerte incl. Schulleiterbudget 34.440 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel incl. Schulleiterbudget 17.316 €
- Aufwendungen Schulschwimmen an SBO 5.600 €
- Verfahrenskosten des Dienstleisters Informationstechnik 3.000 €

Transferaufwendungen (135.250 €):

- Förderung pädagogisches Unterstützungsangebot von Dritten 134.000 €
- Förderung ExtraZeit für Bildung 1.250 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (73.844 €):

Im Wesentlichen sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulleitermodells sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 39.164 € enthalten.

- Geschäftsaufwendungen Schulleiterbudget 21.164 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 9.000 €
- Geschäftsaufwendungen IT 9.000 €
(insbesondere Breitbandkosten sowie Kosten für Internet und WLAN)

Hinzu kommt ein Ansatz für Mietaufwendungen von 6.300 € sowie Kosten für Versicherungen in Höhe von insgesamt 28.380 €.

Investitionen unter der festgesetzten Wertgrenze (insgesamt 53.440 €):

Geplant wird ein regelmäßiger Ansatz von 10.000 € für Vermögensgegenstände insbesondere zum Thema Inklusion. Für Ersatzbeschaffungen IT werden insgesamt 9.000 € vorgesehen.

Außerdem erfolgt der investive Ausweis für Ersatzinvestitionen Festwerte mit 34.440 €.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 003020010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Susanne Kühme

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.890,00	27.890	27.800	27.800	27.800	27.800
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	27.890,00	27.890	27.800	27.800	27.800	27.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.979,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	30.869,40	31.890	31.800	31.800	31.800	31.800
- Personalaufwendungen	12.421,49	15.133	17.033	17.033	17.033	17.033
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	862,21	0	0	0	0	0
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	8.970,42	11.777	13.213	13.213	13.213	13.213
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	683,82	907	1.021	1.021	1.021	1.021
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	1.844,95	2.449	2.799	2.799	2.799	2.799
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	60,09	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	583,05	0	0	0	0	0
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	498,83	0	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	84,22	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.786,17	1.031.000	1.173.400	1.173.400	1.173.400	1.173.400
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	845.786,17	1.031.000	1.173.400	1.173.400	1.173.400	1.173.400
- Bilanzielle Abschreibungen	156,60	100	300	300	300	300
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	156,60	100	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	858.947,31	1.046.233	1.190.733	1.190.733	1.190.733	1.190.733
= Ordentliches Ergebnis	-828.077,91	-1.014.343	-1.158.933	-1.158.933	-1.158.933	-1.158.933
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.077,91	-1.014.343	-1.158.933	-1.158.933	-1.158.933	-1.158.933
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-828.077,91	-1.014.343	-1.158.933	-1.158.933	-1.158.933	-1.158.933
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.128,00	9.539	9.403	9.403	9.403	9.403
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	903,00	911	907	907	907	907
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	4.919,00	4.700	5.044	5.044	5.044	5.044
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	1.295,00	1.821	1.570	1.570	1.570	1.570
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	2.011,00	2.107	1.882	1.882	1.882	1.882
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.128,00	-9.539	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
= Teilergebnis	-837.205,91	-1.023.882	-1.168.336	-1.168.336	-1.168.336	-1.168.336

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.164,57	-1.014.243	-1.158.633	0	-1.158.633	-1.158.633	-1.158.633
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-817.164,57	-1.014.243	-1.158.633	0	-1.158.633	-1.158.633	-1.158.633
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-817.164,57	-1.014.243	-1.158.633	0	-1.158.633	-1.158.633	-1.158.633

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler	Schüler	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Ab Februar 2022 nimmt die Stadt Bad Oeynhausen an dem Pilotprojekt "SchülerTicket Westfalen" teil. Im Rahmen des Projektes wird allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I und II, ohne Berücksichtigung der Schulwegstrecke, ein kostenloses ÖPNV-Ticket zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27.800 €):

Eingeplant wird eine Landeszuweisung nach dem Belastungsausgleichsgesetz von 19.800 € sowie 8.000 € nach dem Inklusionsausgleichsgesetz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.173.400 €):

Die Schülerbeförderungskosten verteilen sich wie folgt:

- Primarstufe 121.400 €
- Sekundarstufe I und II 867.500 €
- Kosten für Sonderfahrten (u. a. Schwimmunterricht) 95.600 €
- Transport zur Kühlenkampfschule Minden (Förderschule) 72.300 €
- Einzeltransporte 16.500 €

Die Kosten für die Schülerbeförderung in der Sekundarstufe I und II steigen aufgrund der Teilnahme am Pilotprojekt "SchülerTicket Westfalen" deutlich an.

Im Gegenzug sollte sich der allgemeine städtische Zuschuss für den öffentlichen Personennahverkehr verringern.

Produktbeschreibung

- Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Vermitteln von Sachzeugnissen zu den Themen der beiden Museen nach wissenschaftlichen Kriterien.
Märchenmuseum: kultur-, kunst- und literaturgeschichtliches zur Volkserzählung
Museumshof: bäuerliche Kulturdenkmale aus dem Minden-Ravensberger Land
- Vermittlung der Museumsinhalte durch Ausstellungen und Veranstaltungen, museumspädagogische Angebote und Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit (lokal wie überregional) mit anderen Kultureinrichtungen, Schulen und Kindergärten, Verbänden und Vereinen wie Vereinigung Westfälischer Museen, Museumsinitiative in OWL e. V., Mühlenverein Kreis Minden-Lübbecke e. V., Deutsche Märchenstraße e. V., Europäische Märchengesellschaft, Verband der Erzählerinnen und Erzähler, usw.
- Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
- Unterhaltung der Hofwassermühle

Zielgruppe

- Touristen (Kurgäste, Tagesgäste, sonstige)
- Wissenschaftler, Sammler/innen, Künstler/innen, Heimatforscher, kulturhistorisch wie literaturhistorisch interessierte Personen
- Schulen und Kindergärten, Student/innen
- Einwohner/innen der Stadt Bad Oeynhausen und der Region Ostwestfalen
- Vereine, Reisegruppen usw.

Ziele

- Dauerhafte Sicherung und Bereitstellung der kulturhistorischen Sammlungen für die Öffentlichkeit und für wissenschaftliche Forschungen
- Beitrag zur kunst-, kultur- und literaturhistorischen Bildungsarbeit der Stadt Bad Oeynhausen
- Beitrag zu Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Oeynhausen für auswärtige Gäste
- Erhalt der Besucherzahlen durch ein breitgefächertes Veranstaltungsangebot
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten
- Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, um die Aufgaben und Zielsetzungen der Museumsarbeit erfüllen zu können

Produktverantwortung

Dr. Hendrik Tieke

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	1.180	1.150	1.150	1.160	1.150
41470001 Zuw. für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	200,00	500	500	500	500	500
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	640,00	680	650	650	660	650
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531,00	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000
43210001 Benutzungsgeb. /ähnll. Entgelte	1.531,00	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.591,86	18.800	19.100	19.100	19.100	19.600
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	17.263,86	18.200	18.500	18.500	18.500	19.000
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	328,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	19.962,86	27.990	28.260	31.260	31.270	31.760
- Personalaufwendungen	247.922,44	238.622	249.346	249.346	249.346	249.346
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	197.657,45	187.544	195.376	195.376	195.376	195.376
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	13.492,75	14.427	15.054	15.054	15.054	15.054
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	36.772,24	36.651	38.916	38.916	38.916	38.916
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.836,84	51.300	84.800	52.800	52.800	52.800
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	8.034,62	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	1.891,14	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	13.426,43	6.300	37.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	9.042,29	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	152,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	771,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	2.171,31	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	3.347,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.980,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	7.980,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.134,34	73.850	74.300	84.000	84.000	84.000
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	60.932,05	61.200	61.200	70.900	70.900	70.900
54310001 Geschäftsaufwendungen	6.012,19	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
54461001 Versicherungen (über GM)	5.190,10	6.650	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	366.873,62	372.272	417.046	394.746	394.746	394.746
= Ordentliches Ergebnis	-346.910,76	-344.282	-388.786	-363.486	-363.476	-362.986
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.910,76	-344.282	-388.786	-363.486	-363.476	-362.986
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.910,76	-344.282	-388.786	-363.486	-363.476	-362.986
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.760,00	83.136	86.705	83.907	84.285	85.993
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	14.443,00	18.225	18.149	18.149	18.149	18.149
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	2.436,00	2.327	2.495	2.495	2.495	2.495
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	10.214,00	14.363	13.746	13.746	13.746	13.746
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	39.389,00	42.175	41.833	41.833	41.833	41.833
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.760,00	-83.136	-86.705	-83.907	-84.285	-85.993
= Teilergebnis	-419.670,76	-427.418	-475.491	-447.393	-447.761	-448.979

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.876,17	-336.462	-380.836	0	-355.536	-355.536	-355.036
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.876,17	-336.462	-384.836	0	-355.536	-355.536	-355.036
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-332.876,17	-336.462	-384.836	0	-355.536	-355.536	-355.036

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z99530800 Heimat- und Märchenmuseum-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z99530800	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Märchenmuseum	-	-	0	0	0	0	0
Ausstellungsfläche	qm	200	200	200	200	200	200
Öffentliche Einzelveranstaltungen	Anz.	35	59	59	59	59	59
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	11	65	65	65	65	65
Besucher des Märchenmuseums	Pers.	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	25	24	24	24	24	24
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	3	3	3	3	3	3

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Museumshof	-	–	0	0	0	0	0
Gebäudeausstellungsfläche gesamt	qm	550	550	550	550	550	550
Kunsthandwertermärkte	Anz.	0	2	2	2	2	2
Handwerksvorführungen	Anz.	14	20	20	20	20	20
Mühlenöffnungen	Anz.	0	14	14	14	14	14
Gebuchte Veranstaltungen	Anz.	15	40	40	40	40	40
Trauungen	Anz.	10	15	15	15	15	15
Besucher des Museumshof	Pers.	2.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Besucher der Mühle	Pers.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Pers.	24	25	25	25	25	25
Freie Mitarbeiter/innen	Pers.	2	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des Museumshofes sowie der Hofwassermühle im Siekertal und des Märchen- und Wesersagenmuseums, untergebracht in der Villa Baehr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.000 €):

Eintrittsgelder für den Besuch des Heimat- sowie Märchen- und Wesersagenmuseums. Aufgrund der Einschränkungen der Pandemie verbleibt der Ansatz für 2022 zunächst bei 8.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (19.100 €):

Neben Erträgen aus Sponsoring in Höhe von 600 € werden hier Mieterträge in Höhe von 18.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (84.800 €):

Im Bereich Museum werden 19.300 € für folgende Punkte verwendet.

- Sonderausstellungen
- zwei Kunsthändler-Märkte
- Einzelveranstaltungen
- museumspädagogische Maßnahmen
- Vermögensgegenstände bis 800 €
- laufende Unterhaltungskosten der Hofwassermühle sowie des dafür angepachteten Grundstücks

Hinzu kommen Aufwendungen des Dienstleisters Gebäudemanagement in Höhe von insgesamt 65.500 € für die zentrale Unterhaltung und Bewirtschaftung der betroffenen Gebäude.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (74.300 €):

Geplant werden Mittel für Geschäftsaufwendungen einschl. Mitgliedsbeiträge sowie Fortbildungskosten in Höhe von insgesamt 7.600 € sowie Kosten für Sachversicherungen in Höhe von 5.500 €. Darüber hinaus werden Miet- und Pacht aufwendungen in Höhe von insgesamt 61.200 € vorgesehen.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 004010020

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001 Verwaltungsgebühren	1.717,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,50	100	100	100	100	100
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	267,50	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.984,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	122.988,19	118.746	122.464	122.464	122.464	122.464
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	95.917,15	92.797	95.036	95.036	95.036	95.036
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	7.356,07	7.049	7.365	7.365	7.365	7.365
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	19.714,97	18.900	20.063	20.063	20.063	20.063
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,28	43.870	47.900	46.400	46.400	46.400
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	3.799,15	4.270	4.300	4.300	4.300	4.300
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	639,90	900	900	900	900	900
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	649,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	2.762,92	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	77,95	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	12.374,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	0,00	19.700	22.100	22.100	22.100	22.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,57	1.990	2.500	2.500	2.200	2.200
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	60,00	1.000	1.000	1.000	700	700
54310001 Geschäftsaufwendungen	956,76	0	0	0	0	0
54461001 Versicherungen (über GM)	817,81	990	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	145.126,04	164.606	172.864	171.364	171.064	171.064
= Ordentliches Ergebnis	-143.141,24	-163.006	-171.264	-169.764	-169.464	-169.464
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.141,24	-163.006	-171.264	-169.764	-169.464	-169.464
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.141,24	-163.006	-171.264	-169.764	-169.464	-169.464

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.487,00	38.207	37.525	37.525	37.525	37.525
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	7.222,00	7.290	7.260	7.260	7.260	7.260
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.766,00	1.687	1.808	1.808	1.808	1.808
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	10.895,00	15.320	14.663	14.663	14.663	14.663
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	12.604,00	13.910	13.794	13.794	13.794	13.794
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.487,00	-38.207	-37.525	-37.525	-37.525	-37.525
= Teilergebnis	-175.628,24	-201.213	-208.789	-207.289	-206.989	-206.989

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.239,01	-163.006	-171.264	0	-169.764	-169.464	-169.464
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.239,01	-163.006	-171.264	0	-169.764	-169.464	-169.464
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.239,01	-163.006	-171.264	0	-169.764	-169.464	-169.464

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erschließung von Archivgut	Anz.	1.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzungen insgesamt	Anz.	1.185	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon verwaltungsintern	Anz.	301	400	400	400	400	400
- davon privat	Anz.	544	800	900	900	900	900
- davon schulisch	Anz.	33	200	200	200	200	200
- davon kommerziell	Anz.	75	80	80	80	80	80
- davon wissenschaftlich	Anz.	137	400	400	400	400	400
- davon archivtechnisch	Anz.	84	20	20	20	20	20
Ausstellungen/Publikationen/Vorträge/ Archivführungen	Anz.	8	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	13	16	16	16	16	16

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Stadtarchiv ist untergebracht im Gebäude "Von-Moeller-Straße 9". Neben der Bestandserhaltung (Restaurierung, Papierentsäuberung) werden die Bestände und Sammlungen sowie die Archivbibliothek jährlich erweitert, erschlossen und verzeichnet. Der Aufgabenbereich der Öffentlichkeits- und historischen Bildungsarbeit umfasst Führungen, Ausstellungen, Schulprojekte, Pressearbeit und sonstige Veranstaltungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47.900 €):

Haushaltsmittel in Höhe von 13.200 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 2.500 € für Gegenstände bis 800 € eingeplant, womit regelmäßig Ausstellungstechnik (Vitrinen, Rahmen), Reproduktionstechnik und Regale angeschafft werden sollen. Im Jahr 2022 steht darüber hinaus einmalig ein Ansatz für Tische im Lesesaal sowie eine Mikrofonanlage zur Verfügung

Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes werden durch den Dienstleister Gebäudemanagement mit 10.100 €, Verfahrenskosten mit 22.100 € angesetzt.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 004020010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
Musikschule



Produktbeschreibung

Die Musikschule führt an das Singen und Musizieren heran. Gleichzeitig fördert sie die soziale Erziehung.

Die subventionierte Ausbildung bietet folgende Möglichkeiten:

- Elementarstufe (vor Schuleintritt)
- Grundstufe (ab Schuleintritt)
- Orientierungsstufe
- Klassenorchester
- Unter-, Mittel- und Oberstufe mit instrumentalem Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht sowie Ergänzungsfächern

Die kostendeckende Ausbildung (Erwachsenenunterricht, Workshops etc.) und der Projektbereich richtet sich nach den personellen und sachlichen Möglichkeiten der Musikschule.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Bad Oeynhausen

Ziele

Erschließen und Fördern musikalischer Fähigkeiten, insbesondere durch

- Heranbildung des Nachwuchses Laienmusizieren
- frühzeitiges Erkennen musikalischer Begabungen und deren Förderung
- Steigerung der Schülerzahl im Großgruppenbereich
- Erweiterung des Angebotes im Elementarbereich
- Schaffung eines musikalischen Betätigungsfeldes für möglichst viele Einwohner
- Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Anpassung des Angebotes

Produktverantwortung

Beate von Rüdiger

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.266,80	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41480001 Zuw. für lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	19.195,80	350	350	350	350	350
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	1.871,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.621,80	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000
43211201 Benutzungsgebühren-VV Musikschule	262.621,80	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	870	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	870	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	888,01	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	888,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	314.776,61	378.020	379.150	409.150	409.150	409.150
- Personalaufwendungen	1.009.484,26	1.005.127	1.032.720	1.032.720	1.032.720	1.032.720
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	9.257,85	0	0	0	0	0
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	763.375,37	761.959	780.914	780.914	780.914	780.914
50190001 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	21.969,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	59.141,79	58.944	60.464	60.464	60.464	60.464
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	155.120,06	155.224	162.342	162.342	162.342	162.342
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	619,74	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	6.013,02	0	0	0	0	0
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	5.144,44	0	0	0	0	0
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	868,58	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.975,69	78.180	91.100	51.400	51.400	51.400
52150001 Instandh. Grundst. / baul. Anl. (GM)	0,00	0	26.000	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/ baul. Anl. (GM)	10.792,66	12.080	12.100	12.100	12.100	12.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	1.356,88	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	11.144,82	42.000	20.000	7.000	7.000	7.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	1.044,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	5.240,92	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	3.406,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	13.846,73	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	2.143,20	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.001,70	21.600	22.200	22.600	23.500	24.100
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	19.313,05	21.000	21.900	22.300	23.200	23.800
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	688,65	600	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502,17	14.820	14.950	14.950	14.950	14.950
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	1.350,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	949,14	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	10.044,97	10.370	10.500	10.500	10.500	10.500
54460001 Versicherungen	0,00	350	350	350	350	350
54461001 Versicherungen (über GM)	1.157,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.097.976,84	1.119.727	1.160.970	1.121.670	1.122.570	1.123.170
= Ordentliches Ergebnis	-783.200,23	-741.707	-781.820	-712.520	-713.420	-714.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.200,23	-741.707	-781.820	-712.520	-713.420	-714.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-783.200,23	-741.707	-781.820	-712.520	-713.420	-714.020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	173.280,00	179.800	181.607	181.607	181.607	181.607
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	79.919,00	80.664	81.562	81.562	81.562	81.562
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	41.959,00	40.087	42.223	42.223	42.223	42.223
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	8.519,00	11.979	11.299	11.299	11.299	11.299
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	42.883,00	47.070	46.523	46.523	46.523	46.523
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.280,00	-179.800	-181.607	-181.607	-181.607	-181.607
= Teilergebnis	-956.480,23	-921.507	-963.427	-894.127	-895.027	-895.627

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-746.582,81	-721.907	-761.420	0	-691.720	-691.720	-691.720
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	7.709,05	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	7.709,05	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.709,05	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.709,05	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.291,86	-729.907	-772.420	0	-699.720	-699.720	-699.720
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-754.291,86	-729.907	-772.420	0	-699.720	-699.720	-699.720

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z99531000 Musikschule-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	79,5	44,5	7,7	8,0	11,0	0,0	8,0	8,0	8,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,5	44,5	7,7	8,0	11,0	0,0	8,0	8,0	8,0
= Saldo Z99531000	-79,5	-44,5	-7,7	-8,0	-11,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo Investitionstätigkeit	-79,5	-44,5	-7,7	-8,0	-11,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Musikschüler/-innen	Pers.	1.066	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Belegung der Einzelunterrichte (30 min)	Schüler	243	300	300	300	300	300
Belegung der Einzelunterrichte (45 min)	Schüler	31	40	40	40	40	40
Belegung Partnerunterricht	Schüler	73	200	200	200	200	200
Belegung Gruppenunterricht	Schüler	23	70	70	70	70	70
MFE-Kursbelegung	Schüler	66	70	70	70	70	70
MUKL-Belegung	Schüler	21	70	70	70	70	70
MOMO-Belegung	Schüler	491	400	400	400	400	400
Belegung der Ensemble	Schüler	181	350	350	350	350	350
Projekt-Kurse	Anz.	11	30	30	30	30	30
Belegung der Projekt-Kurse	Schüler	146	160	160	160	160	160
Jahreswochenstunden	Std.	315,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Belegungszahlen allgemein	Schüler	1.275	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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 (27.150 €):

Im Wesentlichen werden neben regelmäßigen Landeszuweisungen auch Landeszuweisungen für Sonderprojekte in einer Größenordnung von insgesamt 25.000 € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (350.000 €):

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Musikschulgebühren. 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.

Im Haushaltsjahr 2022 wird bedingt durch die weiter spürenden Auswirkungen der Corona-Pandemie mit geringeren Gebühren in Höhe von nur noch 350.000 € geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (91.100 €):

Es werden Haushaltsmittel von 5.000 € u. a. für Instandhaltung und Reparatur von Instrumenten vorgesehen. Darüber hinaus wird ein Betrag von 8.000 € für Gegenstände bis 800 € sowie für sonstige Sachleistungen von 5.000 € eingeplant.

Das Staatsbadjugendorchester soll nach der Pandemie mit einer Orchesterfahrt reaktiviert werden. Dafür werden einmalig Kosten von 1.200 € bereitgestellt.

Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Musikschulgebäudes belasten das Produkt mit insgesamt 60.900 €, Verfahrenskosten mit einem Betrag von 11.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (14.950 €):

Haushaltsmittel für Fortbildung, Geschäftsaufwand und Versicherungen. Insbesondere für Kopierlizenzen werden hohe Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.800 € in Ansatz gebracht.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (11.000 €):

Der Ansatz wird für regelmäßige Ersatzinvestitionen vorgehalten. Außerdem soll ein Satz Orchester-Röhrglocken im Wert von rd. 7.000 € angeschafft werden.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 004030010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Jaqueline Lewald

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.619,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	6.619,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.891,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	16.704,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
44120001 Ertr. Dienstwohnungsverg. (über LS)	3.276,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44120051 Erträge aus Dienstwohnungsvergütung (Loga)Loga	2.911,74	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44830001 Kostenerst. von Zweckverbänden	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.369,35	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.369,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.780,09	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Personalaufwendungen	23.732,80	22.907	27.269	27.269	27.269	27.269
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	18.666,53	18.160	21.529	21.529	21.529	21.529
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	1.419,58	1.391	1.656	1.656	1.656	1.656
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	3.646,69	3.356	4.084	4.084	4.084	4.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.548,96	35.070	25.700	25.700	25.700	25.700
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	7.198,40	0	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	9.476,86	9.670	9.700	9.700	9.700	9.700
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	2.664,41	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	7.739,87	18.100	8.200	8.200	8.200	8.200
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	5.469,42	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
- Bilanzielle Abschreibungen	20.558,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	20.558,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
- Transferaufwendungen	136.465,84	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
53790001 Zweckverbandsumlagen	136.465,84	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,32	11.460	11.100	11.100	11.100	11.100
54461001 Versicherungen (über GM)	972,32	1.460	1.100	1.100	1.100	1.100
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	214.277,92	225.037	222.669	222.669	222.669	222.669
= Ordentliches Ergebnis	-155.497,83	-192.537	-190.169	-190.169	-190.169	-190.169
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.497,83	-192.537	-190.169	-190.169	-190.169	-190.169
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.497,83	-192.537	-190.169	-190.169	-190.169	-190.169
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.522,00	39.972	44.231	41.433	41.811	43.519
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	3.611,00	3.645	3.630	3.630	3.630	3.630
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	341,00	326	347	347	347	347
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	27.292,00	29.955	29.772	29.772	29.772	29.772
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.522,00	-39.972	-44.231	-41.433	-41.811	-43.519
= Teilergebnis	-193.019,83	-232.509	-234.400	-231.602	-231.980	-233.688

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.601,57	-168.537	-166.169	0	-166.169	-166.169	-166.169
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.601,57	-168.537	-166.169	0	-166.169	-166.169	-166.169
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.601,57	-168.537	-166.169	0	-166.169	-166.169	-166.169

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anmeldungen/Belegungen VHS	Anz.	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Veranstaltungen/Kurse	Anz.	450	450	450	450	450	450

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.900 €):

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.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Transferaufwendungen (138.000 €):

An den Zweckverband VHS Minden ist jährlich eine Umlage nach Einwohnerzahlen und durchgeführten Unterrichtsstunden zu zahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (11.100 €):

Neben Sachversicherungen werden Aufwendungen für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen des Zweckverbandes in Höhe von 10.000 € geplant.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 004040010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
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

Mareike Skibba

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00	5.800	7.800	7.600	7.400	7.400
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	742,00	5.300	7.300	7.100	6.900	6.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.845,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43110001 Verwaltungsgebühren	1.586,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210001 Benutzungsgeb. /ähnll. Entgelte	15.258,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	203,47	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	203,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.790,48	31.800	33.800	33.600	33.400	33.400
- Personalaufwendungen	263.934,95	254.165	280.322	280.322	280.322	280.322
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	206.034,57	198.028	217.867	217.867	217.867	217.867
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	15.683,93	15.293	16.885	16.885	16.885	16.885
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	42.216,45	40.844	45.570	45.570	45.570	45.570
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.398,56	71.200	84.700	80.200	80.200	80.200
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	9.437,11	4.800	4.800	7.300	7.300	7.300
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	44.926,46	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	30.716,08	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	235,25	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	6.083,66	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.847,35	11.400	15.300	15.300	15.300	13.200
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	4.747,00	11.000	15.100	15.100	15.100	13.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	100,35	400	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.893,72	83.600	90.200	100.900	100.900	100.900
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	0,00	6.300	7.800	3.000	3.000	3.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	72.069,84	65.500	66.400	81.900	81.900	81.900
54310001 Geschäftsaufwendungen	6.216,87	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
54461001 Versicherungen (über GM)	940,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	666,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	440.074,58	420.365	470.522	476.722	476.722	474.622
= Ordentliches Ergebnis	-422.284,10	-388.565	-436.722	-443.122	-443.322	-441.222
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.284,10	-388.565	-436.722	-443.122	-443.322	-441.222
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-422.284,10	-388.565	-436.722	-443.122	-443.322	-441.222
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.758,00	69.618	76.495	73.697	74.075	75.783
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	21.665,00	21.870	25.409	25.409	25.409	25.409

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	3.810,00	3.640	3.903	3.903	3.903	3.903
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	20.427,00	28.725	27.493	27.493	27.493	27.493
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	8.578,00	9.337	9.208	9.208	9.208	9.208
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.758,00	-69.618	-76.495	-73.697	-74.075	-75.783
= Teilergebnis	-483.042,10	-458.183	-513.217	-516.819	-517.397	-517.005

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.396,20	-382.465	-428.722	0	-434.922	-434.922	-434.922
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	32.040	13.860	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	32.040	13.860	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.040	13.860	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.879,08	56.400	12.400	0	3.000	3.000	3.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	14.879,08	56.400	12.400	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.879,08	56.400	12.400	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.879,08	-24.360	1.460	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.275,28	-406.825	-427.262	0	-437.922	-437.922	-437.922
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-431.275,28	-406.825	-427.262	0	-437.922	-437.922	-437.922

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A21530001 Einfüh. RFID Technik (Funkerkennung) Stadtbücherei									
68110001 Investitionszuw. v. Land	45,9	32,0	0,0	32,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,9	32,0	0,0	32,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	58,8	53,4	0,0	53,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,8	53,4	0,0	53,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A21530001	-12,9	-21,4	0,0	-21,4	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99531200 Stadtbücherei-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	41,0	25,0	14,9	3,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	25,0	14,9	3,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Saldo Z99531200	-41,0	-25,0	-14,9	-3,0	-7,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,9	-46,4	-14,9	-24,4	1,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durchschnittliche Öffnungstage im Monat	Tg.	14,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Öffnungsstunden im Monat	Std.	99,75	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bibliotheksbesucher	Pers.	23.067	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Medienbestand	Stk.	27.900	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
- davon Bücher	Stk.	24.042	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- davon AV-Medien	Stk.	3.858	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausleihen	Anz.	77.237	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- davon Bücher	Anz.	57.295	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- davon AV-Medien	Anz.	24.651	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienzugang	Stk.	2.939	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Veranstaltungen	Anz.	3	130	130	130	130	130

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 soll die sogenannte Radiofrequenztechnologie (RFID-Technik) in der Stadtbücherei eingesetzt werden, mit der Routinetätigkeiten wie z. B. das Verbuchen von Ausleihungen selbständig durch den Kunden vorgenommen werden können. Dies wird zu einer Reduzierung von Wartezeiten und einer Entlastung der Bibliotheksmitarbeiter*innen führen um damit auch eine qualifiziertere Beratung umsetzen zu können. Die Umsetzung der Maßnahme wird investiv dargestellt und zu 60% vom Land NRW gefördert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.800 €):

Die Zuwendungen setzen sich zusammen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.300 € sowie laufenden Zuweisungen für den Sommerleseclub von 500 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (26.000 €):

- Erträge aus Verwaltungsgebühren 8.000 €
- Erträge aus Benutzungsgebühren (Ausleihen) 18.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (84.700 €):

Enthalten sind insbesondere regelmäßige Aufwendungen in Höhe von 59.000 € für Medienbeschaffungen incl. der sogenannten Onleihe (e-books). Diese Aufwendungen erhöhen sich für den Zeitraum von 2018 - 2022 um jährlich 5.000 € um die Aktualität des Bestandes zu erhöhen.

Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie für Gegenstände bis 800 € in Höhe von insgesamt 10.600 €. Im Ansatz für Gegenstände bis 800 € sind einmalige Kosten von 7.000 € für die Erneuerung des Büroinventars und die Umsetzung des Büchereientwicklungskonzeptes "Roter Faden" enthalten.

Verfahrenskosten in Höhe von 10.300 € sowie Kosten für die Bewirtschaftung des Gebäudes von 4.800 € komplettieren den Ansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (90.200 €):

Die Geschäftsaufwendungen steigen im Jahr 2022 auf 15.000 € an. Der größere Medienbestand sowie die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes erfordern dauerhaft eine Steigerung der Geschäftsaufwendungen.

An Fortbildungskosten werden regelmäßig jährlich 3.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden einmalige Fortbildungskosten in Höhe von 4.800 € eingeplant um eine Mitarbeiterin in Sachen Medienpädagogik weiter zu qualifizieren.

Aufwendungen für die Anmietung der Büchereiräume im Lenné-Karree werden mit 66.400 € sowie Kosten für Versicherungen mit 1.000 € berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze (7.000 €):

Ersatzinvestitionen bzw. Erneuerung von Vermögensgegenständen (Laptops, Regale, Ergänzungen zum vorhandenen System). Darüber hinaus wird der Ansatz einmalig um 4.000 € erhöht um Kleininvestitionen im Rahmen des Projektes "Die Bibliothek der Dinge" tätigen zu können.

Geschäftsbereich 030
Bereich 053
Kostenträger 004050010

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bildung und Kultur
Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kultur-
pflege



Produktbeschreibung

- Koordination der Arbeit der städtischen Kultureinrichtungen und Beratung bzw. Mitwirkung bei deren Zielerfüllung
- Zentrale Verwaltung der städtischen Kultureinrichtungen
- Koordination der Arbeit des Kulturausschusses
- 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

Jaqueline Lewald

Organisationseinheit

Bereich 53 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	3.862,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.360,00	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgeb. /äbnl. Entgelte	-1.360,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,08	5.200	5.200	5.200	200	5.200
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	235,08	200	200	200	200	200
44610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.540,00	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
44870001 Kostenerst. von priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	24.540,00	24.540	24.540	24.540	24.540	24.540
= Ordentliche Erträge	27.277,08	33.640	33.640	33.640	28.640	33.640
- Personalaufwendungen	78.359,13	112.399	117.399	117.399	117.399	117.399
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	16.373,33	15.898	14.843	14.843	14.843	14.843
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	47.516,12	73.984	78.832	78.832	78.832	78.832
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	3.661,18	5.728	6.107	6.107	6.107	6.107
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	9.712,44	15.300	16.383	16.383	16.383	16.383
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	1.096,06	1.489	1.234	1.234	1.234	1.234
- Versorgungsaufwendungen	10.634,57	10.563	9.380	9.380	9.380	9.380
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	9.098,40	9.074	8.146	8.146	8.146	8.146
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.536,17	1.489	1.234	1.234	1.234	1.234
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.069,76	132.860	137.960	42.000	42.000	42.000
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	9.542,07	0	0	0	0	0
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	14.805,16	16.660	16.660	16.500	16.500	16.500
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	4.299,78	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	18.532,25	31.500	60.800	10.000	10.000	10.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	7.263,10	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.627,40	71.200	46.200	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	5.050,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	126.285,00	139.940	141.598	140.780	142.488	146.621
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53170001 Zuw. für lfd. Zwecke an priv. Untern.	125.040,00	137.540	139.198	138.380	140.088	144.221
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	245,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.816,46	15.020	20.450	19.050	14.050	19.050
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	58,64	0	0	0	0	0
54210001 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	1.800,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.816,52	9.900	14.050	12.650	7.650	12.650
54461001 Versicherungen (über GM)	2.141,30	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	283.214,94	415.882	431.887	333.709	330.417	339.550
= Ordentliches Ergebnis	-255.937,86	-382.242	-398.247	-300.069	-301.777	-305.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.937,86	-382.242	-398.247	-300.069	-301.777	-305.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-255.937,86	-382.242	-398.247	-300.069	-301.777	-305.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	75.157,00	83.021	96.844	94.046	94.424	96.132
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	7.342,00	7.399	10.091	10.091	10.091	10.091
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.162,00	1.110	1.183	1.183	1.183	1.183
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	9.481,00	13.333	16.199	16.199	16.199	16.199
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	50.894,00	55.133	58.889	58.889	58.889	58.889
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.157,00	-83.021	-96.844	-94.046	-94.424	-96.132
= Teilergebnis	-331.094,86	-465.263	-495.091	-394.115	-396.201	-402.042

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-226.560,38	-380.942	-396.947	0	-298.769	-300.477	-304.610
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	50.100	34.270	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	50.100	34.270	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100	34.270	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100	34.270	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.560,38	-330.842	-362.677	0	-298.769	-300.477	-304.610
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.560,38	-330.842	-362.677	0	-298.769	-300.477	-304.610

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B18650003 ISEK-Flächenankauf Portastraße 19 (M36)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	248,1	213,8	0,0	50,1	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248,1	213,8	0,0	50,1	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18650003	248,1	213,8	0,0	50,1	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	248,1	213,8	0,0	50,1	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Ein- h.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Integration -KSI-	Anz.	2	3	3	3	3	3
Geförderte Vereine, Gruppen und Initiativen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Sitzungen des Arbeitskreises für Heimatpflege	Anz.	1	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Dieses Produkt hat vor allem die Aufgabe, die städtischen Kultureinrichtungen zu beraten, koordinierend tätig zu werden sowie die Kulturförderung im Stadtgebiet durchzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (5.200 €):

In Zusammenhang mit der Durchführung der Kulturnacht in den Jahren 2022, 2023 und 2025 wird mit Eintrittsgeldern in Höhe von 5.000 € geplant.

Ein Ansatz von 200 € entfällt auf Mieterträge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (24.640 €):

- Erträge für die Nutzung der Räumlichkeiten im Gebäude Kaiserstraße 14 durch die Druckerei 24.540 €
- Sonstiges 100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (137.960 €):

Neben Kleinbeträgen für die inhaltliche Arbeit in Höhe von insgesamt 3.900 € werden insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Druckerei in Höhe von insgesamt 89.060 € vorgehalten.

Die bereits für das Haushaltsjahr 2021 geplante Kulturnacht wird aufgrund der Einschränkungen der Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Für einen entsprechenden Neustart der Kultur werden entsprechend des Haushaltsbeschlusses 2021 einmalig Kosten für Gagen von Künstlern in Höhe von 20.000 € für die Kulturnacht bereit gestellt.

Hinzu kommen einmalig Aufwendungen in Höhe von 25.000 € als "besondere Kulturförderung".

Transferaufwendungen (141.598 €):

- regelmäßiger Zuschuss an Verein Begegnungszentrum Druckerei 112.158 €
- einmaliger Zuschuss an Verein Begegnungszentrum Druckerei für qualitative Ergänzung des Programms im Jahr 2022 2.500 €
- Zuschuss für Begegnungszentrum Druckerei für Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten des Gebäudes 24.540 €
- Zuschüsse an Kulturvereine (Jugendkulturförderung) 1.400 €
- Zuschuss an SBO für Aufgaben im Rahmen des Volkstrauertages 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (20.450 €)

Für die inhaltliche Arbeit werden regelmäßig Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.450 € eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Kosten für Kulturkontaktbörse 2.000 €
- Unterstützung Projekt im Rahmen des Netzwerkes kulturelle Bildung 2.500 €
- Aufwendungen Volkstrauertag 750 €
- Mitgliedschaften 400 €
- Aufwand ehrenamtlich Tätigkeit Stadtheimatspfleger 3.000 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.000 €
- Fortbildung 1.000 €

Kosten des Gebäudemanagement für Versicherungen schlagen mit 2.400 € zu Buche.

Zusätzlich werden in den Jahren 2022, 2023 und 2025 jeweils Aufwendungen für die sogenannte "Kulturnacht" in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Ein einmaliger Aufwand von 1.400 € entsteht in Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprogramms Kulturnetzwerk im Jahr 2022.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Kostenträger 005010012 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Personalaufwendungen	89.166,57	102.229	111.007	111.007	111.007	111.007
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	6.971,84	7.106	7.170	7.170	7.170	7.170
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	63.851,16	73.807	80.459	80.459	80.459	80.459
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	5.168,80	5.703	6.224	6.224	6.224	6.224
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	12.708,06	14.948	16.558	16.558	16.558	16.558
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	466,71	665	596	596	596	596
- Versorgungsaufwendungen	4.528,25	4.721	4.531	4.531	4.531	4.531
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	3.874,14	4.056	3.935	3.935	3.935	3.935
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	654,11	665	596	596	596	596
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,16	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	7.091,16	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	100.785,98	113.150	123.538	123.538	123.538	123.538
= Ordentliches Ergebnis	-100.785,98	-113.150	-123.538	-123.538	-123.538	-123.538
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.785,98	-113.150	-123.538	-123.538	-123.538	-123.538
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.785,98	-113.150	-123.538	-123.538	-123.538	-123.538
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.454,00	34.949	33.087	33.087	33.087	33.087
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	5.958,00	6.196	6.715	6.715	6.715	6.715
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	810,00	774	828	828	828	828
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	8.808,00	12.385	11.616	11.616	11.616	11.616
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	14.878,00	15.594	13.928	13.928	13.928	13.928
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.454,00	-34.949	-33.087	-33.087	-33.087	-33.087
= Teilergebnis	-131.239,98	-148.099	-156.625	-156.625	-156.625	-156.625

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.149,90	-113.150	-123.538	0	-123.538	-123.538	-123.538
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.149,90	-113.150	-123.538	0	-123.538	-123.538	-123.538
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.149,90	-113.150	-123.538	0	-123.538	-123.538	-123.538

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	75	90	95	95	95	95
Leistungsempfänger/innen	Anz.	84	115	120	120	120	120

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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 mögliche Sachaufwendungen erfolgt im Rahmen der Delegation nicht.

Geschäftsbereich 030
Bereich 055
Kostenträger 005010015

GB Beigeordneter Bürgerdienste
Soziales und Wohnen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderungen 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	5	5	5	5	5
43110001 Verwaltungsgebühren	2,00	5	5	5	5	5
= Ordentliche Erträge	2,00	5	5	5	5	5
- Personalaufwendungen	439.021,45	529.499	547.925	547.925	547.925	547.925
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	34.859,15	35.528	35.853	35.853	35.853	35.853
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	314.297,49	383.279	396.659	396.659	396.659	396.659
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	24.978,03	29.686	30.688	30.688	30.688	30.688
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	62.553,25	77.679	81.744	81.744	81.744	81.744
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	2.333,53	3.327	2.981	2.981	2.981	2.981
- Versorgungsaufwendungen	22.641,21	23.605	22.657	22.657	22.657	22.657
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	19.370,68	20.278	19.676	19.676	19.676	19.676
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	3.270,53	3.327	2.981	2.981	2.981	2.981
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.543,12	25.300	31.400	31.400	28.400	31.400
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	178,50	400	400	400	400	400
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	28.364,62	24.900	31.000	31.000	28.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.159,31	12.700	13.700	12.700	12.700	12.700
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	2.649,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	641,32	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.868,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
= Ordentliche Aufwendungen	498.365,09	591.104	615.682	614.682	611.682	614.682
= Ordentliches Ergebnis	-498.363,09	-591.099	-615.677	-614.677	-611.677	-614.677
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.363,09	-591.099	-615.677	-614.677	-611.677	-614.677
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-498.363,09	-591.099	-615.677	-614.677	-611.677	-614.677
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	138.854,00	160.442	144.681	144.681	144.681	144.681
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	29.789,00	30.618	29.946	29.946	29.946	29.946
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	806,00	770	824	824	824	824
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	43.520,00	61.199	51.800	51.800	51.800	51.800
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	64.739,00	67.855	62.111	62.111	62.111	62.111
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.854,00	-160.442	-144.681	-144.681	-144.681	-144.681
= Teilergebnis	-637.217,09	-751.541	-760.358	-759.358	-756.358	-759.358

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.673,97	-591.099	-615.677	0	-614.677	-611.677	-614.677
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-467.673,97	-591.099	-615.677	0	-614.677	-611.677	-614.677
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-467.673,97	-591.099	-615.677	0	-614.677	-611.677	-614.677

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	687	650	650	650	650	650
Leistungsempfänger/-innen	Anz.	813	820	840	850	850	850

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,05	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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.

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 (31.400 €):

Geplant werden Verfahrenskosten in Höhe von 31.000 € sowie ein geringfügiger Ansatz von 400 € für Gegenstände bis 800 €.

Ordentliche Aufwendungen (13.700 €):

Setzen sich zusammen aus Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Geschäftsaufwendungen.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Kostenträger 005010030 Leistungen für Asylbewerber



Produktbeschreibung

- Qualifizierte ganzheitliche Beratung und Leistungsgewährung nach AsylbLG ggf. in Verbindung mit SGB XII (analog) zur Sicherung des Lebensunterhaltes inkl. Bildung und Teilhabe
- Kranken- und Eingliederungshilfe
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppe

Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG ggf. in Verbindung mit SGB XII (analog)

Ziele

Ausstattung der Zielgruppe mit den notwendigen Mitteln für den täglichen Lebensunterhalt.

Produktverantwortung

Torsten Horst

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.916,00	1.297.000	1.710.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.234.916,00	1.297.000	1.710.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
+ Sonstige Transfererträge	453.103,83	401.000	401.000	401.000	406.000	406.000
42110001 Kostenb., Aufwendungsers. a. v. Einr.	2.718,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42130001 Leist. der Sozialleistungstr. a. v. Einr.	450.282,08	400.000	400.000	400.000	405.000	405.000
42130004 Leistungen d. Sozialleistungsträger a. v. Einr.-SGH	103,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.688.019,83	1.698.000	2.111.000	1.886.000	1.891.000	1.891.000
- Personalaufwendungen	234.944,70	214.622	79.229	79.229	79.229	79.229
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	14.810,76	32.267	25.000	25.000	25.000	25.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	170.755,79	139.404	40.437	40.437	40.437	40.437
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	13.115,87	10.785	3.129	3.129	3.129	3.129
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	35.270,82	29.145	8.584	8.584	8.584	8.584
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	991,46	3.021	2.079	2.079	2.079	2.079
- Versorgungsaufwendungen	9.619,68	21.437	15.799	15.799	15.799	15.799
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	8.230,11	18.416	13.720	13.720	13.720	13.720
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.389,57	3.021	2.079	2.079	2.079	2.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	300	450	450	450	450
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	220,00	300	450	450	450	450
- Bilanzielle Abschreibungen	712,92	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	712,92	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
- Transferaufwendungen	2.463.594,20	3.039.000	2.650.000	2.730.000	2.813.000	2.903.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	31.000,00	31.000	0	0	0	0
53380001 Leist. für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0	0	3.000	3.000
53390001 Sonstige soziale Leistungen	2.432.594,20	3.008.000	2.650.000	2.730.000	2.810.000	2.900.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.816,29	0	0	0	1.500	1.500
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	1.573,29	0	0	0	1.500	1.500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	443,00	0	0	0	0	0
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	2.800,00	0	0	0	0	0
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	420.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.133.907,79	3.276.359	2.749.078	2.829.078	2.913.578	3.003.578
= Ordentliches Ergebnis	-1.445.887,96	-1.578.359	-638.078	-943.078	-1.022.578	-1.112.578
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.445.887,96	-1.578.359	-638.078	-943.078	-1.022.578	-1.112.578
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.445.887,96	-1.578.359	-638.078	-943.078	-1.022.578	-1.112.578

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.408,00	77.267	50.110	50.110	50.110	50.110
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	14.443,00	13.851	6.534	6.534	6.534	6.534
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	2.109,00	2.014	2.159	2.159	2.159	2.159
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	19.688,00	27.685	11.302	11.302	11.302	11.302
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	32.168,00	33.717	30.115	30.115	30.115	30.115
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.408,00	-77.267	-50.110	-50.110	-50.110	-50.110
= Teilergebnis	-1.514.295,96	-1.655.626	-688.188	-993.188	-1.072.688	-1.162.688

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.953,96	-1.997.359	-634.478	0	-939.478	-1.018.978	-1.108.978
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.002.953,96	-1.997.359	-634.478	0	-939.478	-1.018.978	-1.108.978
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.002.953,96	-1.997.359	-634.478	0	-939.478	-1.018.978	-1.108.978

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsempfänger	Pers.	381	400	400	400	400	400

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Der kommunale Auftrag umfasst u. a. die Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Krankenhilfe. Nach wie vor werden Geflüchtete in Bad Oeynhausen zugewiesen.

Eine genaue Prognose über künftige Zuweisungen von Asylsuchenden und Geflüchteten ist grundsätzlich nicht möglich, da diese von Faktoren abhängt, die von städtischer Seite nicht beeinflussbar sind. Die Anzahl ist u. a. abhängig von der EU-Migrationspolitik sowie der deutschen Asylpolitik.

Abschiebungen wurden in 2021 erneut nur eingeschränkt vollzogen. Weiterhin ist nicht absehbar für welche Anzahl an Personen ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz besteht. Der Anteil des Personenkreises für den ein entsprechender Anspruch besteht ist in Relation zu den Leistungsberechtigten insgesamt weiter rückläufig. Unter Berücksichtigung der dargestellten Sachlage und der Zuweisungszahlen der letzten 12 Monate werden im Jahr 2022 voraussichtlich rund 400 Personen von der Stadt Bad Oeynhausen zu versorgen sein.

Positiv macht sich bemerkbar, dass der Gesetzgeber zum Haushaltsjahr 2021 über eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes eine Förderung für den Personenkreis der sogenannten "Geduldeten" etablieren will. Dies ist seit langer Zeit eine Forderung der Kommunen. Die aktuelle Haushaltsanmeldung basiert auf diesem Gesetzesentwurf.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.710.000 €):

Das Land gewährt für die in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreise pauschale Landeszuweisungen. Laut vorliegendem Gesetzesentwurf werden voraussichtlich auch erstmals für den Personenkreis der sogenannten "Geduldeten" Ausgleichszahlungen erfolgen. Die Landeszuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen für Asylbewerber (875 € pro Monat) 945.000 €
- Zuweisungen für Personen, die den Status "vollziehbar ausreisepflichtig" im Jahr 2022 erwerben (neue Geduldete) 240.000 €
- Zuweisungen für Personen, die den Status "vollziehbar ausreisepflichtig" vor dem Jahr 2022 erworben haben ("Bestandsgeduldete") 525.000 €

Die geplante Landeszuweisung von 1.710.000 € ist als Schätzung zu verstehen.

Sonstige Transfererträge (401.000 €):

Basierend auf dem aktuellen Ertragsergebnis 2020 werden sonstige Transfererträge in Höhe von 401.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich zum Großteil um die Erstattung von Krankenkosten durch die gesetzlichen Krankenkassen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf deutlich geringerem Niveau geplant. Hintergrund ist, dass zwei Stellen von Sozialarbeiterinnen, die sich überwiegend mit dem Thema Integration befassen, ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt "Sonstige soziale Leistungen" nachgewiesen werden. Kosten für Integration sind regelmäßig dort zu planen.

Transferaufwendungen (2.650.000 €):

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit der Versorgung von 400 Personen geplant. Für diese werden im Wesentlichen

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Krankenhilfe
- Eingliederungshilfe
- Leistungen für Bildung und Teilhabe
- Übernahme von außergewöhnlichen Krankheitskosten

gewährt. Es wird danach mit 2.650.000 € für Asylbewerberleistungen gerechnet.

Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger in den Gemeinschaftsunterkünften werden nicht aus diesem Sachkonto geleistet. Städtischer Wohnraum wird über das Produkt Soziale Einrichtungen zur Verfügung gestellt und abgewickelt.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Kostenträger 005010040 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.233,00	65.600	90.950	90.950	90.950	90.350
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	89.233,00	65.600	89.200	89.200	89.200	88.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.477,49	175.000	160.000	150.000	140.000	130.000
43210001 Benutzungsgeb. /ähn. Entgelte	217.477,49	175.000	160.000	150.000	140.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,25	0	0	0	0	0
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	1.830,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.115,26	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.115,26	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	313.656,00	240.600	250.950	240.950	230.950	220.350
- Personalaufwendungen	125.069,34	127.139	125.753	125.753	125.753	125.753
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	13.943,59	14.211	14.341	14.341	14.341	14.341
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	86.064,16	86.883	85.674	85.674	85.674	85.674
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	6.573,24	6.731	6.637	6.637	6.637	6.637
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	17.554,94	17.983	17.909	17.909	17.909	17.909
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	933,41	1.331	1.192	1.192	1.192	1.192
- Versorgungsaufwendungen	9.056,44	9.442	9.062	9.062	9.062	9.062
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	7.748,23	8.111	7.870	7.870	7.870	7.870
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	1.308,21	1.331	1.192	1.192	1.192	1.192
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.832,33	269.200	275.000	275.000	275.000	275.000
52150001 Instandh. Grundst. /baul. Anl. (GM)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	94.232,59	106.600	102.100	102.100	102.100	102.100
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	62.596,09	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	24.491,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	10.480,91	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.226,65	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550001 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.589,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	475,87	500	500	500	500	500
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	3.973,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.827,82	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910002 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (SBO)	937,60	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	133.970,69	134.700	135.000	135.000	135.000	135.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	133.553,00	133.600	134.000	134.000	134.000	134.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	417,69	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.655,02	34.920	37.650	37.650	37.650	37.650
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	29,10	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	7.520,41	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230001 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54239001 Leasing, Aufwand ARAP	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
54310001 Geschäftsaufwendungen	8.027,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
54461001 Versicherungen (über GM)	14.317,87	15.120	16.200	16.200	16.200	16.200
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	1.759,82	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	508.583,82	575.401	582.465	582.465	582.465	582.465
= Ordentliches Ergebnis	-194.927,82	-334.801	-331.515	-341.515	-351.515	-362.115
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.927,82	-334.801	-331.515	-341.515	-351.515	-362.115
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-194.927,82	-334.801	-331.515	-341.515	-351.515	-362.115
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	101.937,00	63.507	50.590	47.792	48.170	49.878
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	8.666,00	8.748	8.712	8.712	8.712	8.712
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	5.949,00	5.683	5.992	5.992	5.992	5.992
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	2.072,00	2.914	2.512	2.512	2.512	2.512
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	78.972,00	40.116	22.892	22.892	22.892	22.892
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.937,00	-63.507	-50.590	-47.792	-48.170	-49.878
= Teilergebnis	-296.864,82	-398.308	-382.105	-389.307	-399.685	-411.993

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-118.827,42	-265.701	-284.515	0	-294.515	-304.515	-314.515
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.153,06	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	5.153,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153,06	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.153,06	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.980,48	-266.701	-310.515	0	-295.515	-305.515	-315.515
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.980,48	-266.701	-310.515	0	-295.515	-305.515	-315.515

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B19650004 Ankauf Britensiedlung (Teilbereich)									
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	1.755,1	1.755,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,1	1.755,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19650004	-1.755,1	-1.755,1	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99550500 Soziale Einrichtungen-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	6,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	2,0	0,0	1,0	26,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Saldo Z99550500	-31,0	-2,0	0,0	-1,0	-26,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.786,1	-1.757,1	-5,2	-1,0	-26,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personen in Übergangsheimen bzw. angemietetem Wohnraum	Pers.	200	240	255	270	270	270
Monatliche Räumungsklagen	Anz.	–	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Zum Haushaltsjahr 2021 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
 - Britensiedlung (Teilbereich)

- angemietet
 - Britensiedlung (Teilbereich)

Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms wird beobachtet. Mittelfristig soll der Personenkreis am allgemeinen Wohnungsmarkt untergebracht werden. Dies gestaltet sich aber aufgrund der Zuwächse der letzten Jahre und der angespannten Lage am Wohnungsmarkt insgesamt schwierig.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (160.000 €):

Geplant werden hier Benutzungsgebühren für die zur Verfügung gestellten Übergangwohnheime.

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 lediglich Personen in Übergangwohnheimen veranlagt, 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 (275.000 €)

Es werden Ansätze für die Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglichem Vermögen sowie für die Anschaffung von Gegenständen unter 800 € in Höhe von insgesamt 22.000 € vorgehalten.

Darüber hinaus entstehen Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der sozialen Einrichtungen in Höhe von 253.000 € über den Dienstleister Gebäudemanagement.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (37.650 €):

Geplant werden

- Geschäftsaufwendungen 7.500 €
- Mietaufwendungen 10.000 €
- Leasing von Fahrzeugen 3.950 €
- Versicherungen 16.200 €

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (26.000 €):

Geplant werden Ersatzbeschaffungen für Dinge des täglichen Lebens (Waschmaschinen, Betten, etc.) in einer Größenordnung von 1.000 €.

Darüber hinaus wird der Außenbereich der Gemeinschaftsunterkunft Mindener Straße für 25.000 € umgestaltet.

Geschäftsbereich 030 GB Beigeordneter Bürgerdienste
Bereich 055 Soziales und Wohnen
Kostenträger 005010080 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
- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Einkommensschwache Haushalte
- Schwerbehinderte Menschen
- Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

- Kundenorientierte Beratung der Auskunftssuchenden
- Zahlung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Schaffung von Integrationsangeboten

Produktverantwortung

Ina Timmermann

Organisationseinheit

Bereich 55 - Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	433.000	14.250	10.000	10.000	10.000
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	21.000,00	433.000	14.250	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	17,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	605,50	150	150	150	150	150
45610001 Bußgelder	605,50	150	150	150	150	150
= Ordentliche Erträge	21.622,50	433.150	14.400	10.150	10.150	10.150
- Personalaufwendungen	190.574,45	196.938	325.903	325.903	325.903	325.903
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	55.035,22	59.411	60.261	60.261	60.261	60.261
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	102.832,68	102.741	202.419	202.419	202.419	202.419
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	7.894,69	7.950	15.662	15.662	15.662	15.662
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	21.127,71	21.273	42.550	42.550	42.550	42.550
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	3.684,15	5.563	5.011	5.011	5.011	5.011
- Versorgungsaufwendungen	35.745,68	39.472	38.082	38.082	38.082	38.082
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	30.582,20	33.909	33.071	33.071	33.071	33.071
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	5.163,48	5.563	5.011	5.011	5.011	5.011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,52	23.300	18.800	3.800	3.800	3.800
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	1.379,50	10.000	15.000	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	3.588,02	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,06	10.000	5.000	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	118,06	10.000	5.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	231.405,71	269.710	418.785	398.785	398.785	398.785
= Ordentliches Ergebnis	-209.783,21	163.440	-404.385	-388.635	-388.635	-388.635
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.783,21	163.440	-404.385	-388.635	-388.635	-388.635
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.783,21	163.440	-404.385	-388.635	-388.635	-388.635
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.526,00	82.098	108.951	108.951	108.951	108.951

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	15.165,00	15.309	22.505	22.505	22.505	22.505
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	824,00	787	840	840	840	840
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	21.760,00	30.599	38.928	38.928	38.928	38.928
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	33.777,00	35.403	46.678	46.678	46.678	46.678
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.526,00	-82.098	-108.951	-108.951	-108.951	-108.951
= Teilergebnis	-281.309,21	81.342	-513.336	-497.586	-497.586	-497.586

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.863,25	-269.560	-404.385	0	-388.635	-388.635	-388.635
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.863,25	-269.560	-404.385	0	-388.635	-388.635	-388.635
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.863,25	-269.560	-404.385	0	-388.635	-388.635	-388.635

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	2.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wohngeldauszahlung	€	1.234.225,40	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Anzahl der zu prüfenden Datensätze aus Abgleichen	Anz.	5.991	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Neuanträge/Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen	Anz.	30	30	20	20	20	20

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet die Wohngeldbearbeitung von der Beratung bis zur Bescheidung und Auszahlung, Schwerbehindertenangelegenheiten einschließlich der Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie das Thema Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

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.

Integration:

Im Produkt werden Aufwendungen und Erträge zum Thema Integration geplant, die nicht in besonderen Produkten wie beispielsweise Schulen, Kindertagesstätten oder Jugendarbeit nachzuweisen sind.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (14.250 €):

Geplant wird eine Pauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für den Personenkreis der sogenannten Aussiedler in Höhe von 14.250 €

Derzeit ist nicht absehbar, dass den Kommunen eine Integrationspauschale für Flüchtlinge zufließen wird. Aus kommunaler Sicht ist das nicht nachvollziehbar, da gerade auf kommunaler Ebene die Integration von Asylanten und Flüchtlingen erfolgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen erheblich an, da zwei Sozialarbeiterinnen, die sich mit dem Thema Integration beschäftigen, ab dem Haushaltsjahr 2022 hier eingeplant werden. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Planung im Produkt Leistungen für Asylbewerber.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.800 €):

Der Ansatz umfasst Kosten zum Thema Integration von 15.000 € in Zusammenhang mit Veranstaltungen, Sprache und Ehrenamt.

Hinzu kommen Verfahrenskosten in Höhe von 3.800 €.

Transferaufwendungen (31.000 €):

Geplant wird ein Zuschuss an die Diakonie in Höhe von 30.000 € für die Unterstützung und Beratung von Flüchtlingen sowie ein weiterer Kleinstzuschuss von 1.000 €.

Sostige ordentliche Aufwendungen (5.000 €):

Geschäftsaufwendungen in Zusammenhang mit dem Thema Integration

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 061 Stadtentwicklung
Kostenträger 009010010 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
- aktive Wohnraumentwicklung

Zielgruppe

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Festlegung langfristiger Entwicklungsschwerpunkte für die Stadt Bad Oeynhausen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände
- Städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner unter den Aspekten
 - einer nachhaltigen und klimagerechten 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

Birgit von Lochow

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.183,92	158.800	197.800	170.100	68.750	103.600
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.200,00	82.500	131.200	68.300	0	0
41411001 Zuw. lfd. Zwecke Land-ISEK	37.114,06	73.500	59.500	60.100	47.600	77.000
41414001 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Dorferneuerung)	0,00	0	0	32.500	9.750	0
41419001 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land - Aufl. PRAP	869,86	2.800	7.100	9.200	11.400	26.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
43110001 Verwaltungsgebühren	6.779,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	3.000	3.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
44870001 Kostenerst. von priv. Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	52,74	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	52,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.015,66	178.400	217.400	189.700	78.350	113.200
- Personalaufwendungen	535.719,81	634.476	640.782	640.782	640.782	640.782
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	50.020,36	33.365	34.268	34.268	34.268	34.268
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	377.516,49	469.349	471.696	471.696	471.696	471.696

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	29.009,49	36.158	36.486	36.486	36.486	36.486
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	75.825,02	92.480	95.483	95.483	95.483	95.483
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	3.348,45	3.124	2.849	2.849	2.849	2.849
- Versorgungsaufwendungen	32.488,50	22.167	21.655	21.655	21.655	21.655
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	27.795,52	19.043	18.806	18.806	18.806	18.806
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	4.692,98	3.124	2.849	2.849	2.849	2.849
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.431,63	638.900	546.100	576.100	586.100	398.100
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	496,00	800	800	800	800	800
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	671,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	15,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	300	300	300	300	300
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	192.694,16	464.000	410.000	475.000	460.000	320.000
52910003 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (EB)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	1.910,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
52912001 Aufw. für sonst. Dienstl. (ISEK)	49.644,33	158.000	68.000	68.000	108.000	60.000
52914001 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Dorferneuerung)	0,00	0	50.000	15.000	0	0
- Transferaufwendungen	1.332,38	5.100	8.700	11.700	33.400	36.400
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	1.332,38	5.100	8.700	11.700	33.400	36.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.727,20	43.900	46.300	45.300	40.200	40.200
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	6.381,29	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	219,30	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	4.896,00	5.000	5.100	5.100	0	0
54230001 Leasing	3.985,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54239001 Leasing, Aufwand ARAP	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54290001 Inanspruch. Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290002 Inanspruch. Rechte/Dienste(SBO)	7.462,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	15.782,53	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
= Ordentliche Aufwendungen	853.699,52	1.344.543	1.263.537	1.295.537	1.322.137	1.137.137
= Ordentliches Ergebnis	-805.683,86	-1.166.143	-1.046.137	-1.105.837	-1.243.787	-1.023.937
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.683,86	-1.166.143	-1.046.137	-1.105.837	-1.243.787	-1.023.937
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-805.683,86	-1.166.143	-1.046.137	-1.105.837	-1.243.787	-1.023.937
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.440,00	226.330	215.479	209.884	210.641	214.055
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	38.275,00	38.637	38.476	38.476	38.476	38.476
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	9.445,00	9.025	9.681	9.681	9.681	9.681
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	54.918,00	77.227	66.555	66.555	66.555	66.555
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	12.556,00	12.092	20.963	15.368	16.125	19.539
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	85.246,00	89.349	79.804	79.804	79.804	79.804
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.440,00	-226.330	-215.479	-209.884	-210.641	-214.055
= Teilergebnis	-1.006.123,86	-1.392.473	-1.261.616	-1.315.721	-1.454.428	-1.237.992

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.266,12	-1.163.843	-1.042.237	0	-1.101.037	-1.219.487	-1.011.837
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.925,99	22.700	24.000	0	42.000	147.000	199.500
68110001 Investitionszuw. v. Land	15.925,99	22.700	24.000	0	42.000	147.000	199.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	200.000	0	4.430.000	4.000.000	0
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	0,00	600.000	200.000	0	4.430.000	4.000.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.925,99	622.700	224.000	0	4.472.000	4.147.000	199.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	107.623,83	2.000.000	1.987.500	0	500.000	1.400.000	1.400.000
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	107.623,83	2.000.000	1.987.500	0	500.000	1.400.000	1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	776.000	640.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	0,00	776.000	640.000	1.000.000	(1.000.000)	(0)	(0)
					(1.000.000)	(0)	(0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.216,63	32.500	60.000	0	210.000	285.000	60.000
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	12.216,63	32.500	60.000	0	210.000	285.000	60.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.840,46	2.808.500	2.687.500	1.000.000	1.710.000	1.685.000	1.460.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.914,47	-2.185.800	-2.463.500	-1.000.000	2.762.000	2.462.000	-1.260.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-812.180,59	-3.349.643	-3.505.737	-1.000.000	1.660.963	1.242.513	-2.272.337
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-812.180,59	-3.349.643	-3.505.737	-1.000.000	1.660.963	1.242.513	-2.272.337

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B19660006 Erschließung Schwalbenweg									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	630,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	430,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	430,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	166,0	26,0	0,0	26,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,0	26,0	0,0	26,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19660006	464,0	-26,0	0,0	-26,0	60,0	0,0	430,0	0,0	0,0
B20800001 Erwerb und Erschließung zukünftiger Wohnbauflächen									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	8.600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	7.395,1	2.107,6	107,6	2.000,0	1.987,5	0,0	500,0	1.400,0	1.400,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	2.250,0	750,0	0,0	750,0	500,0	1.000,0	1.000,0 (1.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.645,1	2.857,6	107,6	2.750,0	2.487,5	1.000,0	1.500,0	1.400,0	1.400,0
= Saldo B20800001	-1.045,1	-2.257,6	-107,6	-2.150,0	-2.487,5	-1.000,0	2.500,0	2.600,0	-1.400,0
S17610001 ISEK-Hof- und Fassadenprogramm (A5)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	188,6	38,6	15,9	22,7	24,0	0,0	42,0	42,0	42,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	38,6	15,9	22,7	24,0	0,0	42,0	42,0	42,0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	295,3	55,3	12,2	32,5	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,3	55,3	12,2	32,5	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
= Saldo S17610001	-106,6	-16,6	3,7	-9,8	-36,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
S17610002 ISEK-Modernisierung prägender Gebäude (A6)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	157,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	157,5
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	225,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	225,0	0,0
= Saldo S17610002	-112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-120,0	157,5
Saldo Investitionstätigkeit	-800,2	-2.300,2	-103,9	-2.185,8	-2.463,5	-1.000,0	2.762,0	2.462,0	-1.260,5

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fläche der Stadt Bad Oeynhausen	ha	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
Vorkaufsrechanfragen	Anz.	366	350	380	380	380	380
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	Anz.	12	12	15	15	15	15
Neuausweisung Wohnbauflächen	Anz.	—	—	3,7	2,0	2,0	2,0
Neuausweisung Gewerbe- und Mischgebiets- flächen	Anz.	—	—	2,1	1,0	1,0	1,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Ebenfalls findet die Umsetzung politischer Beschlüsse wie z. B. Wohnraumentwicklung statt. Gleichzeitig finden Beteiligungen an der Regionalplanung sowie Änderungen des Flächennutzungsplanes statt.

Zum Herbst 2014 wurde ein "Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept" (ISEK) vom Rat verabschiedet, welches Zugangsvoraussetzung für Mittel aus Städtebauförderprogrammen ist. Der Abruf von Fördermitteln muss jährlich erfolgen, bei einer konkreten Förderzusage kann mit Landeszuschüssen von 70% gerechnet werden. Die Fortschreibung 2021-2030 des ISEK „Mindener Straße – Nordbahn – Innenstadt“ wurde im Frühjahr 2021 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Das Städtebauförderungsgebiet wurde von 118 ha auf 296 ha erweitert und die Prioritäten überarbeitet. Schwerpunkte sind:

- Stadtraum Mindener Straße / Kanalstraße,
- Stärkung der Nahmobilität,
- Stadtparks und Stadtklima.

Für die Ortsteile Rehme, Volmerdingsen und Werste wurde der Prozess der Dorferneuerung 2020 begonnen sowie in 2021 Projekte ausgearbeitet und zur Umsetzung priorisiert. Sofern möglich, werden Förderanträge aus den unterschiedlichsten Programmen gestellt. Nach dem im Mai 2021 veröffentlichten Fördergrundsätzen für die „Dorferneuerung 2022“ ist eine reine Konzepterstellung zukünftig nicht mehr förderfähig.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (197.800 €):

Veranschlagt werden Landeszuweisungen für die Planungskosten zum Radschnellweg entsprechend des vorliegenden Förderbescheides von 131.200 € im Jahr 2022. Konzepte zur Dorferneuerung werden ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr gefördert.

Darüber hinaus werden Zuweisungen für den konsumtiv darzustellenden Teil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Höhe von 59.500 € eingeplant (siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Außerdem werden Erträge in Zusammenhang mit aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 7.100 € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (13.000 €):

Die Stadt Löhne beteiligt sich am kommunalen Eigenanteil der Planungskosten Radschnellweg mit 10.000 € in den Jahren 2022 und 2023.

Ein Kleinbetrag von 3.000 € wird für sonstige Kostenübernahmen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (546.100 €):

Wesentlichster Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind die Planungs- und Beratungskosten in Höhe von insgesamt 478.000 €.

Die Planungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Fertigung von Bauleitplänen (B-Plan, FNP, GFNP) 130.000 €
- Kosten für Angebotspläne 50.000 €
- Gutachterkosten 40.000 €
- juristische Begleitung 30.000 €
- Kosten für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 50.000 €
- Fachplanungen zur Neuaufrstellung des Flächennutzungsplanes (insgesamt rd. 250.000 €) 20.000 €
- Grundlagenplanung für Ortsteile (Dorfentwicklung) 65.000 €
- allgemeine Planungskosten 25.000 €
- Konzepte im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) insgesamt 68.000 €:
 - Kosten für Beauftragte zur Umsetzung des Konzepts 35.000 €
 - Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung 18.000 €
 - Verfügungsfonds aktive Stadt- und Ortsteile 15.000 €
- Rahmenplanung zum Umfeld des Veranstaltungszentrums Rehme (R2) im Rahmen der Dorferneuerung 50.000 €
(Die Umsetzung der Rahmenplanung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land NRW)

Darüber hinaus werden für die Haltung von Fahrzeugen, Verfahrenskosten und sonstige kleinere Positionen insgesamt 18.100 € vorgehalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (46.300 €):

Geplant werden Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten und KFZ-Leasingraten der Stadtentwicklung in Höhe von insgesamt 29.200. Außerdem werden für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten insgesamt 12.000 € vorgehalten, davon 7.000 € für das Thema Altlasten, welches von der SBO umgesetzt wird. Für einen Anlaufpunkt der Bürgerschaft zum Thema ISEK werden in der Fußgängerzone Räumlichkeiten für 5.100 € angemietet.

Geschäftsbereich	040	GB Technischer Beigeordneter
Bereich	061	Stadtentwicklung
Kostenträger	014010010	Umwelt- und Klimaschutz



Produktbeschreibung

Umweltschutz:

- Planung, Bereitstellung, konzeptionelle Entwicklung und Monitoring von öffentlichen schutzwürdigen Kulturlandschaftsflächen, Grüninseln, Überschwemmungs- und Kompensationsflächen

Klimaschutz:

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner
- Handwerk, Wirtschaft und Gewerbe sowie Versorgungs- Verkehrsunternehmen
- Investoren, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirtschaft
- Bildungseinrichtungen
- Architekten und Fachplaner (Landschaftsnutzer, Landschaftsplaner)
- Flächeneigentümer
- Mitglieder des Rates
- Verbände, Institutionen, Stiftungen
- Besucher der Stadt, Kurgäste

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
- Ressourcenschonung / Umweltschutz / Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels
- 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 Naturschutzflächenmanagement
- 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
- 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 die europäischen Förderprogramme; z. B. "Leader-Neu"
- Kooperationsmodelle zwischen heimischer Landwirtschaft und dem Naturschutz

Produktverantwortung

Andreas Witt

Organisationseinheit

Bereich 61 - Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	53.300	52.000	52.000	52.000
41411001 Zuw. lfd. Zwecke Land-ISEK	0,00	65.000	53.300	52.000	52.000	52.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44850002 Kostenerst. verb. Untern. (SBO)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	2.300,00	67.400	55.700	54.400	54.400	54.400
- Personalaufwendungen	43.678,94	127.149	209.480	209.480	209.480	209.480
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	34.368,13	100.445	164.950	164.950	164.950	164.950
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	2.647,24	7.773	12.768	12.768	12.768	12.768
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	6.663,57	18.931	31.762	31.762	31.762	31.762
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.453,94	189.000	431.000	451.000	451.000	451.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	22.203,94	89.000	430.000	370.000	370.000	370.000
52910003 Aufwend. für sonst. Dienstleist. (EB)	250,00	0	0	0	0	0
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52912001 Aufw. für sonst. Dienstl. (ISEK)	0,00	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Transferaufwendungen	1.384,49	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	1.384,49	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53189001 Zuw. f. lfd Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,60	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	691,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	68.208,97	351.149	705.480	725.480	725.480	725.480
= Ordentliches Ergebnis	-65.908,97	-283.749	-649.780	-671.080	-671.080	-671.080
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.908,97	-283.749	-649.780	-671.080	-671.080	-671.080
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.908,97	-283.749	-649.780	-671.080	-671.080	-671.080
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.726,00	20.212	53.221	53.221	53.221	53.221
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	3.611,00	3.645	10.889	10.889	10.889	10.889
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	892,00	852	910	910	910	910
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	18.836	18.836	18.836	18.836
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	8.042,00	8.429	22.586	22.586	22.586	22.586
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.726,00	-20.212	-53.221	-53.221	-53.221	-53.221
= Teilergebnis	-83.634,97	-303.961	-703.001	-724.301	-724.301	-724.301

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.077,99	-253.749	-619.780	0	-641.080	-641.080	-641.080
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	113.920,00	0	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuw. v. Land	113.920,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.920,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.920,00	-25.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.842,01	-278.749	-619.780	0	-641.080	-641.080	-641.080
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	59.842,01	-278.749	-619.780	0	-641.080	-641.080	-641.080

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A18650001 Elektromobilität in Kommunen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	113,9	113,9	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,9	113,9	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A18650001	113,9	113,9	113,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S21610001 Zuschüsse f. Erricht. priv. Regenwassernutzungsanl									
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S21610001	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	88,9	88,9	113,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aktionen Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	17	22	22	22	22	22
Veranstaltungen	Anz.	10	4	4	4	4	4

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Mit der Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie wurde im Jahr 2020 begonnen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und so erschwerte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern kam es in diesem Prozess jedoch zu Verzögerungen. Die Erstellung der Strategie, vor allem aber deren weitergehende Realisierung wird sich bis ins Jahr 2022 und auch in die Folgejahre erstrecken. Die Anpassung an den Klimawandel wird auch die Stadt Bad Oeynhausen als eine dauerhafte Aufgabe begleiten.

Eine wichtige Aufgabe im Jahr 2022 wird es sein, die Fortführung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes voranzutreiben.

Der Qualitätsmanagementprozess "European Energy Award-EEA" als Controlling-Instrument in der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird ab 2019 für vier weitere Projektjahre fortgesetzt. Da die frühere Förderung durch das Land NRW entfallen ist, wird dies aus Eigenmitteln – mit Unterstützung durch die Stadtwerke Bad Oeynhausen – finanziert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (53.300 €):

Im Rahmen des Städtebauentwicklungskonzeptes (ISEK) wird ein Konzept zur energetischen Quartierssanierung erstellt. Bei einer Förderung von 65% wird mit Erträgen von 53.300 € geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.300 €):

Beteiligung der SBO an den Kosten zum European Energy Award®.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen steigen weiter an. Neben Personalkosten für die insgesamt 1,5 Stellen wurde über den Haushaltsbeschluss 2021 eine weitere zusätzliche Stelle im Produkt zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (431.000 €):

Der Betrag beinhaltet:

- Sach- und Dienstleistungen Klimaschutz und Energieberatung (Koordinierungsstelle Klimaschutz) 17.000 €
- Kosten der Teilnahme European Energy Award® 7.000 €
- Studien im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes 20.000 €
- Leitfaden für klimagerechtes Planen und Bauen 15.000 T€
- Fortführung des Bürgerdialogs Klimaschutz, Energieberatung, etc. 20.000 €
- Broschüre zum Klimaschutz in B. O. mit Darstellung von Förderprogrammen 15.000 €

- Kosten für Klimaanpassungsmaßnahmen incl. Flächenkartierungen 36.000 €
- Verfahrenskosten 1.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden zusätzlich jährlich 300.000 € für ein Programm "Pro Klimaschutz" eingeplant. Der Betrag dient zunächst als Platzhalter. Über die Verwendung wird im Laufe des Jahres beschlossen. Möglich wäre z. B. ein Förderprogramm zum Rückbau von sogenannten "Schottergärten".

Transferaufwendungen (65.000 €):

Folgende Transferaufwendungen werden geplant:

- Förderung von Regenwassernutzungsanlagen 25.000 €
- Förderung von Mini-Photovoltaikanlagen (Anschluss) 5.000 €
- Umweltpreis 5.000 €

Die aktivierbaren Zuwendungen für die energetische Sanierung von Privathäusern aus den Jahren 2020/2021 sind außerdem über laufende Transferaufwendungen von jährlich 30.000 € "abzuschreiben".

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 063 Bauordnung
Kostenträger 010010010 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
- Auskünfte über Grundstücksdaten

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Thomas Bokel

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.841,31	425.000	650.000	500.000	500.000	500.000
43110001 Verwaltungsgebühren	2.246,20	0	0	0	0	0
43111601 Verwaltungsgebühren-VV Bauordnung	492.321,11	425.000	650.000	500.000	500.000	500.000
43111651 Verwaltungsgebühren-VV Bauordnung (Katastergeb.)	9.274,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.293,06	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
45611101 Bußgelder-VV Bauordnung	7.923,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	369,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	512.134,37	439.500	664.500	514.500	514.500	514.500
- Personalaufwendungen	754.617,43	747.529	745.109	745.109	745.109	745.109
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	181.341,88	162.241	152.558	152.558	152.558	152.558
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	439.063,22	446.568	451.807	451.807	451.807	451.807
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	33.607,14	34.361	34.977	34.977	34.977	34.977
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	88.465,85	89.167	93.082	93.082	93.082	93.082
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	12.139,34	15.192	12.685	12.685	12.685	12.685
- Versorgungsaufwendungen	117.782,56	107.791	96.408	96.408	96.408	96.408
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	100.768,82	92.599	83.723	83.723	83.723	83.723
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	17.013,74	15.192	12.685	12.685	12.685	12.685
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583,32	48.400	92.400	52.500	47.500	47.500
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	122,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	8.808,73	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	7.652,27	22.900	68.900	29.000	29.000	29.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.579,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	1.579,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.861,16	40.700	42.800	42.800	42.800	42.800
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	1.356,81	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	111,65	0	0	0	0	0
54121001 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	303,60	300	300	300	300	300
54230001 Leasing	303,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	16.685,65	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	25.100,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	934.424,07	944.920	979.217	939.317	934.317	934.317
= Ordentliches Ergebnis	-422.289,70	-505.420	-314.717	-424.817	-419.817	-419.817
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.289,70	-505.420	-314.717	-424.817	-419.817	-419.817
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-422.289,70	-505.420	-314.717	-424.817	-419.817	-419.817
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	243.493,00	277.614	234.936	234.936	234.936	234.936
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	48.746,00	49.207	47.187	47.187	47.187	47.187
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	8.194,00	7.829	8.253	8.253	8.253	8.253
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	69.943,00	98.355	81.624	81.624	81.624	81.624
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	116.610,00	122.223	97.872	97.872	97.872	97.872
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.493,00	-277.614	-234.936	-234.936	-234.936	-234.936
= Teilergebnis	-665.782,70	-783.034	-549.653	-659.753	-654.753	-654.753

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-251.477,13	-504.920	-312.217	0	-422.317	-417.317	-417.317
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.477,13	-504.920	-312.217	0	-422.317	-417.317	-417.317
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.477,13	-504.920	-312.217	0	-422.317	-417.317	-417.317

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schriftlich eingereichte Anträge	Anz.	572	576	576	576	576	576
Erteilte Genehmigungen von Baumaßnahmen (vereinfachte Verfahren)	Anz.	307	396	396	396	396	396
- durchschnittliche Bearbeitungszeit pro An- trag	Tg.	78	90	80	80	80	80
Klageverfahren	Anz.	12	10	10	10	10	10
Anträge und Anfragen zu Baulasten	Anz.	303	276	276	276	276	276
Teilungsanträge	Anz.	40	54	54	54	54	54

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,80	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25

Erläuterungen zum Budget 2022

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (650.000 €):

Die Verwaltungsgebühren der Bauordnung haben sich auf einem Niveau von rund 500.000 € stabilisiert. Außerdem ist zu erwarten, dass mehrere Großprojekte im laufenden Jahr 2022 zur Abrechnung gelangen.

Sonstige ordentliche Erträge (14.500 €):

Im Wesentlichen werden Erträge in Zusammenhang mit Bußgeldern angesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (92.400 €):

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen zum Großteil aus allgemeinen Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 22.000 €; u. a. werden aus diesen Ansätzen auch die Rechtsberatung und Vertretung vor Gericht gezahlt. Hinzu kommen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen sowie für Gegenstände bis 800 € in Höhe von insgesamt 1.500 € und Verfahrenskosten in einer Größenordnung von 68.900 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (42.800 €):

Geplant werden Fortbildungskosten, Dienstkleidung, Leasingkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Die Geschäftsaufwendungen verbleiben auf hohem Niveau von 35.000 €. Insbesondere für die Überführung des aktuellen Bauaktenarchivs in Papier auf ein zukunftsfähiges digitales Archiv entstehen hohe Kosten. Für die Überführung des Archivs wird ein Zeitraum von 4-5 Jahren angenommen.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 063 Bauordnung
Kostenträger 010020010 Wohnungsbauförderung



Produktbeschreibung

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

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
- Umsetzung des Beschlusses "Jung kauft alt"

Produktverantwortung

Eckhard Dettmer

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	700	700	700	700	700
43110001 Verwaltungsgebühren	530,00	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,60	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500
44810001 Kostenerst. vom Land	2.030,60	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500
= Ordentliche Erträge	2.560,60	2.700	2.500	2.400	2.300	2.200
- Personalaufwendungen	37.397,41	38.878	43.263	43.063	43.263	43.263
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	35.051,03	35.549	39.942	39.742	39.942	39.942
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	2.346,38	3.329	3.321	3.321	3.321	3.321
- Versorgungsaufwendungen	22.765,83	23.619	25.241	25.241	25.241	25.241
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	19.477,30	20.290	21.920	21.920	21.920	21.920
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	3.288,53	3.329	3.321	3.321	3.321	3.321
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,24	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	3.492,24	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	2.836,00	45.000	60.000	75.000	90.000	75.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	2.836,00	45.000	60.000	75.000	90.000	75.000
= Ordentliche Aufwendungen	66.491,48	110.597	132.304	147.104	162.304	147.304
= Ordentliches Ergebnis	-63.930,88	-107.897	-129.804	-144.704	-160.004	-145.104
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.930,88	-107.897	-129.804	-144.704	-160.004	-145.104
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.930,88	-107.897	-129.804	-144.704	-160.004	-145.104
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.699,00	15.380	15.912	15.912	15.912	15.912
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	2.528,00	2.551	2.904	2.904	2.904	2.904
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.915,00	1.829	1.962	1.962	1.962	1.962
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	3.627,00	5.100	5.023	5.023	5.023	5.023
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	5.629,00	5.900	6.023	6.023	6.023	6.023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.699,00	-15.380	-15.912	-15.912	-15.912	-15.912
= Teilergebnis	-77.629,88	-123.277	-145.716	-160.616	-175.916	-161.016

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.138,92	-107.897	-129.804	0	-144.704	-160.004	-145.104
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.138,92	-107.897	-129.804	0	-144.704	-160.004	-145.104
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.138,92	-107.897	-129.804	0	-144.704	-160.004	-145.104

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bestand geförderter Wohnungen -gesamt-	Anz.	798	785	761	761	761	761
- davon mit öffentlichen Mitteln	Anz.	792	776	752	752	752	752
- davon ohne öffentliche Mittel	Anz.	6	9	9	9	9	9
Förderanträge Mietwohnungsbau	Anz.	0	1	1	1	1	1
Eigentumsförderanträge	Anz.	0	1	1	1	1	1
Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anz.	104	90	90	90	90	90
Freistellungen	Anz.	1	10	10	10	10	10
Einkommensrechtliche Bescheinigungen	Anz.	6	25	25	25	25	25
Bestands- und Besatzungskontrollen	Anz.	85	80	80	80	80	80
Förderanträge "Jung kauft Alt" - einm. Förderung	Anz.	2	10	10	10	10	10
Förderanträge "Jung kauft Alt" - lfd. Förderung	Anz.	29	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Produkt hat zum Ziel, die Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise zu verbessern und eine zweckentsprechende Nutzung zu sichern.

Außerdem wird hier der Mietspiegel erstellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.800 €):

Erstattung der Aufwendungen für die Überprüfung öffentlich geförderten Wohnraumes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.800 €):

Geplant werden Verfahrenskosten von 3.800 €.

Transferaufwendungen (60.000 €):

Im Rahmen des Projekts "Jung kauft Alt" werden entsprechend des vorliegenden Ratsbeschlusses 60.000 € zur Verfügung gestellt. Das Förderprogramm läuft ab dem 01.01.2020 und wird zunächst auf 5 Jahre befristet (Laufzeit 10 Jahre).

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 063 Bauordnung
Kostenträger 010030010 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 Baudenkmalern
- Erhaltung des Innenstadtbildes aus denkmalschützerischer Sicht

Produktverantwortung

Björn-Marcel Lademann

Organisationseinheit

Bereich 63 - Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.385,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43111701 Verw. geb.-VV Denkmalschutz	5.385,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	5.385,90	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	30.239,30	30.414	49.554	49.554	49.554	49.554
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	9.986	9.986	9.986	9.986
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	23.581,18	23.681	30.140	30.140	30.140	30.140
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	1.815,13	1.835	2.336	2.336	2.336	2.336
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	4.842,99	4.898	6.262	6.262	6.262	6.262
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	0,00	0	830	830	830	830
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.310	6.310	6.310	6.310
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	0,00	0	5.480	5.480	5.480	5.480
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	0,00	0	830	830	830	830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	35.239,30	41.414	76.864	76.864	76.864	76.864
= Ordentliches Ergebnis	-29.853,40	-30.414	-56.864	-56.864	-56.864	-56.864
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.853,40	-30.414	-56.864	-56.864	-56.864	-56.864
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.853,40	-30.414	-56.864	-56.864	-56.864	-56.864
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.648,00	15.658	21.107	21.107	21.107	21.107
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	2.889,00	2.916	4.356	4.356	4.356	4.356
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	180,00	171	182	182	182	182
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	4.145,00	5.828	7.535	7.535	7.535	7.535
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	6.434,00	6.743	9.034	9.034	9.034	9.034

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.648,00	-15.658	-21.107	-21.107	-21.107	-21.107
= Teilergebnis	-43.501,40	-46.072	-77.971	-77.971	-77.971	-77.971

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.975,49	-30.414	-56.864	0	-56.864	-56.864	-56.864
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.975,49	-30.414	-56.864	0	-56.864	-56.864	-56.864
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.975,49	-30.414	-56.864	0	-56.864	-56.864	-56.864

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Denkmalgeschützte Objekte	Anz.	201	215	220	220	220	220
Erlaubnispflichtige Maßnahmen	Anz.	112	72	72	72	72	72
- davon genehmigt	Anz.	75	48	48	48	48	48
Ausgestellte steuerliche Bescheinigungen	Anz.	4	6	6	6	6	6
Beratungen vor Ort (mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege)	Std.	15	72	72	72	72	72
Beratungen vor Ort (ohne Westfälisches Amt für Denkmalpflege)	Std.	82	72	72	72	72	72
Telefonische Auskünfte und Beratungen	Std.	42	60	60	60	60	60

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Budget 2022

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 (10.000 €):

Landeszuweisungen für Denkmalschutz zur Weitergabe an Dritte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (10.000 €):

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 (20.000 €):

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 10.000 € beträgt der Eigenanteil der Stadt insofern ebenfalls 10.000 €.

Geschäftsbereich 040
Bereich 066
Kostenträger 009020010

GB Technischer Beigeordneter
Infrastrukturmanagement
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
- Stärkung der Nahmobilität

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen
- Attraktivitätssteigerung des ÖPNV
- Fortschreibung der Fachplanung klimagerechte Mobilität
- Stärkung der Nahmobilität

Produktverantwortung

Martin Flohre

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	41.500	0	0	42.000	0
41400001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	70.000,00	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	41.500	0	0	0	0
41411001 Zuw. lfd. Zwecke Land-ISEK	0,00	0	0	0	42.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
44810001 Kostenerst. vom Land	0,00	100	100	100	100	100
44870001 Kostenerst. von priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	70.000,00	41.700	200	200	42.200	200
- Personalaufwendungen	24.849,13	96.500	64.966	64.966	64.966	64.966
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	19.315,75	83.000	50.432	50.432	50.432	50.432
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	1.494,71	3.500	3.902	3.902	3.902	3.902
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	4.038,67	10.000	10.632	10.632	10.632	10.632
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.497,44	101.600	262.800	242.800	182.800	182.800
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	0,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	0,00	300	300	300	300	300
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	71.497,44	91.800	177.500	177.500	177.500	177.500
52912001 Aufw. für sonst. Dienstl. (ISEK)	0,00	0	80.000	60.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,00	0	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.365,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	97.711,57	198.100	327.766	307.766	247.766	247.766
= Ordentliches Ergebnis	-27.711,57	-156.400	-327.566	-307.566	-205.566	-247.566
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.711,57	-156.400	-327.566	-307.566	-205.566	-247.566
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.711,57	-156.400	-327.566	-307.566	-205.566	-247.566
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.273,00	20.363	18.514	18.514	18.514	18.514
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	0,00	3.645	3.630	3.630	3.630	3.630
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	1.050,00	1.003	1.076	1.076	1.076	1.076
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	6.279	6.279	6.279	6.279

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	8.042,00	8.429	7.529	7.529	7.529	7.529
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.273,00	-20.363	-18.514	-18.514	-18.514	-18.514
= Teilergebnis	-41.984,57	-176.763	-346.080	-326.080	-224.080	-266.080

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162,89	-156.400	-327.566	0	-307.566	-205.566	-247.566
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162,89	-156.400	-327.566	0	-307.566	-205.566	-247.566
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-162,89	-156.400	-327.566	0	-307.566	-205.566	-247.566

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aktionen/Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	0	2	3	3	3	3
Veranstaltungen	Anz.	0	2	3	3	3	3

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Budget 2022

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (262.800 €):

- vorbereitende Planungen in Sachen Mobilität 20.000 €
- besondere Planungs- und Sachkosten Fahrradbeauftragter 5.000 €
- Planungskosten für Mobilitätsmanagement 5.000 €
- Mittel für Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €
- Gegenstände bis 800 € 300 €

Für einen Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung des ZOB mit traditionellen und alternativen Mobilitätsangeboten wird ein Ansatz von 80.000 zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK). Eine Förderung dieser Maßnahme erfolgt nicht.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2022 jährlich 150.000 € für ein Programm "klimafreundlichen Mobilität" eingeplant. Der Betrag dient als Platzhalter. Über die Verwendung wird im Laufe des Haushaltsjahres beschlossen.

Geschäftsbereich	040	GB Technischer Beigeordneter
Bereich	066	Infrastrukturmanagement
Kostenträger	012010010	Verkehrsanlagen



Produktbeschreibung

- Planung und Neubau von Verkehrsanlagen
 - Straßen, Wege, Plätze, Radwege
 - 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

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
- 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

Jens Grove

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.802,64	1.288.200	1.077.200	1.088.200	1.227.200	1.257.200
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	221.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	993.802,64	1.067.000	1.076.000	1.087.000	1.226.000	1.256.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.825,03	573.000	562.000	557.000	576.000	585.000
43110001 Verwaltungsgebühren	17.900,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110002 Verwaltungsgebühren von SBO	750,00	0	0	0	0	0
43210001 Benutzungsgeb. /ähnl. Entgelte	80.742,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43710001 Erträge a. Aufl. v. SoPos für Beiträge	459.433,00	453.000	452.000	447.000	466.000	475.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,52	5.300	5.600	5.300	5.300	5.300
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	6.328,52	5.300	5.600	5.300	5.300	5.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.000	402.000	202.000	102.000	0
44810001 Kostenerst. vom Land	0,00	150.000	400.000	200.000	100.000	0
44870001 Kostenerst. von priv. Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.517,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.842,70	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	30.674,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	1.615.473,37	2.043.500	2.071.800	1.877.500	1.935.500	1.872.500
- Personalaufwendungen	492.622,47	725.234	792.359	792.359	792.359	792.359
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	151.764,98	166.146	169.833	169.833	169.833	169.833
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	258.589,20	427.016	476.124	476.124	476.124	476.124
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	22.616,34	33.044	36.827	36.827	36.827	36.827
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	49.492,54	83.470	95.453	95.453	95.453	95.453
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	10.159,41	15.558	14.122	14.122	14.122	14.122
- Versorgungsaufwendungen	98.572,19	110.386	107.325	107.325	107.325	107.325
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	84.333,40	94.828	93.203	93.203	93.203	93.203
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	14.238,79	15.558	14.122	14.122	14.122	14.122
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.404,46	2.261.150	2.303.550	1.998.550	1.798.550	1.798.550
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	171,79	0	0	0	0	0
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	10.500,18	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
52410003 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. EB (GM)	0,00	500	500	500	500	500
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	562.142,68	780.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52420002 Unterh. /Bewirt. Infrastrukturverm. (SBO)	1.046.979,32	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	271,44	250	250	250	250	250
52811001 Aufwendungen für VG bis 800 €	1.509,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	6.993,58	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52911001 Verfahrenskosten (über IT)	1.835,56	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000
52913001 Aufw. für sonst. Dienstleistungen II	0,00	150.000	500.000	200.000	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.578.060,52	3.506.150	3.549.000	3.545.000	3.711.000	3.635.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	3.578.060,52	3.506.000	3.549.000	3.545.000	3.711.000	3.635.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	0,00	150	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.107.282,17	3.081.700	2.879.700	2.479.700	2.479.700	2.479.700
53119001 Zuw. f. lfd. Zw. an Land; Transferaufw. ARAP	9.840,02	0	0	0	0	0
53129001 Zuw. f. lfd. Zw. an Gemeinden; Transferaufw. ARAP	1.990,80	0	0	0	0	0
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	3.095.451,35	3.069.800	2.869.800	2.469.800	2.469.800	2.469.800
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	0,00	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.779,20	38.400	37.600	38.400	39.200	39.500
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	4.576,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	1.584,99	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	21.306,94	22.400	21.600	22.400	23.200	23.500
54310001 Geschäftsaufwendungen	11.815,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54461001 Versicherungen (über GM)	66,70	100	100	100	100	100
54710001 Wertveränd. bei Sachanl. (nur Anbu)	42.428,83	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.988.721,01	9.723.020	9.669.534	8.961.334	8.928.134	8.852.434
= Ordentliches Ergebnis	-7.373.247,64	-7.679.520	-7.597.734	-7.083.834	-6.992.634	-6.979.934
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.373.247,64	-7.679.520	-7.597.734	-7.083.834	-6.992.634	-6.979.934

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.373.247,64	-7.679.520	-7.597.734	-7.083.834	-6.992.634	-6.979.934
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.041,00	206.956	225.366	220.465	221.127	224.118
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	33.581,00	37.543	40.872	40.872	40.872	40.872
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	10.403,00	9.940	10.660	10.660	10.660	10.660
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	53.364,00	75.041	70.699	70.699	70.699	70.699
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	10.244,00	10.592	18.363	13.462	14.124	17.115
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	70.449,00	73.840	84.772	84.772	84.772	84.772
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.041,00	-206.956	-225.366	-220.465	-221.127	-224.118
= Teilergebnis	-7.551.288,64	-7.886.476	-7.823.100	-7.304.299	-7.213.761	-7.204.052

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.126.437,95	-5.866.470	-5.586.834	0	-5.082.934	-4.983.734	-5.086.034
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	389.745,37	3.090.760	925.900	0	1.838.000	2.255.400	3.372.100
68110001 Investitionszuw. v. Land	389.745,37	1.090.760	214.900	0	1.838.000	2.255.400	3.372.100
68160001 Investitionszuw. v. s. öff. SR	0,00	2.000.000	711.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	24.000	64.500	0	210.000	1.117.000	693.000
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	24.000	64.500	0	210.000	1.117.000	693.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.725,37	3.119.760	995.400	0	2.053.000	3.377.400	4.070.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.631,94	105.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	25.631,94	105.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.882,05	2.984.000	6.807.000	0	9.549.000	4.348.000	1.770.000
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	2.449.954,26	2.819.000	6.512.000	0	9.504.000	4.303.000	1.725.000
78530001 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.	21.927,79	165.000	295.000	0	45.000	45.000	45.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.492,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	41.492,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.006,91	3.114.000	6.887.000	0	9.629.000	4.428.000	1.850.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.281,54	5.760	-5.891.600	0	-7.576.000	-1.050.600	2.220.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.274.719,49	-5.860.710	-11.478.434	0	-12.658.934	-6.034.334	-2.865.934
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.274.719,49	-5.860.710	-11.478.434	0	-12.658.934	-6.034.334	-2.865.934

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B10610006 Straßenausbau Untere Bülte (BauGB)									
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	500,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B10610006	-230,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	270,0
B13610002 Straßenneubau Loher Busch (BauGB)									
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	940,0	470,0	0,0	470,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	470,0	0,0	470,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0
= Saldo B13610002	-517,0	-470,0	0,0	-470,0	0,0	0,0	-470,0	0,0	423,0
B14610007 Neubau Brücke Nordbahn/Oberbeckseener Straße									
68110001 Investitionszuw. v. Land	661,3	284,5	0,0	284,5	84,5	0,0	100,0	192,3	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68160001 Investitionszuw. v. s. öff. SR	2.711,0	2.000,0	0,0	2.000,0	711,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,3	2.284,5	0,0	2.284,5	795,5	0,0	100,0	192,3	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	5.221,7	4.771,7	322,6	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221,7	4.771,7	322,6	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B14610007	-1.849,4	-2.487,2	-322,6	2.284,5	345,5	0,0	100,0	192,3	0,0
B15610002 Straßenausbau Kappenberger Hang									
68110001 Investitionszuw. v. Land	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15610002	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15610003 Weserradweg - Ausb. zw. Werre-Kuss-Brücke u. ...									
68110001 Investitionszuw. v. Land	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	430,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	430,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.080,2	128,2	8,2	120,0	542,0	0,0	410,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,2	128,2	8,2	120,0	542,0	0,0	410,0	0,0	0,0
= Saldo B15610003	-220,2	-128,2	-8,2	-120,0	-542,0	0,0	20,0	430,0	0,0
B16610002 Straßenausbau Hebbelweg (BauGB)									
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	211,9	111,9	9,2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,9	111,9	9,2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B16610002	-121,9	-111,9	-9,2	-100,0	-100,0	0,0	0,0	90,0	0,0
B16610004 ISEK-Verb. Aufenthaltsqualität Fußgängerz. (1. /2. BA									
68110001 Investitionszuw. v. Land	1.103,8	810,7	389,7	277,1	60,9	0,0	114,0	61,1	57,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,8	810,7	389,7	277,1	60,9	0,0	114,0	61,1	57,1
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	2.178,3	2.178,3	848,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,3	2.178,3	848,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B16610004	-1.074,5	-1.367,6	-459,1	277,1	60,9	0,0	114,0	61,1	57,1
B16610007 Auf- und Ausbau des bestehenden Radverkehrsnetzes									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	625,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Saldo B16610007	-625,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
B16610008 Auf- und Ausbau von Radabstellanlagen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
78530001 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.	136,4	76,4	10,9	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,4	76,4	10,9	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Saldo B16610008	-111,4	-71,4	-10,9	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
B17610005 Modernisierung Straßenbeleuchtung (3. /4. Stufe)									
78530001 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.	18,7	18,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610005	-18,7	-18,7	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610006 Austausch abgängiger Beleuchtungsmasten									
78530001 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.	340,0	90,0	5,4	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	90,0	5,4	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610006	-340,0	-90,0	-5,4	-50,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17610007 Neubau und Erweiterung von Straßendurchlässen									
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	677,5	277,5	20,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,5	302,5	20,5	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Saldo B17610007	-802,5	-302,5	-20,5	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B17610008 Straßenausbau Hellerhagener Straße (südl. Abschn.)									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	187,7	187,7	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,7	187,7	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17610008	-187,7	-187,7	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610002 Straßenausbau Am Birkenweg									
68110001 Investitionszuw. v. Land	64,5	0,0	0,0	0,0	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	64,5	0,0	0,0	0,0	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	16,4	16,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,4	16,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610002	112,6	-16,4	-7,3	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610004 ISEK-Wegeverbindungen Fuß-/Radwegenetz (D1)									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Saldo B18610004	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
B18610006 ISEK-Umbau Treppenanlage Bahnhofsvorplatz (B4)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	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
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610006	-150,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0	210,0	0,0	0,0
B18610007 Herstellung Bürgerradweg Bergkirchener Straße									
68110001 Investitionszuw. v. Land	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	60,6	60,6	10,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.248,1	198,1	16,4	150,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,7	258,7	27,0	200,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610007	-1.094,7	-258,7	-27,0	-200,0	-1.050,0	0,0	214,0	0,0	0,0
B18610008 Herstellung Bürgerradweg Volmerdingsener Straße									
68110001 Investitionszuw. v. Land	107,0	107,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107,0	107,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	455,8	455,8	446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,8	455,8	446,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610008	-348,8	-348,8	-446,1	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610010 ISEK-Stadtverträglicher Umbau Mindener Straße (D5)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	7.498,4	168,4	18,4	150,0	630,0	0,0	6.700,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.498,4	168,4	18,4	150,0	630,0	0,0	6.700,0	0,0	0,0
= Saldo B18610010	-4.498,4	-168,4	-18,4	-150,0	-630,0	0,0	-6.700,0	1.000,0	2.000,0
B18610011 Ausbau Werreradweg vom Sielbad bis Eidingsh. Straße									
68110001 Investitionszuw. v. Land	393,2	393,2	0,0	393,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393,2	393,2	0,0	393,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	96,5	96,5	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,5	96,5	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610011	296,7	296,7	-63,7	393,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18610012 Neubau Bismarckstraße zw. Kaiser- und Steinstraße									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	546,8	96,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,8	96,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
= Saldo B18610012	-546,8	-96,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B19610003 Neubau Brücke Bismarckstraße									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.080,1	80,1	8,2	40,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,1	80,1	8,2	40,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
= Saldo B19610003	-1.080,1	-80,1	-8,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
B19660003 Verkehrsanlagen-Planung zur Vorb. v. Investitionen									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	612,1	149,1	69,1	80,0	88,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,1	149,1	69,1	80,0	88,0	0,0	125,0	125,0	125,0
= Saldo B19660003	-612,1	-149,1	-69,1	-80,0	-88,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
B19660004 Herstellung Gehweg an Straße Am Großen Weserbogen									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19660004	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19660005 Gehweg Flutmuldenbrücke-Kostenbet. Baum. Land NRW									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0	0,0
= Saldo B19660005	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-450,0	0,0
B20660001 Straßenausbauprogramm der Folgejahre									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
= Saldo B20660001	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
B20660002 Neubau Brücke BW 110 über den Kaarbach in Werste									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	80,3	80,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,3	80,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660002	-80,3	-80,3	-80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20660003 Neubau Brücke BW 114 über den Kaarbach in Werste									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	76,8	76,8	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,8	76,8	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660003	-76,8	-76,8	-76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20660004 Neubau Brücke BW 014 Allensteiner Str. über Werre									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	301,8	301,8	1,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,8	301,8	1,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660004	-301,8	-301,8	-1,8	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20660006 Straßenausbau Plattenberger Weg (KAG)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	450,0	50,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	50,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660006	-180,0	-50,0	0,0	-50,0	-400,0	0,0	0,0	270,0	0,0
B20660007 Zufahrt Sielbad/Kombibad									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660007	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20660008 ISEK-Fußgängerzone, 3. BA (B1)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	1.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1.120,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1.120,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.600,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.600,0	0,0
= Saldo B20660008	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.530,0	1.120,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B20660013 Umbau Parkplatz Schloss Ovelgönne									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	78,3	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,3	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660013	-78,3	-78,3	-78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20660014 Umbau Gehweg Bergk. Str. zw. Glockenb. u. Böllingsh.									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	198,2	198,2	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,2	198,2	198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660014	-198,2	-198,2	-198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21660001 Umbau Gehweg Am Hambkebach in Oeynh. Schweiz									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	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 B21660001	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
B21660003 ISEK-Brückenbauwerk Prinzenwinkel/In der Ahe (D2)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	890,0	40,0	0,0	40,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,0	40,0	0,0	40,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21660003	-125,0	-40,0	0,0	-40,0	-850,0	0,0	765,0	0,0	0,0
B21660004 Ersatzneubau Brücke BW 122, Zum Riepelhof									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21660004	-190,0	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21660005 Ersatz Holzbodenbelag auf Schützenbrücke									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21660005	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21660006 Errichtung Polleranlagen im Innenstadtbereich									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	196,0	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	49,0	98,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,0	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	49,0	98,0	0,0
= Saldo B21660006	-196,0	-49,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	-49,0	-98,0	0,0
B22660005 Straßenausbau Hindenburgstraße (KAG)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22660005	-91,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	134,0	0,0
B22660006 Straßenausbau Johanniterstraße (KAG)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22660006	-140,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	210,0	0,0
B22660009 Straßenausbau Amtshausberger Weg (BauGB)									
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22660009	-80,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	720,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B22660010 Straßenausbau Fährweg (KAG)									
68810001 Beiträge und ähnl. Entgelte	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
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22660010	-140,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	210,0	0,0	0,0
B22660011 Ausbau Wegeverbindung Wöhrener Str. - Am Hagen									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	220,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo B22660011	-220,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
B22660012 Verlängerung Fuß-/Radweg an Wulferdingsener Straße									
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	187,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	170,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	170,0	0,0	0,0
= Saldo B22660012	-187,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-170,0	0,0	0,0
B23660002 Dorfern. Rehme, Gestalt. Kirchplatz u. Umfeld (R4)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	20,0
= Saldo B23660002	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-75,0	105,0
B23660004 Dorfern. Werste, Aufw. Fläche v. Harrenhof (W2)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo B23660004	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-35,0	65,0
Z99660100 Verkehrsanlagen-Invest unter WG									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	35,4	15,4	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	15,4	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	205,8	85,8	15,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	183,7	83,7	41,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	594,9	374,9	105,9	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
78530001 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.	216,4	96,4	0,0	90,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,7	640,7	162,4	200,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0
= Saldo Z99660100	-1.165,4	-625,4	-162,3	-195,0	-135,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20.923,9	-8.625,8	-2.148,3	5,8	-5.891,6	0,0	-7.576,0	-1.050,6	2.220,1

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Straßen	km	450	450	450	450	450	450
Ausbau von Gemeindestraßen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Radwege	km	146	146	146	146	146	146
Brücken	Anz.	87	89	89	89	89	89
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	€	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kosten für Beleuchtung	€	7.980	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Einnahmen Parkgebühren	€	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Parkscheinautomaten	Anz.	22	22	22	22	22	22

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,13	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.077.200 €):

Allein aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Erträge in Höhe von 1.076.000 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten federn die Belastung der bilanziellen Abschreibungen (3.549.000 €) ab.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (562.000 €):

- Erträge aus Sonderposten für Beiträge 452.000 €
- Benutzungsgebühren der Parkierungseinrichtungen 90.000 €
- Verwaltungsgebühren 20.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (402.000 €):

Im Wesentlichen werden Kostenerstattungen des Landes NRW für die von der Stadt Bad Oeynhausen noch zu vergebende Planungsleistung rund um dem Rückbau der Mindener Straße/Kanalstraße erwartet. Die Stadt Bad Oeynhausen wird die Planungsleistung der Leistungsphasen 1-4 in Gänze ausschreiben; der auf das Land NRW entfallende Anteil wird von dort erstattet. Insgesamt wird mit Kostenerstattungen in den Jahren 2022-2024 in Höhe von 700.000 € gerechnet; auf das Jahr 2022 entfallen 400.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.303.550 €):

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung und Prüfung von Brückenbauwerken 150.000 €
- Straßenbeleuchtungskosten 340.000 €
- Überprüfung von Lichtzeichenanlagen 10.000 €
- Gemeindeanteil an Straßenreinigung und Winterdienst 110.000 €
- freiwilliger Winterdienst 40.000 €
- Aufwendungen für die Ableitung des Straßenoberflächenwassers 1.047.000 €
- Kosten für Rechtsberatung, Gutachter, Gerichts- und Anwaltskosten 70.000 €
- Gegenstände bis 800 € (Beschilderung, Straßeninventar, Mobiliar Innenstadt) 20.000
- Verfahrenskosten 9.000 €
- Kosten für Grundstücksbewirtschaftung und Sonstiges 7.550 €
- Planungsleistung Rückbau Mindener Straße/Kanalstraße (Anteil Land NRW) 500.000 €
(die Planungsleistungen werden vom Land NRW erstattet (siehe Kostenerstattungen); der städtische Anteil der Planungsleistungen wird investiv dargestellt)

Transferaufwendungen (2.879.700 €)

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 einen regelmäßigen Zuschuss in Höhe von 2.469.800 €. Im Haushaltsjahr 2022 wird der Zuschuss einmalig um 400.000 € auf dann 2.869.800 € aufgestockt, um zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen (Deckenprogramm) umzusetzen. Außerdem werden investive Zuschüsse aus der Vergangenheit über Transferaufwendungen aufgelöst (9.900 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (37.600 €):

Geplant werden Geschäftsaufwendungen und Kosten für Fortbildung in Höhe von insgesamt 15.900 €. Darüber entstehen Mietaufwendungen in einer Größenordnung von 21.600 € sowie Kosten für Sachversicherungen von 100 €.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (140.000 €):

- Grunderwerb 30.000 €
- Vermögensgegenstände über 800 € (insb. Ersatz Parkscheinautomaten) 25.000 €
- Tiefbaumaßnahmen incl. Sofortmaßnahmen Radwegebau 55.000 €

- Sonstiges 30.000 €

Hinweis:

Die Umsetzung der Investitionen im Zusammenhang mit der Dorferneuerung stehen unter dem Vorbehalt der Förderung durch das Land NRW.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Kostenträger 012040010 ÖPNV



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)
- Nachhaltiges barrierefreies Haltestellenmanagement ÖPNV
- Klimagerechte Mobilität

Produktverantwortung

Jan-Martin Müller

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.378,00	367.700	388.500	442.500	490.500	533.500
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	40.378,00	115.200	136.000	190.000	238.000	281.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,80	200	200	200	200	200
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	236,80	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.861,43	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	74.861,43	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	115.476,23	367.900	388.700	442.700	490.700	533.700
- Personalaufwendungen	9.486,19	9.927	9.743	9.743	9.743	9.743
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	7.573,66	7.963	7.762	7.762	7.762	7.762
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	582,65	615	600	600	600	600
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	1.329,88	1.349	1.381	1.381	1.381	1.381
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.920,56	7.000	56.300	6.300	6.300	6.300
52410001 Bewirt. Grundstücke/baul. Anl. (GM)	1.890,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	2.315,56	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52411001 Unterhalt. Grundst. /baul. Anl. (GM)	1.349,74	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52412001 Wartung Gebäudetechnik (über GM)	149,29	100	100	100	100	100
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	0,00	0	50.000	0	0	0
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	13.215,97	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	46.980,00	133.500	158.000	223.000	274.000	324.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	46.980,00	133.500	158.000	223.000	274.000	324.000
- Transferaufwendungen	874.620,00	1.594.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.234.000
53150001 Zuw. für lfd. Zwecke an verb. Untern.	865.620,00	1.585.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.225.000
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	612,76	800	800	800	800	800
54461001 Versicherungen (über GM)	93,63	100	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	950.713,14	1.745.327	1.709.043	1.724.043	1.775.043	1.575.043

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliches Ergebnis	-835.236,91	-1.377.427	-1.320.343	-1.281.343	-1.284.343	-1.041.343
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835.236,91	-1.377.427	-1.320.343	-1.281.343	-1.284.343	-1.041.343
+ Außerordentliche Erträge	0,00	268.000	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	268.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	268.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-835.236,91	-1.109.427	-1.320.343	-1.281.343	-1.284.343	-1.041.343
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.171,00	18.750	15.428	12.630	13.008	14.716
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	361,00	364	363	363	363	363
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	547,00	522	558	558	558	558
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	518,00	729	628	628	628	628
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	6.278,00	6.046	10.482	7.684	8.062	9.770
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	10.467,00	11.089	3.397	3.397	3.397	3.397
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.171,00	-18.750	-15.428	-12.630	-13.008	-14.716
= Teilergebnis	-853.407,91	-1.128.177	-1.335.771	-1.293.973	-1.297.351	-1.056.059

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.538,60	-1.359.127	-1.298.343	0	-1.248.343	-1.248.343	-998.343
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.035.000	1.080.000	0	1.160.000	980.000	900.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	1.035.000	1.080.000	0	1.160.000	980.000	900.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.035.000	1.080.000	0	1.160.000	980.000	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.373,97	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.000.000	1.000.000
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	28.373,97	1.300.000	1.250.000	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	0,00	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.373,97	1.350.000	1.350.000	0	1.330.000	1.030.000	1.030.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.373,97	-315.000	-270.000	0	-170.000	-50.000	-130.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.912,57	-1.674.127	-1.568.343	0	-1.418.343	-1.298.343	-1.128.343
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.004.912,57	-1.674.127	-1.568.343	0	-1.418.343	-1.298.343	-1.128.343

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B16610009 Auf- und Ausbau Barrierefreiheit Bushaltestellen									
68110001 Investitionszuw. v. Land	4.995,0	1.035,0	0,0	1.035,0	1.080,0	0,0	1.080,0	900,0	900,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,0	1.035,0	0,0	1.035,0	1.080,0	0,0	1.080,0	900,0	900,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	5.578,4	1.178,4	28,4	1.150,0	1.200,0	0,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578,4	1.178,4	28,4	1.150,0	1.200,0	0,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo B16610009	-583,4	-143,4	-28,4	-115,0	-120,0	0,0	-120,0	-100,0	-100,0
B20660009 ISEK-Neubau ZOB an Kanalstraße (D4)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo B20660009	-20,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-10,0	40,0	0,0
B21660002 ISEK-Schaffung zweiter Bahnhofs Ausgang (D3)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	250,0	150,0	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	150,0	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo B21660002	-170,0	-150,0	0,0	-150,0	-50,0	0,0	-10,0	40,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z99660300 Öffentlicher Personennahverkehr-Invest unter WG									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	190,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo Z99660300	-190,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	-963,4	-343,4	-28,4	-315,0	-270,0	0,0	-170,0	-50,0	-130,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bus-km pro Jahr	km	813.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fahrgäste pro Jahr	Pers.	300.000	410.000	415.000	420.000	420.000	420.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Die Stadt Bad Oeynhausen hat eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die für die im Stadtverkehr zu erbringenden ÖPNV-Leistungen die Betriebsführerschaft übernommen hat und damit auch Verkehrsunternehmer ist.

Die Stadt bedient sich darüber hinaus der Gesellschaft MHV, die die Verkehre über das Stadtgebiet hinaus organisiert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (388.500 €):

Mit Bildung der Stadtverkehrsgesellschaft laufen die sogenannten ÖPNV-Pauschalen (Landesförderungen) nicht mehr bei der MHV sondern bei der Stadt Bad Oeynhausen auf. Entsprechende Förderungen können in einer Größenordnung von 252.500 € eingeplant werden und erhöhen die entsprechenden Transferaufwendungen an die Stadtverkehrsgesellschaft bzw. an die MHV.

Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in einer Größenordnung von 136.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56.300 €):

Ein Ansatz von regelmäßig 6.300 € wird für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden vorgehalten. Hinzu kommen einmalig im Jahr 2022 50.000 € für die Instandhaltung von Buswartehäuschen.

Transferaufwendungen (1.484.000 €):

Für die Linienbündel A/C4, C2/C3 und D2 werden Zuschüsse an die MHV eingeplant. Für den durch die Verkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen zu organisierenden Stadtverkehr erhält diese entsprechende Zuschüsse.

Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- allgemeiner Zuschuss: 1.070.000 €
- Durchleitung ÖPNV-Pauschalen 252.500 €
- Mehrkosten für Fahrplanänderungen/Fahrplanumsetzungen in Zusammenhang mit Straßensperrungen in den Jahren 2022-2024 250.000 €

In Zusammenhang mit der Einführung des Schülertickets Westfalen zum Februar 2022 erfolgt eine höhere Förderung des ÖPNV durch erhöhte Schülerbeförderungskosten. Dies wird nach ersten Berechnungen die Verluste des ÖPNV reduzieren. Es wird davon ausgegangen, dass als Folgewirkung der regelmäßige allgemeine Zuschuss um rd. 100.000 € reduziert werden kann.

Insgesamt wird deshalb ein Zuschuss von 1.225.000 € eingeplant.

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

Investitionen unter der Wertgrenze (50.000 €):

Für den Ersatz von abgängigen Buswartehäuschen werden 50.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich 040
Bereich 066
Kostenträger 013010010

GB Technischer Beigeordneter
Infrastrukturmanagement
Öffentl, Grün, Parkanlagen, Naturschutz und
Landschaftspflege (grüne Infrastruktur)



Produktbeschreibung

- Bau und Sanierung von öffentlichen Park- und Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns, Wege und Plätze, Spielflächen und deren Möblierung
- Umsetzung Klimaanpassungsmaßnahmen
- Schutzmaßnahmen und Artenschutz
- Stellungnahmen und Beteiligungen an der städtischen Bauleitplanung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner
- Architekten und Fachplaner (Landschaftsnutzer, Landschaftsplaner)
- Nutzerinnen und Nutzer
- Flächeneigentümer
- Verbände, Institutionen, Stiftungen
- Handwerk, Wirtschaft und Gewerbe sowie Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
- Investoren, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirtschaft
- Bildungseinrichtungen
- Mitglieder des Rates
- Besucher der Stadt, Kurgäste

Ziele

- Sicherstellung und Vorhaltung von funktionalen und attraktiven Park- und Grünanlagen, Freiräumen, die der Erholung sowie dem Spiel der Nutzer/innen dienen
- Sicherstellung einer funktionalen und attraktiven Straßenraumgestaltung mit entsprechendem Grün
- Gewährleistung des Erhalts eines verkehrssicheren und artentypischen Straßenbegleitgrüns
- Sicherung, Erhalt und Funktion städtischer Freiräume
- Verbesserung der Wohn- bzw. Aufenthaltsqualität
- Aufrechterhaltung und Verbesserung eines funktionsfähigen Geh- und Wanderwegnetzes

Produktverantwortung

Lars Winkelmann

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677,50	1.100	49.200	13.200	99.400	54.900
41411001 Zuw. lfd. Zwecke Land-ISEK	0,00	0	46.900	0	52.500	0
41470001 Zuw. für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	2.362,50	800	800	800	800	800
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	315,00	300	1.500	12.400	46.100	54.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.393,08	49.600	48.400	48.400	48.400	49.900
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	2.359,25	2.600	1.400	1.400	1.400	900
44110003 Miet-/Pachterträge v. EB (über LS)	47.033,83	47.000	47.000	47.000	47.000	49.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	433,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	433,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	52.503,94	51.700	98.600	62.600	148.800	105.800
- Personalaufwendungen	157.715,33	69.055	70.448	70.448	70.448	70.448
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	123.977,06	53.665	54.616	54.616	54.616	54.616
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	9.536,41	4.158	4.232	4.232	4.232	4.232
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	24.201,86	11.232	11.600	11.600	11.600	11.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.786,08	87.000	25.200	100.200	25.200	25.200
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	1.859,59	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	40.041,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	884,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52912001 Aufw. für sonst. Dienstl. (ISEK)	0,00	67.000	0	75.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Bilanzielle Abschreibungen	601,00	1.600	20.100	22.300	77.200	79.400
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	601,00	1.600	20.100	22.300	77.200	79.400
- Transferaufwendungen	158.000,00	188.000	158.000	158.000	158.000	158.000
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	158.000,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	0,00	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.492,76	114.200	116.800	119.400	123.000	125.700
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Um- schulung (Loga)Loga	304,20	0	0	0	0	0
54220001 Mieten und Pachten (über LS)	109.195,78	113.800	116.300	118.900	122.500	125.200
54220003 Mieten und Pachten an EB (über LS)	225,99	300	300	300	300	300
54310001 Geschäftsaufwendungen	29,95	0	0	0	0	0
54461001 Versicherungen (über GM)	177,84	100	200	200	200	200
54710001 Wertveränd. bei Sachanl. (nur Anbu)	13.559,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	482.595,17	459.855	390.548	470.348	453.848	458.748
= Ordentliches Ergebnis	-430.091,23	-408.155	-291.948	-407.748	-305.048	-352.948
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.091,23	-408.155	-291.948	-407.748	-305.048	-352.948
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-430.091,23	-408.155	-291.948	-407.748	-305.048	-352.948
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	36.859,00	36.083	31.386	27.847	28.326	30.485
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	7.222,00	3.645	3.630	3.630	3.630	3.630
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	678,00	648	692	692	692	692
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	6.279	6.279	6.279	6.279
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	7.694,00	7.646	13.256	9.717	10.196	12.355
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	16.084,00	16.858	7.529	7.529	7.529	7.529
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.859,00	-36.083	-31.386	-27.847	-28.326	-30.485
= Teilergebnis	-466.950,23	-444.238	-323.334	-435.595	-333.374	-383.433

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-416.084,18	-406.855	-273.348	0	-397.848	-273.948	-327.648
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	96.551,89	48.200	72.500	0	840.800	982.000	1.006.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	0,00	18.200	22.500	0	810.800	952.000	976.000
68150002 Investitionszuwendungen von SBO	61.209,79	0	0	0	0	0	0
68170001 Investitionszuw. v. priv. Un- tern.	35.342,10	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.551,89	48.200	72.500	0	840.800	982.000	1.006.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	118.182,43	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	118.182,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.614,77	255.000	975.000	0	1.365.000	1.590.000	200.000
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	0,00	80.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	14.614,77	175.000	975.000	0	1.365.000	1.590.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	19.720,65	140.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	19.720,65	140.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.517,85	395.000	1.015.000	0	1.405.000	1.630.000	240.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.965,96	-346.800	-942.500	0	-564.200	-648.000	766.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.050,14	-753.655	-1.215.848	0	-962.048	-921.948	438.352
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-472.050,14	-753.655	-1.215.848	0	-962.048	-921.948	438.352

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B18610014 ISEK-Kurpark; Solegarten - Liegewiese (E2)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	581,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	571,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	571,8	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	859,6	159,6	14,6	145,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,6	159,6	14,6	145,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610014	-277,8	-149,6	-14,6	-135,0	-700,0	0,0	571,8	0,0	0,0
B18610015 ISEK-Kurpark; Solegarten - Liegehalle (E3)									
78510001 Auszahl. f. Hochbaumaßn.	93,6	93,6	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,6	93,6	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18610015	-93,6	-93,6	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20660012 Erneuerung Beleuchtung Kurpark									
68110001 Investitionszuw. v. Land	8,2	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20660012	8,2	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21660007 Aufforstung, Begrünung, Baumnachpflanzungen									
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	300,0	140,0	0,0	140,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	140,0	0,0	140,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
= Saldo B21660007	-300,0	-140,0	0,0	-140,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
B22660002 ISEK-Sielpark, ökolog. Anpassung Grünflächen (E4)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	130,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	130,0	0,0
= Saldo B22660002	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	10,0	0,0
B22660003 ISEK-Sielpark, Gestalt. Werre-Auenpark-Infrast. (E6)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	1.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	630,0	490,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	630,0	490,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	1.800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	900,0	700,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	900,0	700,0	0,0
= Saldo B22660003	-540,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-760,0	-70,0	490,0
B22660004 ISEK-Oeynh. Schweiz, Aufwertung Grünflächen (E7)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	185,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	185,5
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	265,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	265,0	0,0
= Saldo B22660004	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-226,5	185,5
B22660008 Klimaachse Wiesental-Anpassung an Klimawandel									
68110001 Investitionszuw. v. Land	135,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	99,0	13,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	99,0	13,5	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	150,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	110,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	110,0	15,0	0,0
= Saldo B22660008	-15,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-11,0	-1,5	0,0
B23660001 ISEK-Oeynh. Schweiz, Infrastruktur (E7)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
= Saldo B23660001	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	112,0
B23660003 Dorfern. Volmerd., Platzgest. hist. Ortsmitte (V4)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	78,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	78,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	120,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	120,0	0,0
= Saldo B23660003	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	10,0	78,0
B24660001 Dorfern. Werste, Mehrgenerat. park am Kaarbach (W3)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
= Saldo B24660001	-229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-59,5
Z99660500 Öffentliches Grün, Landschaftsbau-Invest unter WG									
68150002 Investitionszuwendungen von SBO	61,2	61,2	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuw. v. priv. Untern.	231,8	91,8	35,3	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293,0	153,0	96,6	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	118,2	118,2	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. f. Erw. VG ab 800 €	19,7	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	185,8	45,8	0,0	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,7	183,7	137,9	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Saldo Z99660500	-30,8	-30,8	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.794,4	-405,7	-56,0	-346,8	-942,5	0,0	-564,2	-648,0	766,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Flächen und Grüninseln	ha	25	26	26	26	26	26
- Flurstücke	Anz.	77	77	77	77	77	77

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Im Produkt sind u. a. Mittel veranschlagt, die der Landschafts- und Grünflächenpflege dienen.

Ein Flächenkontingent von rund 25 Hektar an sonstigen Flächen und Grüninseln wird in Kooperation zwischen Stadt und Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR bewirtschaftet.

Zusätzliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet sichern einen zukunftsfähigen und klimaangepassten Baumbestand.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (49.200 €):

Geplant wird insbesondere eine Landeszuweisung in Höhe von 46.900 € in Zusammenhang mit der Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzepts für den Sielpark im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (25.200 €):

Enthalten sind Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung insbesondere des Infrastrukturvermögens in Höhe von insgesamt 17.200 € sowie sonstige Dienstleistungen von 8.000 €. In den genannten Aufwendungen ist auch ein Kleinbetrag für die Sanierung von Altbaumstandorten eingeplant.

In Zusammenhang mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) werden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 75.000 € für die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes für die Oeynhausener Schweiz unter Beachtung der Klimadaption eingeplant.

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 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (116.800 €):

Geplant werden insbesondere Miet- und Pacht aufwendungen.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (50.000 €):

Im Teilfinanzplan werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen (Ersatzgelder) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben reinvestiert (50.000 €).

Hinweis:

Die Umsetzung der Investitionen im Zusammenhang mit der Dorferneuerung stehen unter dem Vorbehalt der Förderung durch das Land NRW.

Geschäftsbereich 040 **GB Technischer Beigeordneter**
Bereich 066 **Infrastrukturmanagement**
Kostenträger 013020010 **Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
 (blaue Infrastruktur)



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
- Maßnahmen zum Ausgleich der Grundwasserführung/-stände sowie Grundwasserschutz
- Maßnahmen der Klimaanpassung
- Aufstellung und Begleitung des Abwasserbesietigungskonzeptes einschließlich Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
- Interkommunale Zusammenarbeit (Regionale 2022ff)

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewässerbenutzer
- Grundstückseigentümer

Ziele

- Förderung der ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft
- Optimierung der Leistungsfähigkeit von Fließgewässern unter Berücksichtigung von ökologischen Belangen
- Durchführung von Maßnahmen des Grundwasserschutzes

Produktverantwortung

Eckhard Nolting

Organisationseinheit

Bereich 66 - Infrastrukturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.522,83	177.700	124.000	247.000	292.000	287.000
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	120.000	20.000	80.000	20.000	0
41610001 Ertr. a. Aufl. v. SoPos aus Zuwend.	33.522,83	57.700	104.000	167.000	272.000	287.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	760.000	760.000	0
42910001 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	760.000	760.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
44110001 Miet-/Pachterträge (über LS)	160,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.444,14	147.000	125.000	1.725.000	25.000	25.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	58.444,14	122.000	100.000	1.700.000	0	0
44850002 Kostenerst. verb. Untern. (SBO)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.689,70	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.689,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	98.816,67	324.800	249.100	2.732.100	1.077.100	312.100
- Personalaufwendungen	160.082,73	166.172	169.665	169.665	169.665	169.665
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	125.739,92	130.701	133.124	133.124	133.124	133.124
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	9.969,86	10.111	10.295	10.295	10.295	10.295
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	24.372,95	25.360	26.246	26.246	26.246	26.246
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.746,26	392.150	330.150	1.930.150	230.150	190.150
52410002 Bewirt. Grundst. /baul. Anl. SBO(GM)	108,08	150	150	150	150	150
52420001 Unterhalt. /Bewirt. Infrastrukturverm.	149.812,47	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52810001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen	0,00	242.000	100.000	1.700.000	0	0
52910001 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	2.825,71	30.000	70.000	70.000	70.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	72.207,89	73.700	81.700	198.000	325.000	329.000
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	72.207,89	73.700	81.700	198.000	325.000	329.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Transferaufwendungen	73.500,00	73.500	73.500	833.500	833.500	73.500
53120001 Zuw. für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	760.000	760.000	0
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	73.500,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
= Ordentliche Aufwendungen	458.536,88	705.522	655.015	3.131.315	1.558.315	762.315
= Ordentliches Ergebnis	-359.720,21	-380.722	-405.915	-399.215	-481.215	-450.215
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.720,21	-380.722	-405.915	-399.215	-481.215	-450.215
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.720,21	-380.722	-405.915	-399.215	-481.215	-450.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.256,00	62.471	59.301	53.706	54.463	57.877
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	10.832,00	7.290	7.260	7.260	7.260	7.260
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	3.380,00	3.230	3.463	3.463	3.463	3.463
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	10.362,00	14.571	12.558	12.558	12.558	12.558
58114001 Aufw. ILV (Liegenschaftsservice)	12.556,00	12.092	20.963	15.368	16.125	19.539
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	24.126,00	25.288	15.057	15.057	15.057	15.057
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.256,00	-62.471	-59.301	-53.706	-54.463	-57.877
= Teilergebnis	-420.976,21	-443.193	-465.216	-452.921	-535.678	-508.092

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.133,24	-364.722	-428.215	0	-368.215	-428.215	-408.215
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	65.127,82	991.000	2.803.800	0	3.778.200	2.131.000	561.000
68110001 Investitionszuw. v. Land	65.127,82	991.000	2.803.800	0	3.778.200	2.131.000	561.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.094,00	0	0	0	0	0	0
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	1.094,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.221,82	991.000	2.803.800	0	3.778.200	2.131.000	561.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	41.987,49	55.000	140.000	0	70.000	55.000	55.000
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	41.987,49	55.000	140.000	0	70.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	243.034,16	3.620.000	1.820.000	1.500.000	4.580.000	2.085.000	170.000
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	243.034,16	3.620.000	1.820.000	1.500.000	4.580.000	2.085.000	170.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.021,65	3.675.000	1.960.000	1.500.000	4.650.000	2.140.000	225.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.799,83	-2.684.000	843.800	-1.500.000	-871.800	-9.000	336.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.933,07	-3.048.722	415.585	-1.500.000	-1.240.015	-437.215	-72.215
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-496.933,07	-3.048.722	415.585	-1.500.000	-1.240.015	-437.215	-72.215

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B14610001 ISEK-naturnahe Umgestaltung untere Werre (E5)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	1.000,0	280,0	0,0	280,0	480,0	0,0	240,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	280,0	0,0	280,0	480,0	0,0	240,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	1.250,2	350,2	0,0	350,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,2	350,2	0,0	350,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B14610001	-250,2	-70,2	0,0	-70,0	-120,0	-300,0	-60,0	0,0	0,0
B14610005 ISEK-naturn. Umgestalt. untere Werre-Sielwehr (E5)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	4.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.960,0	1.960,0	400,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.960,0	1.960,0	400,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	5.237,3	337,3	132,5	100,0	100,0	700,0	3.000,0	1.800,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.237,3	337,3	132,5	100,0	100,0	700,0	3.000,0	1.800,0	0,0
= Saldo B14610005	-917,3	-337,3	-132,5	-100,0	-100,0	-700,0	-1.040,0	160,0	400,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B14610006 ISEK-Gestaltung Werre-Auenpark-Sielwehrbrücke (E6)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	2.838,0	300,0	0,0	300,0	1.638,3	0,0	899,7	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838,0	300,0	0,0	300,0	1.638,3	0,0	899,7	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	2.450,0	2.450,0	0,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	2.450,0	0,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B14610006	388,0	-2.150,0	0,0	-2.150,0	1.638,3	0,0	899,7	0,0	0,0
B14610008 ISEK-Umgestaltung untere Werre-Kokturkanal (E6)									
68110001 Investitionszuw. v. Land	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	10,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	10,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	390,0	50,0	0,0	50,0	25,0	100,0	300,0 (100,0)	15,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	50,0	0,0	50,0	25,0	100,0	300,0	15,0	0,0
= Saldo B14610008	-110,0	-50,0	0,0	-50,0	-25,0	-100,0	-30,0	-5,0	0,0
B17610003 Ver- und Offenlegung Hambkebach/Mündungsab. Werre									
68110001 Investitionszuw. v. Land	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo B17610003	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-20,0	80,0
B17610009 Ausbau westlicher Kaarbach im Bereich Ovelgönne									
68110001 Investitionszuw. v. Land	462,0	120,0	0,0	120,0	162,0	0,0	180,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462,0	120,0	0,0	120,0	162,0	0,0	180,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	668,0	168,0	16,4	150,0	200,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,0	168,0	16,4	150,0	270,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B17610009	-276,0	-48,0	-16,4	-30,0	-108,0	-300,0	-120,0	0,0	0,0
B17610010 Ökologische Optimierung Altabgrabung Lohbusch									
68110001 Investitionszuw. v. Land	592,3	262,3	0,0	130,0	320,0	0,0	10,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592,3	262,3	0,0	130,0	320,0	0,0	10,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	612,8	177,8	0,4	150,0	425,0	0,0	10,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,8	177,8	0,4	150,0	425,0	0,0	10,0	0,0	0,0
= Saldo B17610010	-20,6	84,4	-0,4	-20,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19610005 Hochwasserschutz Werre									
68110001 Investitionszuw. v. Land	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	268,6	68,6	3,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,6	73,6	3,8	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
= Saldo B19610005	-243,6	-63,6	-3,8	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0
B19610006 Sanierung und Offenlegung Wulferd. Bach südl. L774									
68110001 Investitionszuw. v. Land	240,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	35,3	5,3	5,3	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn. (Kassenwirksamkeit)	500,0	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,3	205,3	5,3	200,0	215,0	100,0	115,0	0,0	0,0
= Saldo B19610006	-295,3	-125,3	-5,3	-120,0	-115,0	-100,0	-55,0	0,0	0,0
B22660013 Renaturierung Teich Flachssiek/Hubertusstraße									
68110001 Investitionszuw. v. Land	100,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	77,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	77,5	0,0	0,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo B22660013	-300,0	0,0	0,0	0,0	-77,5	0,0	-222,5	0,0	0,0
Z99660600 Öffentliche Gewässer-Invest unter WG									
68110001 Investitionszuw. v. Land	664,7	380,7	65,1	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0
68210001 Einz. Veräuß. Grundst. /Geb.	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665,8	381,8	66,2	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0
78210001 Ausz. f. Erw. v. Grundst. /Geb.	330,0	130,0	36,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
78520001 Auszahl. f. Tiefbaumaßn.	931,8	451,8	89,9	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261,8	581,8	126,7	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
= Saldo Z99660600	-596,0	-200,0	-60,4	-99,0	-99,0	0,0	-99,0	-99,0	-99,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.660,9	-2.959,9	-218,8	-2.684,0	843,8	-1.500,0	-871,8	-9,0	336,0

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fließgewässerslänge	km	120	120	120	120	120	120
Anteil Überschwemmungsgebiete	%.	–	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen für die im Stadtgebiet befindlichen Fließgewässer, Stillgewässer sowie den Grundwasserschutz und darüber hinaus 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 der Stadt Löhne erstattet. Empfänger von Landeszuweisungen ist dementsprechend allein die Stadt Bad Oeynhausen, die anteilige Förderungen an die Stadt Löhne weitergibt.

Gemeindeübergreifend wird ab 2021 die sogenannte "Interkommunale Kooperation Werre" gebildet. Zweck ist u. a. die Fortführung der Planungen zur Umgestaltung der Werre im Rahmen des REGIONALE-Projektes "Die Werre, ein Fluss der OLW verbindet". Die Stadt Bad Oeynhausen organisiert diese Kooperation, beauftragt entsprechende Planungen und nimmt Landeszuweisungen und Kostenbeteiligungen der 8 Projektpartnerkommunen entgegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (104.000 €):

Veranschlagt werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 104.000 €.

Darüber hinaus wird eine Förderung von jeweils 20.000 € in den Jahren 2022-2024 in Zusammenhang mit der Erstellung eines kommunalen Starkregenkonzeptes eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 wird zusätzlich eine Förderung in Zusammenhang mit der "Interkommunalen Kooperation Werre" in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

Sonstige Transfererträge:

Landeszuweisungen für die Gestaltung der Werre, die das Gemeindegebiet der Stadt Löhne betreffen, werden ab 2023 vereinnahmt und im Rahmen der Transferaufwendungen an die Stadt Löhne weitergeleitet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (125.000 €):

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR erstatten regelmäßig 25.000 € für Personal- und Sachkosten, die der Stadt zum Thema Abwasserbeseitigungskonzept entstehen, da diese Kosten in die Abwassergebühr der Stadtwerke einfließen können.

Außerdem werden Kosten in Zusammenhang mit der Gestaltung der Werre auf Löhner Gemeindegebiet von der Stadt Löhne erstattet. Für die Jahre 2022 und 2023 sind dafür insgesamt 1.800.000 € vorgesehen. Die Ansatz entspricht den jeweiligen Aufwendungen unter Sach- und Dienstleistungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (330.150 €):

Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an Fließgewässern II. Ordnung, die nicht von der SBO durchgeführt werden, z. B. Unterhaltung der Uferstrandstreifen. Außerdem fallen hierunter Aufwendungen für den präventiven Hochwasserschutz und die Umsetzung des WWE-Projektes. Der Ansatz steigt von 120.000 € auf 160.000 €, da eine deutliche Zunahme bei den Gehölzarbeiten zu verzeichnen ist.

Für die Erstellung eines kommunalen Starkregenkonzeptes werden drei Jahre lang jeweils 40.000 € zur Verfügung gestellt. Daneben werden allgemeine Planungskosten in Höhe von 30.000 € vorgehalten.

Zusätzlich werden in den Jahren 2022 und 2023 Kosten für die Gestaltung der Werre auf Löhner Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt 1.800.000 € eingeplant; auf das Jahr 2022 entfallen Kosten von 30.000 €. 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 (170.000 €):

Ein Ansatz von 50.000 € wird benötigt um Grunderwerb im Rahmen des WWE-Projektes zu tätigen, damit entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden können.

Außerdem werden Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 120.000 € eingeplant. Die Tiefbaukosten werden teilweise für das bereits angesprochene WWE-Projekt benötigt. Darüber hinaus sind verstärkt Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung wie beispielsweise präventive Maßnahmen zur Anpassung an Starkregenereignisse notwendig.

Die Kosten sind teilweise förderfähig.

Geschäftsbereich 040 GB Technischer Beigeordneter
Bereich 066 Infrastrukturmanagement
Kostenträger 013030010 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464,79	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.464,79	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	580	580	580	580	580
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	580	580	580	580	580
= Ordentliche Erträge	2.464,79	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
- Personalaufwendungen	427,90	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	331,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	25,69	150	150	150	150	150
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	70,31	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
52380001 Erst. lfd. Aufw. Dritter an übr. Ber.	0,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.830,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
57110001 Abschreib. Sachanl. /imm. VG	6.830,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	104.089,98	104.000	108.500	108.500	108.500	108.500
53150002 Zuw. für lfd. Zwecke an SBO	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180001 Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Ber.	89.089,98	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
53189001 Zuw. f. lfd. Zw. an übr. Ber.; Transferaufw. ARAP	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	111.347,88	114.050	119.050	119.550	119.550	119.550
= Ordentliches Ergebnis	-108.883,09	-111.120	-116.120	-116.620	-116.620	-116.620
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.883,09	-111.120	-116.120	-116.620	-116.620	-116.620
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.883,09	-111.120	-116.120	-116.620	-116.620	-116.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.787,00	11.539	985	985	985	985
58111001 Aufw. ILV (Personalservice)	0,00	3.645	145	145	145	145
58112001 Aufw. ILV (Finanzbuchhaltung)	284,00	271	288	288	288	288
58113001 Aufw. ILV (Informationstechnik)	5.181,00	7.286	251	251	251	251

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58115001 Aufw. ILV (Gebäudemanagement)	322,00	337	301	301	301	301
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.787,00	-11.539	-985	-985	-985	-985
= Teilergebnis	-114.670,09	-122.659	-117.105	-117.605	-117.605	-117.605

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.693,43	-104.220	-104.720	0	-105.220	-105.220	-105.220
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.792,75	0	0	0	0	0	0
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	44.792,75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.792,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.792,75	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.486,18	-104.220	-104.720	0	-105.220	-105.220	-105.220
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.486,18	-104.220	-104.720	0	-105.220	-105.220	-105.220

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S20660001 Gedenkbrunnen Vorplatz Auferstehungskirche									
78180001 Zuw. f. Invest. an übr. Ber.	44,8	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,8	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S20660001	-44,8	-44,8	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,8	-44,8	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

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

Transferaufwendungen (108.500 €):

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.

Außerdem sind aktivierbare Zuwendungen aus der Vergangenheit über Transferaufwand abzuschreiben (4.500 €).

Geschäftsbereich 090 GB Zentrale Finanzen
Bereich 010 Zentrale Finanzen
Kostenträger 001050030 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.832,41	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
44811001 Kostenerst. für übern. Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820001 Kostenerst. von Gemeinden (GV)	81.835,15	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44841001 Kostenerst. f. übern. Beamte (§107b BeamtVG)	2.688,17	0	0	0	0	0
44842001 Kostenerst. f. übern. Beamte (§107b BeamtVG) Zuf.	201.361,00	0	0	0	0	0
44850003 Kostenerst. verb. Untern. (Eigenbet.)	79.845,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44860001 Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderrechn.	798,09	0	0	0	0	0
44880001 Kostenerst. von übrigen Bereichen	51,30	0	0	0	0	0
44880061 Kostenerst. SV Mutterschaftsgeld	3.253,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.972,00	0	0	0	0	0
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.131.972,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.501.804,41	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
- Personalaufwendungen	3.871.627,42	1.493.734	1.620.870	2.146.616	2.193.466	2.253.566
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	163.695,89	241.631	231.696	192.500	159.000	157.500
50111001 Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	18.855,34	31.300	13.300	0	0	0
50111101 Inanspruchn. Rückst. Altersteilz. B.	-1.172,66	-42.300	-47.000	-50.600	-6.000	0
50112001 Zuf. Rückst. nicht gen. Url. B.	21.135,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50112101 Inanspruchn. Rückst. n. gen. Url. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50113001 Zuf. Rückst. Überstunden Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50113101 Inanspruchn. Rückst. Überst. Beamte	-23.786,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120001 Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	329.118,91	381.163	350.957	255.000	215.200	218.500
50121001 Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Besch.	158.538,01	49.700	54.700	7.700	0	0
50121101 Inanspruchn. Rückst. Altersteilz. t. B.	-80.126,13	-241.000	-200.000	-142.000	-38.000	-16.000
50122001 Zuf. Rückst. nicht gen. Urlaub tar. B.	76.362,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50122101 Inanspruchn. Rückst. Altersteilz. t. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50123001 Zuf. Rückst. Überstunden tar. Besch.	49.274,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50123101 Inanspruchn. Rückst. Überst. t. B.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50220001 Beiträge Versorgungskassen t. B.	27.186,16	33.483	30.310	21.450	17.300	18.000
50320001 Beiträge Sozialvers. tarifl. Besch.	70.451,72	88.131	80.641	59.300	44.700	46.300
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. Besch.	11.249,59	22.626	19.266	19.266	19.266	19.266
50510001 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäft.	2.248.033,00	636.000	759.000	790.000	774.000	783.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50610001 Zuf. Beihilferückstellung akt. Beamte	802.812,00	293.000	328.000	334.000	333.000	337.000
50990001 Personalkostensteigerung (gesamt)	0,00	0	0	660.000	675.000	690.000
- Versorgungsaufwendungen	1.046.314,37	1.538.538	1.772.419	1.828.419	1.804.419	1.822.419
51210001 Beiträge Versorgungsk. f. VSE	90.963,20	137.912	127.153	127.153	127.153	127.153
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. VSE	15.358,17	22.626	19.266	19.266	19.266	19.266
51510001 Zuf. Pensionsrückstellung VSE	1.013.463,00	879.000	1.092.000	1.137.000	1.114.000	1.126.000
51511101 Inanspruchnahme Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-543.608,00	0	0	0	0	0
51610001 Zuf. Beihilferückstellung VSE	586.744,00	499.000	534.000	545.000	544.000	550.000
51611101 Inanspruchnahme Beihilferückst. Versorgungsempf.	-116.606,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	20,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.447,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120001 Aufw. für Aus-, Fortbild. /Umschulung	27.887,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120051 Aufwend. Aus-, Fortbildung und Umschulung (Loga)Loga	6.560,05	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.952.409,34	3.122.272	3.456.289	4.038.035	4.060.885	4.138.985
= Ordentliches Ergebnis	-3.450.604,93	-3.007.272	-3.332.289	-3.914.035	-3.936.885	-4.014.985
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.450.604,93	-3.007.272	-3.332.289	-3.914.035	-3.936.885	-4.014.985
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.450.604,93	-3.007.272	-3.332.289	-3.914.035	-3.936.885	-4.014.985
= Teilergebnis	-3.450.604,93	-3.007.272	-3.332.289	-3.914.035	-3.936.885	-4.014.985

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.566.141,71	-872.572	-795.289	0	-1.289.935	-1.212.885	-1.231.985
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.566.141,71	-872.572	-795.289	0	-1.289.935	-1.212.885	-1.231.985
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.566.141,71	-872.572	-795.289	0	-1.289.935	-1.212.885	-1.231.985

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszubildende und Anwärter/innen	Anz.	34	29	29	29	29	29
Fälle Altersteilzeit	Anz.	8	8	8	8	8	8
Fälle Sonderurlaub / Elternzeit	Anz.	15	15	15	15	15	15

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	Anz.	—	10,25	12,50	12,50	12,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—	13,00	16,50	16,50	16,50	16,50

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Im Produkt Personalreserve werden Personalkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengefasst, die keinem einzelnen Produkt zuzuordnen sind, wie z. B. Elternzeit- und Sonderurlaubsfälle, Altersteilzeit- und Abordnungsfälle, Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Geschäftsaushilfen und Versorgungsfälle.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (124.000 €):

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 Redlegation der Aufgaben nach SGB II in Höhe von 84.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.393.289 €):

Es werden folgende Zuführungen an Rückstellungen geplant:

- Zuführung Pensionsrückstellungen 1.851.000 €
- Zuführung Beihilferückstellungen 862.000 €

- Zuführung Altersteilzeitrückstellung 68.000 €
- Zuführung sonstige Rückstellungen (Urlaub/Überstunden) 40.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (insbesondere Altersteilzeit) wird negativ über Aufwand geplant und schlägt mit insgesamt -287.000 € zu Buche.

Neben den Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen werden Mittel für den unter "Allgemeines" genannten Personenkreis in Höhe von 859.289 € veranschlagt.

Die Personalkostensteigerungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung werden in den Jahren 2023 - 2025 komplett über dieses Produkt aufgezeigt (2023 = 660.000 €, 2024 = 675.000 €, 2025 = 690.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (60.000 €):

Enthalten sind regelmäßige Aufwendungen in Höhe von 30.000 €, die im Rahmen der Ausbildung für Auszubildende und Anwärter anfallen.

Zusätzlich werden insgesamt 30.000 € zur Verfügung gestellt um zentral Fortbildung anbieten zu können. Die Fortbildungskosten verteilen sich wie folgt:

- Thema Personalentwicklung 20.000 €
- Thema Digitalisierung 10.000 €

Geschäftsbereich 090 GB Zentrale Finanzen
Bereich 010 Zentrale Finanzen
Kostenträger 016010010 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.238.955,14	68.487.000	73.738.000	76.992.000	79.919.000	82.561.000
40110001 Grundsteuer A	79.503,05	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
40120001 Grundsteuer B	9.719.179,88	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
40130001 Gewerbesteuer	30.658.706,52	27.000.000	30.100.000	31.800.000	33.000.000	34.000.000
40210001 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.110.333,35	21.839.000	23.466.000	24.850.000	26.416.000	27.895.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.532.186,46	6.161.000	5.564.000	5.703.000	5.811.000	5.910.000
40310001 Vergnügungssteuer	519.293,58	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
40320001 Hundesteuer	255.319,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40420001 Abgaben von Spielbanken	1.142.658,63	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40510001 Leist. Familienleistungsausgleich	2.221.774,04	1.850.000	2.376.000	2.407.000	2.460.000	2.524.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091.670,64	21.286.000	18.271.000	17.440.000	18.171.000	18.969.000
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.812.302,00	19.537.000	16.717.000	16.249.000	16.980.000	17.778.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	754.564,83	906.000	1.163.000	800.000	800.000	800.000
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.847.556,00	0	0	0	0	0
41410001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	300.051,94	322.000	391.000	391.000	391.000	391.000
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	1.377.195,87	521.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	424.011,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45621001 Säumniszuschl.-VV Verz. Gewerbest.	408.612,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45841001 Erträge a. d. Aufh. von unbefr. Niederschlagungen	15.399,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.754.637,73	89.873.000	92.059.000	94.482.000	98.140.000	101.580.000
- Bilanzielle Abschreibungen	187.636,36	130.250	200.000	200.000	200.000	200.000
57310001 Abschreib. Umlaufvermögen	187.636,36	130.250	200.000	200.000	200.000	200.000
- Transferaufwendungen	33.010.744,89	32.364.000	33.402.000	33.841.000	34.244.000	34.633.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	2.226.833,88	2.394.000	2.439.000	2.576.000	2.673.000	2.754.000
53420001 Finanz. bet. Fonds Deutsche Einheit	251.481,01	0	0	0	0	0
53740001 Kreisumlage	29.810.020,00	29.240.000	30.233.000	30.535.000	30.841.000	31.149.000
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	722.410,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.826,79	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54730001 Wertveränd. beim Umlaufvermögen	1.329.558,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54821001 Säumnisz.-VV Verzins. Gewerbest.	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54950001 Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	172.268,13	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	34.700.208,04	32.619.250	33.677.000	34.116.000	34.519.000	34.908.000
= Ordentliches Ergebnis	61.054.429,69	57.253.750	58.382.000	60.366.000	63.621.000	66.672.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.054.429,69	57.253.750	58.382.000	60.366.000	63.621.000	66.672.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.250.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	5.250.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	5.250.000	2.649.000	2.686.000	2.632.000	2.775.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	61.054.429,69	62.503.750	61.031.000	63.052.000	66.253.000	69.447.000
= Teilergebnis	61.054.429,69	62.503.750	61.031.000	63.052.000	66.253.000	69.447.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.969.064,62	57.409.000	58.607.000	0	60.591.000	63.846.000	66.897.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 68110001 Investitionszuw. v. Land	3.917.906,09 3.917.906,09	4.128.200 4.128.200	4.282.000 4.282.000	0 0	4.282.000 4.282.000	4.282.000 4.282.000	4.282.000 4.282.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917.906,09	4.128.200	4.282.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.917.906,09	4.128.200	4.282.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.886.970,71	61.537.200	62.889.000	0	64.873.000	68.128.000	71.179.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	61.886.970,71	61.537.200	62.889.000	0	64.873.000	68.128.000	71.179.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S07200001 Investitionspauschale									
68110001 Investitionszuw. v. Land	19.079,3	9.075,3	2.272,9	2.404,3	2.501,0	0,0	2.501,0	2.501,0	2.501,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.079,3	9.075,3	2.272,9	2.404,3	2.501,0	0,0	2.501,0	2.501,0	2.501,0
= Saldo S07200001	19.079,3	9.075,3	2.272,9	2.404,3	2.501,0	0,0	2.501,0	2.501,0	2.501,0
S07200002 Bildungspauschale									
68110001 Investitionszuw. v. Land	12.337,9	5.869,9	1.497,4	1.566,1	1.617,0	0,0	1.617,0	1.617,0	1.617,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.337,9	5.869,9	1.497,4	1.566,1	1.617,0	0,0	1.617,0	1.617,0	1.617,0
= Saldo S07200002	12.337,9	5.869,9	1.497,4	1.566,1	1.617,0	0,0	1.617,0	1.617,0	1.617,0
S07200003 Sportpauschale									
68110001 Investitionszuw. v. Land	1.235,5	579,5	147,7	157,8	164,0	0,0	164,0	164,0	164,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,5	579,5	147,7	157,8	164,0	0,0	164,0	164,0	164,0
= Saldo S07200003	1.235,5	579,5	147,7	157,8	164,0	0,0	164,0	164,0	164,0
Saldo Investitionstätigkeit	32.652,7	15.524,7	3.917,9	4.128,2	4.282,0	0,0	4.282,0	4.282,0	4.282,0

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Siehe Ausführungen im Vorbericht !

Geschäftsbereich 090 GB Zentrale Finanzen
Bereich 010 Zentrale Finanzen
Kostenträger 016010020 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige Transfererträge	982.927,39	0	0	0	0	0
42311001 Schuldendiensth. (Gute Schule 2020)	982.927,39	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	982.927,39	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	982.927,39	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.976.793,63	2.053.700	2.128.700	2.103.700	1.918.700	1.688.700
55170001 Zinsaufw. Invest. kredite Kreditinst.	2.013.150,63	2.080.000	2.160.000	2.135.000	1.950.000	1.720.000
55170901 Zinsaufw. Inv. kredite-Korrektur RSt.	-36.357,00	0	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
55171001 Zinsaufw. Liquid. kredite Kreditinst.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55991001 Sonst. Finanzaufw. mit Zinsswaps	0,00	-36.300	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-1.976.793,63	-2.053.700	-2.128.700	-2.103.700	-1.918.700	-1.688.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.866,24	-2.053.700	-2.128.700	-2.103.700	-1.918.700	-1.688.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-993.866,24	-2.053.700	-2.128.700	-2.103.700	-1.918.700	-1.688.700
= Teilergebnis	-993.866,24	-2.053.700	-2.128.700	-2.103.700	-1.918.700	-1.688.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.944,46	-2.090.000	-2.165.000	0	-2.140.000	-1.955.000	-1.725.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	207.000	214.000	0	220.000	220.000	220.000
78440001 Ausz. Erw. v. Investmentzert.	200.000,00	207.000	214.000	0	220.000	220.000	220.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	207.000	214.000	0	220.000	220.000	220.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-207.000	-214.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.229.944,46	-2.297.000	-2.379.000	0	-2.360.000	-2.175.000	-1.945.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.669.700,00	25.400.000	20.330.500	0	9.392.500	777.000	0
69273001 EZ Inv. kr. Kreditinst. LZ>5 J.	5.669.700,00	25.400.000	20.330.500	0	9.392.500	0	0
69273011 EZ Inv. kredit v. Kreditinst. LZ>5 J., f. Z. Umschuld	0,00	0	0	0	0	777.000	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	945.596,00	0	0	0	0	0	0
69370001 EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	945.596,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.443.952,04	5.600.000	5.820.000	0	6.660.000	7.777.000	7.050.000
79279401 Tilg. v. Inv. krediten bei Kreditinst., Umschuldung	652.118,52	0	0	0	0	777.000	0
79279501 Tilg. Inv. kr. Kreditinst., ord.	3.791.833,52	5.600.000	5.820.000	0	6.660.000	7.000.000	7.050.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.171.343,96	19.800.000	14.510.500	0	2.732.500	-7.000.000	-7.050.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.600,50	17.503.000	12.131.500	0	372.500	-9.175.000	-8.995.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S18200001 Aufbau Versorgungsrücklage z. Sicherung Versorgung									
78440001 Ausz. Erw. v. Investmentzert.	1.657,0	783,0	200,0	207,0	214,0	0,0	220,0	220,0	220,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657,0	783,0	200,0	207,0	214,0	0,0	220,0	220,0	220,0
= Saldo S18200001	-1.657,0	-783,0	-200,0	-207,0	-214,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.657,0	-783,0	-200,0	-207,0	-214,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0

Erläuterungen zum Budget 2022

Allgemeines:

Siehe Ausführungen im Vorbericht !

Stellenplan
der
Stadt Bad Oeynhausen
für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan
Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte/beamtinnen						
Bürgermeister/in	B 6	1,0	1,0	1,0	1,0	
Erste/r Beigeordnete/r	B 2/B 3	1,0	1,0	1,0	1,0	
Technische/r Beigeordnete/r	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
Beigeordnete/r	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Leitende/r Direktor/in	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Direktor/in	A 15	0,0	-	0,0	0,0	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	3,0	-	3,0	3,0	
Verwaltungsrat/rätin (2.1)	A 13	8,0	-	8,0	8,0	
Amtsrat/rätin	A 12	3,0	-	3,0	3,0	
Amtmann/frau	A 11	10,5	-	10,0	7,5	
Oberinspektor/in	A 9/ A 10	22,3	-	17,0	10,0	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/in	A 9	6,0	-	7,0	5,5	2 Stellen mit Amtszulage
Hauptsekretär/in	A 8	5,0	-	4,5	3,0	
Obersekretär/in	A 7	2,0	-	2,0	1,5	
Sekretär/in	A 6	0,0	-	0,0	-	
Summe Stadtverwaltung		64,8	4,0	59,5	46,5	

Stellenplan

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahnen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
II. Feuerwehr						
Feuerschutz und Rettungsdienst						
Laufbahngruppe 2						
Brandoberamtsrat/rätin	A 13	1,0	1,0	1,0	0,0	
Brandamtsrat/rätin	A 12	1,0	1,0	1,0	1,0	
Brandamtmann/frau	A 11	5,0	5,0	5,0	5,0	1,0 kw
Brandoberinspektor/in	A 10	1,0	1,0	0,0	0,0	
Laufbahngruppe 1						
Hauptbrandmeister/in	A 9	21,0	21,0	21,0	21,0	7 Stellen mit Amtszulage
Oberbrandmeister/in	A 8	24,0	24,0	24,0	20,0	
Brandmeister/in	A 7	3,0	3,0	3,0	3,0	
Summe Feuerwehr		56,0	56,0	55,0	50,0	
Summe Stadt Bad Oeynhausen		120,8	60,0	114,5	96,5	
III. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Staatsbad						
Laufbahngruppe 2						
Amtsrat/rätin	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
Summe Sondervermögen		1,0	0,0	1,0	1,0	

S t e l l e n p l a n
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
I. Stadtverwaltung				
a) Allg. Verwaltung				
TVöD 15	0,00	0,00	0,00	
TVöD 14	2,00	1,00	1,00	
TVöD 13	4,00	5,00	5,00	
TVöD 12	2,00	2,00	2,00	
TVöD 11	37,25	32,75	32,25	3,0 kw
TVöD 10	16,50	19,50	16,50	
TVöD 9c	19,00	19,00	19,00	
TVöD 9b	24,50	24,50	23,50	1,0 kw
TVöD 9a	15,00	15,50	13,00	
TVöD 8	13,00	12,50	10,50	
TVöD 7	16,00	15,00	16,50	2,0 ku
TVöD 6	63,75	63,25	57,25	0,25 kw
TVöD 5	13,75	15,75	11,75	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
TVöD 4	1,50	1,00	1,50	
TVöD 3	3,00	3,50	3,00	
TVöD 2	23,75	23,25	23,25	
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Allg. Verwaltung	255,00	253,50	236,00	
b) Einsatzkräfte Rettungsdienst				
TVöD 9b	1,00	1,00	1,00	
TVöD N	25,00	23,00	14,00	
TVöD 6	0,00	0,00	0,00	
TVöD 4	13,00	13,00	18,00	
Summe Rettungsdienst	39,00	37,00	33,00	
c) Sozialpädagogische Berufe				
TVöD S 18	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 17	1,75	1,75	1,75	
TVöD S 16	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 15	3,00	3,00	3,00	
TVöD S 14	9,00	9,00	9,00	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
TVöD S 13	3,00	3,00	3,00	
TVöD S 12	8,00	6,50	6,50	
TVöD S 11b	8,00	9,00	9,00	
TVöD S 8a	31,00	30,00	30,00	
TVöD S 4	0,00	0,00	0,00	
TVöD S 3	0,50	0,50	0,50	
Summe sozialpädagogische Berufe	64,25	62,75	62,75	
Summe Stadtverwaltung	358,25	353,25	331,75	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächliche besetzte Stellen am 30.06.2021	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	0,5	1,0	0,5	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	1,5	2,0	1,5	
TVöD 8	1,0	1,0	1,0	
TVöD 7	0,0	0,0	0,0	
TVöD 6	10,0	9,0	9,5	
TVöD 5	0,0	0,0	0,0	
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	0,0	0,0	0,0	
TVöD 2	0,0	0,0	0,0	
TV-Musiker	6,0	6,0	6,0	
Summe Staatsbad	21,0	21,0	20,5	

Produktkatalog 2022
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				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	Politische Gremien	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	1,00	
001	010	020	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	2,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	
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	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	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
001	050		Zentrale Dienste / Personalmanagement																	
001	050	010	Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
001	050	020	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
001	050	050	Informationstechnik und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
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	0,50	1,00	0,00	0,00	1,50	
			Sonderurlaub etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,50	0,00	1,00	0,50	0,00	11,00	
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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,13	
001	070	020	Liegenschaftsservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,80	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	
001	090		Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																	
001	090	010	Finanzservice und Beteiligungen	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	0,00	3,30	
001	090	020	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	3,80	
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	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	0,50	0,00	0,12	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	
002	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	
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	1,00	0,00	0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
003			Schulträgeraufgaben																	
003	010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
003	010	010	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,70	
003	010	030	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
003	010	040	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
003	010	050	Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				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		
010			Bauen und Wohnen																	
010	010		Bau- und Grundstücksordnung																	
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	
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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
012	010		Verkehrsanlagen																	
012	010	010	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,40	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,90	
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 Anlagen	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	0,00	0,00	0,60	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
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	0,00	0,00	0,00	0,05	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
015	020	030	Nordbahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
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	1,00	0,00	3,00	0,00	8,00	3,00	10,50	22,25	6,00	5,00	2,00	0,00	64,75	
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	0,80	0,50	3,25	1,00	16,00	16,00	2,00	0,00	39,55	
002	170		Rettungsdienst																	
002	170	010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	1,75	0,00	5,00	8,00	1,00	0,00	16,45	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	N	Summe	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
001			Innere Verwaltung																				
001	010		Verwaltungssteuerung																				
001	010	010	Politische Gremien	0,00	0,00	0,70	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
001	010	020	Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
001	030		Beschäftigtenvertretung																				
001	030	010	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	
001	040		Rechnungsprüfung																				
001	040	010	Rechnungsprüfung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
001	050		Zentrale Dienste / Personalmanagement																				
001	050	010	Personalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	
001	050	020	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
001	050	050	Informationstechnik und Geoinformation	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,38	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	
001	050	030	Personalreserve																				
			Altersteilzeit/ Rente	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
			Sonderurlaub etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	
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	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	1,00	6,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	6,00	12,00	8,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	61,50	
001	070	020	Liegenschaftsservice	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
001	090		Finanzmanagement, Steuerverwaltung und Rechnungswesen																				
001	090	010	Finanzservice und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
001	090	020	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
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	0,40	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
002	020		Ordnungsangelegenheiten																				
			Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	3,65	0,00	1,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	
002	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,80	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	
002	150		Brandschutz und Gefahrenabwehr																				
002	150	010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
002	170		Rettungsdienst																				
002	170	010	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	010	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,34	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	
003	010	030	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	
003	010	040	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	
003	010	050	Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	2,55	
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	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	

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	N	
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	1,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	4,50
004	010	020	Stadtarchiv	0,00	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	2,00
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	0,33	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
004	030		Volkshochschulen																			
004	030	010	Volkshochschule	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
004	040		Büchereien																			
004	040	010	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
004	050		Sonstige Volksbildung																			
004	050	010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
005			Soziale Leistungen																			
005	010		Soziale Leistungen																			
005	010	012	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
005	010	015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	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	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
005	010	045	Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
005	010	060	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	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	0,00	0,00	1,00
005	010	070	Unterhaltsvorschussleistungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
005	010	080	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	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, Jugendl. und Familien																			
006	010	010	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
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	0,00	0,00
006	010	030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
006	010	050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
006	020		Förderung von Einrichtungen																			0,00
006	020	010	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,65
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	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	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
008	020		Sportstätten und Bäder																			0,00
008	020	010	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
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	4,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
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	0,00	1,00
009	030		Sozial- und Jugendhilfeplanung																			
009	030	010	Sozial- und Jugendhilfeplanung	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	0,00	1,00

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			N
010			Bauen und Wohnen																				
010	010		Bau- und Grundstücksordnung																				
010	010	010	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	
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	0,50	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	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
012	010		Verkehrsanlagen																				
012	010	010	Verkehrsanlagen	0,00	0,90	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	
012	040		ÖPNV																				
012	040	010	ÖPNV	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	0,00	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	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	0,00	1,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
014	010		Umweltschutz																				
014	010	010	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	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	2,50	
015			Wirtschaft und Tourismus																				
015	010		Wirtschaftsförderung																				
015	010	010	Wirtschaftsförderung	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	
015	020		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																				
015	020	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,15	0,00	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	0,00	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	020	030	Nordbahnhof	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	
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	2,00	37,25	16,50	19,00	24,50	15,00	13,00	16,00	63,75	13,75	1,50	3,00	23,75	0,00	0,00	255,00	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	25,00	39,00	

Produktkatalog 2022
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	
001	010	020	Verwaltungssteuerung	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	
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	
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	
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	
001	050	020	Organisation	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	
001	050	030	Personalreserve											
			Altersteilzeit/ Rente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
			Sonderurlaub etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
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	
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	
001	070	020	Liegenschaftsservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
001	090	020	Finanzbuchhaltung	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	
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	
002	020	020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	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	
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	
003			Schulträgeraufgaben											
003	010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen											
003	010	010	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
003	010	030	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	
003	010	050	Gesamtschulen	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	

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	
010			Bauen und Wohnen											
010	010		Bau- und Grundstücksordnung											
010	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	
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	
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	
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
012	010		Verkehrsanlagen											
012	010	010	Verkehrsanlagen	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	010	ÖPNV	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	
013	020		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.											
013	020	010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	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	
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	
015			Wirtschaft und Tourismus											
015	010		Wirtschaftsförderung											
015	010	010	Wirtschaftsförderung	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	010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
015	020	030	Nordbahnhof											
016			Allgemeine Finanzwirtschaft											
016	010		Allgemeine Finanzwirtschaft											
016	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft											
017			Stiftungen											
017	010		Stiftungen											
017	010	010	Stiftungen											
Gesamt				0,00	1,75	0,00	3,00	9,00	3,00	8,00	8,00	31,00	0,50	64,25
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	
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	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9,0	9,0	
Anwärter/in Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1,0	1,0	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,0	2,0	
Auszubildende/r für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	
Auszubildende/r in der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Verwaltungspraktikant/in	unentgeltlich	1,0	0,0	
Praktikant/in für den Beruf Erzieherin/ Erzieher und Dipl.-Sozialpädagogin/ - pädagoge	Praktikantenvergütung	4,0	2,0	
Auszubildende/r für den Beruf des Notfallsanitäters/-sanitäterin	Ausbildungsvergütung	9,0	8,0	
Auszubildende/r für den Beruf Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste; Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Freiwilliges Soziales Jahr (Sport)	FSJ - Taschengeld	1,0	0,0	
Gesamt		47,0	36,0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	10.560,00	10.560,00	8.400,00	
2.	SPD	7.920,00	7.920,00	7.600,00	
3.	GRÜNE	6.600,00	6.600,00	3.600,00	
4.	FDP	3.520,00	3.520,00	0,00	
5.	AfD	3.520,00	3.520,00	0,00	
6.	BBO	3.520,00	3.520,00	4.000,00	
7.	DIE LINKE	3.520,00	0,00	2.800,00	
8.	UW	0,00	0,00	2.800,00	Fraktion im Rat bis zum 31.10.2020
9.	DIE LINKE-UW	0,00	3.520,00	0,00	Auflösung zum 31.05.2021
10.	Einzelmandatsträger RH Ober-Sundermeyer	0,00	0,00	600,00	bis 30.10.2020

Die Beträge setzen sich für 2022 wie folgt zusammen:

- a) Grundbetrag je Fraktion: 2.200,00 € jährlich
- b) Pauschale je Ratsmitglied: 440,00 € jährlich

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **CDU**

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushalts- jahr 2022 EUR 2	Vorjahr 2021 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	1.348	1.519	-171	
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)	631	229	402	
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
	Haushaltsj ahr 2022 EUR 2	Vorjahr 2021 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	0	53	-53	
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)	394	71	323	
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
	Haushaltsj ahr 2022 EUR 2	Vorjahr 2021 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	902	976	-74	
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)	139	23	116	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

FDP

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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	0	2	-2	
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)	12	3	9	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsjahr 2022 EUR 2	Vorjahr 2021 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	514	10	504	
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)	6	10	-4	
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 2022	Vorjahr 2021 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	0	88	-88	
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)	54	117	-63	
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** (bis 31.05.2021 DIE LINKE/UW)

Zweckbestimmung 1	Geldwert			Erläuterungen 5
	Haushaltsj ahr 2022 EUR 2	Vorjahr 2021 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	549	2	547	
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	3	-3	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

INHALTSVERZEICHNIS

- Beteiligungen -

Sondervermögen und Unternehmen, an denen die Stadt Bad Oeynhausen mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

- 1. Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 2. Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 3. Städtische Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mbH**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 4. SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
- 5. Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 6. Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 7. Gasnetz Bad Oeynhausen Verwaltungs GmbH**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 8. Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 9. Gollwitzer-Meier-Klink GmbH**
 - Jahresabschluss zum 31.12.2020
 - Wirtschaftsplan 2021
- 10. Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH**
 - Wirtschaftsplan 2021

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen, Eigenbetrieb

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

BILANZ
Staatsbad Eigenbetrieb Bad Oeynhausen
Bad Oeynhausen

AKTIVA	zum			31. Dezember 2020			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		
Übertrag	421.755,09	32.049.510,22	33.112.298,17 159.907,95		364.660,18	35.451.642,57	38.966.923,8 1.779.588,7		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.380,47		90.829,93						
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.079,15</u>	500.214,71	<u>41.577,84</u> 292.315,72		<u>19.413,51</u>	384.073,69	<u>23.265,0</u> 1.802.853,8		
II. Wertpapiere									
1. sonstige Wertpapiere		3.000.000,00	4.100.000,00						
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		191.952,15	1.645.483,04						
C. Rechnungsabgrenzungsposten		94.039,18	0,00						
		<u>35.835.716,26</u>	<u>38.990.188,98</u>			<u>35.835.716,26</u>	<u>38.990.188,9</u>		

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.156.680,43	2.383.630,78
2. Gesamtleistung	2.156.680,43	2.383.630,78
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	699,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.169,00	850,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.501.089,59	265.663,70
	1.503.957,59	266.513,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.146,98	800,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.381.666,81	1.353.618,14
	1.382.813,79	1.354.418,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	921.465,58	957.784,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	378.458,84	267.666,11
	1.299.924,42	1.225.450,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	943.281,72	932.949,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	489.707,59	501.353,55
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	104.673,01	93.685,92
c) Reparaturen und Instandhaltungen	666.867,16	669.480,84
d) Fahrzeugkosten	2.504,48	2.408,38
e) Werbe- und Reisekosten	466,16	1.477,66
f) verschiedene betriebliche Kosten	355.524,26	387.145,70
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	35.232,79	0,00
	1.654.975,45	1.655.560,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.400,63	37.010,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885,00	0,00
Übertrag	1.600.841,73-	2.481.224,48-

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.600.841,73-	2.481.224,48-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,49-</u>	<u>0,41-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.600.841,24-	2.481.224,07-
12. sonstige Steuern	<u>59.885,51</u>	<u>96.166,46</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u><u>1.660.726,75</u></u>	<u><u>2.577.390,53</u></u>

Lagebericht

Staatsbad Bad Oeynhausen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Das Staatsbad Bad Oeynhausen wird als Eigenbetrieb auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zur Kur- und Erholungszwecken im Besitz des Eigenbetriebes befindlichen Einrichtungen, die Durchführung von Veranstaltungen, die Erhebung des Kurbeitrages und alle für den Kurbetrieb geeigneten Maßnahmen.

Nach der Übertragung der Aufgaben Gästebetreuung/Information und Durchführung von Veranstaltungen 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 Parks, 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 fest angestellter Musiker für die Durchführung von Kurkonzerten.

Diese sind dauerhaft darauf ausgerichtet, auch künftig die Anerkennungsvoraussetzungen Bad Oeynhausens für das Fortbestehen der Artbezeichnung „Staatlich anerkanntes Heilbad“ nach dem Gesetz über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen (Kurortegesetz-KOG) zu erfüllen.

Alle wesentlichen Gebäude wie auch der Kurpark stehen unter Denkmalschutz, so dass eine wirtschaftliche erfolgreiche Nutzung durch die vorhandene Gebäudestruktur und die aus Denkmalschutzgründen vorhandenen Beschränkungen erheblich erschwert werden. Die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude Kaiserpalais (ehemals Kurhaus), Badehaus II, Badehaus I (teilweise) sind langfristig vermietet/verpachtet. Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung stellen neben den Kurbeiträgen, zu deren Erhebung und Vereinnahmung der Eigenbetrieb durch das Vorhalten der für den Betrieb des Heilbades erforderlichen Infrastruktur berechtigt ist, wesentliche Erlösquellen dar.

Anders als im Falle der Vermietung von Gebäuden werden aus den umfangreichen Grün- und Parkflächen einschließlich des Gartendenkmals „Kurpark“ keine Erlöse generiert. Gerade die künftig geplante Beibehaltung des derzeit qualitativ hohen Pflegestandards des Kurparks und dem da-

mit verbundenen intensiven Personaleinsatz sowie erheblichen Sachkosteneinsatz machen auch künftig eine nennenswerte Refinanzierung der Kosten nicht darstellbar.

2. Zweigniederlassungsbericht

Sitz des Unternehmens ist Bad Oeynhausen. Zweigniederlassungen bestehen nicht.

3. Forschung und Entwicklung

Aufgrund der besonderen Aufgabenstruktur ist der Bereich Forschung und Entwicklung für das Unternehmen nicht relevant.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche- und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Aufgrund der besonderen Aufgabenstruktur und der Tatsache, dass der Eigenbetrieb über kein Produkt im herkömmlichen Sinne verfügt, sind gesamtwirtschaftliche oder branchenbezogene Rahmenbedingungen im Jahre 2020 für die Tätigkeit sowie das Ergebnis des Unternehmens nahezu ohne Bedeutung.

Allenfalls im Falle des Aufgabenfeldes „Vermietung und Verpachtung“ sind Einflüsse durch gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht gänzlich auszuschließen.

2. Geschäftsverlauf und Lage

a) Ertragslage

Die Höhe der Umsatzerlöse wird im Wesentlichen durch Erlöse „Kurbeitragsleistungen“, „Mieten und Pachten“ und „Erlöse aus Hilfsbetrieben“ geprägt. Anders als in den Vorjahren, als sich die vorgenannten Erlösarten als stabile Erträge dargestellt haben, hat die Corona-Pandemie im Jahre 2020 zu wesentlichen Auswirkungen auf die Erlöse aus „Kurbeitragsleistungen“ sowie die „Erlöse aus Hilfsbetrieben“ geführt. Die Erlöse aus Kurbeiträgen entstammen wesentlich aus den Übernachtungen in den Vorsorge- und Rehakliniken und werden durch entsprechende Belegungen der jeweiligen Kostenträger bestimmt. Die Belegung der Kliniken hat im Jahre 2020 deutlich abgenommen und zu einer Reduzierung der Gesamtübernachtungszahlen auf 773.268 Übernachtungen (Vorjahr: 945.315 Übernachtungen) geführt. Die daraus resultierenden Erlöse aus Kurbeiträgen verminderten sich auf 874 T€ (Vorjahr: 982 T€).

Im Bereich der Mieten und Pachten wurden Erlöse in Höhe von 627 T€ (Vorjahr: 649 T€) erzielt. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist es im Bereich der vereinnahmten Parkplatzgebühren, insbesondere durch die deutliche Verringerung der Zahl der Tagesparker, zu einer Verminderung der Erlöse auf 150 T€ (Vorjahr: 208 T€) gekommen.

Die Höhe der Aufwendungen des Eigenbetriebes wird u. a. durch die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen bestimmt. Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 im Bereich der von den Stadtwerken Bad Oeynhausen auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages erbrachten Dienst-

leistungen (781 T€) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (657 T€) um 124 T€. Die Kostenerhöhung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für die Baum- und Gehölzpflege durch die Auswirkungen des Klimawandels.

Im Bereich der Löhne und Gehälter einschließlich der sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung haben sich die Aufwendungen von 1.225 T€ Euro (2019) auf 1.300 T€ im Geschäftsjahr erhöht.

Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus einer Steigerung der Aufwendungen für Altersversorgung durch den Eintritt von 2 Mitarbeiterinnen in ein Altersteilzeitverhältnis.

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten des Eigenbetriebes belief sich auf 24 Mitarbeiter.

Diese Mitarbeiterzahl resultiert aus dem kontinuierlichen sozialverträglichen Stellen-/Personalabbau seit der Kommunalisierung des Staatsbades zum 01.01.2004. Die derzeitige Aufgabenstruktur lässt weiteren nennenswerten Stellenabbau in den nächsten Jahren nicht zu.

Aufgrund der Alterstruktur der Beschäftigten werden in den nächsten Jahren vermehrt Stellennachbesetzungen erforderlich.

Die Abschreibungen stiegen leicht an und liegen im Geschäftsjahr bei 943 T€ (Vorjahr: 933 T€).

Größte Einzelmaßnahmen waren die Sanierung der Westfassade des Badehauses II (84 T€) sowie Brandschutzmaßnahmen im Theater im Park (46 T€).

Wie in den vorhergehenden Geschäftsjahren dienten die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von 667 T€ ausschließlich dem Substanzerhalt von Gebäuden, Betriebsausstattung und Betriebsvorrichtungen.

Der Bestand von Wertpapieren (3.000 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr (4.100 T€) deutlich vermindert. Dementsprechend und aufgrund des seit Jahren historisch niedrigen Zinsniveaus haben sich die Erlöse aus Zinsen (21 T€) gegenüber dem Vorjahr (37 T€) nochmals reduziert.

b) Finanzlage

Der Eigenbetrieb finanziert sich durch seine Erträge einschließlich des jährlichen Zuschusses der Gemeinde (2020: 1.500 T€).

Ein zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes von der Stadt Bad Oeynhausen aufgenommener unverzinslicher Liquiditätskredit in Höhe von 1.500 T€ wurde im Geschäftsjahr 2020 zurückgeführt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Das langfristig gebundene Vermögen des Eigenbetriebes ist vollständig durch gleichfristiges Eigen-

kapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital) beträgt 98,3 % (Vorjahr: 95,1 %)

c) Vermögenslage

Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes besteht ganz überwiegend aus den Buchwerten der Sachanlagen, insbesondere der Grundstücke und Bauten (32.132 T€) und ist abschreibungsbedingt gegenüber dem Vorjahr (32.953 T€) zurückgegangen. Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt 89,2 % (Vorjahr 84,5 %). Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind gegenüber dem Vorjahr (4.100 T€) auf 3.000 T€ zurückgegangen.

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 ist. Nach § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW kann ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung des Betriebes zulässt. Die Verrechnung des jeweiligen Verlustvortrages des Eigenbetriebes erfolgte dementsprechend in den Jahren 2009, 2014 und 2019.

Damit dotiert die zweckgebundene Rücklage zum 31.12.2020 mit 31.981.659,22 Euro, die allgemeine Rücklage mit 7.154.024,60 Euro.

Künftige Verlustvorträge werden gemäß den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung nach Ablauf von 5 Jahren entsprechend verrechnet.

3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Aufgrund des Kommunalisierungsvertrages zwischen dem Land NRW und der Stadt Bad Oeynhausen wurde der ehemalige nordrhein-westfälische Landesbetrieb Staatsbad Oeynhausen zum 01.01.2004 in die kommunale Trägerschaft übernommen. Mit der Übernahme wurde der Stadt Bad Oeynhausen Grundvermögen in einer Größenordnung von rd. 1 Mio Quadratmetern sowie ein Gebäudebestand übertragen. Bei den übernommenen Gebäuden handelt es sich fast ausschließlich um einen denkmalsgeschützten Gebäudebestand im Kurparkbereich. Das übergegangene Vermögen ist nachfolgend in den städtischen Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen überführt worden und nach den Vorgaben der Stadt Bad Oeynhausen als Trägerin des Eigenbetriebes auf den Grundlagen des neuen kommunalen Finanzmanagement bewertet worden.

4. Gesamtaussage

Das Gesamtvolumen der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 liegt mit 2.157 T€ unter den Umsatzerlösen des Vorjahres (2.384 T€). Die Erlöse aus Kurbeitragsleistungen sanken gegenüber dem Vorjahr (982 T€) deutlich auf 874 T€, die Erlöse aus Mieten und Pachten verminderten sich auf 627 T€ (Vorjahr 649 T€).

Auf der Aufwandsseite sind die Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen gegenüber dem Vorjahr (669 T€) auf 667 T€ geringfügig gesunken.

Der Personalaufwand erhöhte sich im Geschäftsjahr von 1.225 T€ auf 1.300 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (1.354 T€) auf 1.381 T€. Dabei stehen Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (+124 T€) Minderaufwendungen für die Erbringung von Dienstleistungen der Staatsbad GmbH auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages (-55 T€).

Der zum 31.12.2020 festgestellte Jahresverlust in Höhe von 1.661 T€ liegt über dem für das Wirtschaftsjahr 2020 prognostizierten Jahresverlust von 1.372 T€. Die Abweichung ist im Wesentlichen in coronabedingten Mindenerlösen (Kurbeiträge, Parkgebühren) sowie Mehraufwendungen für erbrachte Dienstleistungen der Stadtwerke sowie bei Reparaturen und Instandsetzung begründet.

III. Prognosebericht

Die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Aufgaben und Leistungen sind in der Betriebssatzung dokumentiert. Lediglich die Erledigung der Aufgaben zur Durchführung von Veranstaltungen einschließlich sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Leistungen wurden der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages übertragen.

Nachdem sich - ausgehend von den eindeutig definierten Aufgabenstellungen – in den letzten Jahren hinsichtlich der einzelnen Erlösarten eine insgesamt stabile Ertragssituation entwickelt hat, die im Wesentlichen aus den Einnahmen aus Kurbeiträgen, Mieten und Pachten und sonstigen Einnahmen besteht, ist es durch die fortdauernde Corona-Pandemie zu einer Verringerung der Erlöse gekommen.

Durch den deutlichen Rückgang der Übernachtungszahlen im Geschäftsjahr 2020 und damit negativen Folgen für die Belegung in den Vorsorge- und Reha-Kliniken haben sich die Erlöse aus Kurbeiträgen deutlich verringert. Im Bereich der Übernachtungszahlen ist es ebenso wie bei der Entwicklung der Erlöse aus Kurbeitragsleistungen zu einer gewissen Stabilisierung gekommen, dennoch wird auch das Geschäftsjahr 2021 in der Gesamtbetrachtung von den weiterhin bestehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein.

Die Mieter und Pächter des Eigenbetriebes waren durch Umsatzausfälle ebenfalls deutlich von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Diese konnten durch entsprechende Überbrückungshilfen von Bund und Land zuletzt deutlich abgefedert werden, so dass Miet- und Pachtzahlungen weitestgehend geleistet werden konnten. Die aktuellen positiven Entwicklungen beim Verlauf der Pandemie werden im Laufe des Jahres die wirtschaftliche Entwicklung von Mietern und Pächtern des Eigenbetriebes stabilisieren.

Die Einstellung des Varietébetriebes des GOP Kaiserpalais im ehemaligen Kurhaus Bad Oeynhausen einschließlich der dazugehörigen Gastronomie sowie des Tanzclubs „Adiamo“ mit nur einer

kurzen Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes nach dem sog. ersten Lockdown Mitte 2020 sowie die Schließung der Bali Therme und des vom Staatsbad betriebenen Theaters im Park haben erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsintensität der vom Staatsbad betriebenen Parkierungsanlage „Morsbachallee“. Seit Schließung der Einrichtungen sind die Parkvorgänge und die daraus resultierenden Erträge bis zu 95 % zurückgegangen. Die sukzessive erfolgenden Lockerungen der Corona-Pandemie werden im Laufe des Geschäftsjahres 2021 zwar wieder zu einer intensiveren Frequentierung der Parkierungsanlage führen, die allerdings wesentlich von der Wiedereröffnung der Bali Therme abhängig sein wird, deren Zeitpunkt noch nicht prognostizierbar ist.

Den beschriebenen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes im Bereich der Erlöse durch eine vorsichtige Prognose Rechnung getragen worden.

Auch auf der Aufwandsseite sind ebenfalls nicht unerhebliche Unwägbarkeiten vorhanden, die sich im Wesentlichen auf unabsehbare Reparaturen und Instandhaltungen, insbesondere im Bereich der umfangreichen technischen Einrichtungen und Anlagen des Eigenbetriebes beziehen. Da der Eigenbetrieb mit der Wandelhalle, dem Theater im Park und dem Pachtobjekt GOP Kaiserpalais drei Versammlungsstätten betreibt, bestehen fortdauernd hohe Anforderungen an die technische Ausstattung und insbesondere hinsichtlich umfangreicher und sogar noch steigender Brandschutzanforderungen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Ausgleichszahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des Kommunalisierungsvertrages wurden bis 2013 in die bauliche und technische Infrastruktur des Eigenbetriebes investiert. Der zielgerichtete Einsatz der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel, insbesondere in Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen, hat dazu geführt, dass der Eigenbetrieb in den letzten Jahren aufgrund des guten baulichen Zustandes der Gebäude und baulichen Anlagen in eine fortlaufende Bauunterhaltung eingetreten ist. Damit besteht die Chance, dass die im Wirtschaftsplan jeweils jährlich bereitgestellten Unterhaltungsaufwendungen auch weiterhin geeignet sind, die Gebäudesubstanz voraussichtlich auch auf Dauer erhalten zu können.

Im Bereich der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter stellen auch weiterhin die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stadtwerke auf der Grundlage des bestehenden Vertrages den wesentlichen Aufwand dar. Neben der Unterhaltungspflege der Parks und Grünanlagen ist deutlich feststellbar, dass u. a. aufgrund der Veränderung der klimatischen Rahmenbedingungen, aber auch aus Gründen der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht der Aufwand für Baumpflege und Baumunterhaltung deutlich gestiegen ist. In diesem Bereich ist auch in den nächsten Jahren von weiter steigenden Aufwendungen auszugehen, auch vor dem Hintergrund von bisher in diesem Umfang nicht erforderlich werdenden Ersatzbepflanzungen oder sogar Aufforsten von größeren Grünbereichen. Die voraussichtliche Entwicklung stellt ein entsprechendes wirtschaftliches Risiko dar, dem in den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre durch entsprechende zusätzliche Veranschlagung von Aufwendungen Rechnung zu tragen ist.

Die Bedeutung der Erlöse aus Zinsen, die in den vergangenen Jahren aus Geldanlagen in festver-

zinslichen Wertpapieren generiert werden konnte, nimmt zum einen wegen der weiterhin bestehenden besonderen Zinssituation, zum anderen aber auch aufgrund der sich sukzessive reduzierenden Geldanlagemittel weiterhin deutlich ab und wird künftig als nennenswerte Erlössituation deutlich an Bedeutung verlieren.

Die Personalkosten konnten in den letzten Jahren trotz regelmäßiger entsprechender Tarifierhöhungen stabil gehalten werden bzw. konnten auch teilweise geringfügig reduziert werden. Das derzeitige Aufgabenportfolio des Eigenbetriebes lässt eine weitere Reduzierung des Personalbestandes nicht zu, so dass sich die Personalkosten kurz- und mittelfristig voraussichtlich im Rahmen der jeweiligen künftigen tariflichen Erhöhungen bewegen werden. Eine besondere Problematik ergibt sich aus der Altersstruktur der Mitarbeiter des Eigenbetriebes, aufgrund derer in den nächsten Jahren überproportional viele Mitarbeiter in den Ruhestand eintreten. Zwar ist bei unveränderter Aufgabenstruktur eine Nachbesetzung der Personalstellen erforderlich, allerdings wird durch das Ausscheiden langjährig Beschäftigter ein Kenntnis- und Wissensverlust in verschiedenen Bereichen entstehen, dessen Folgen aus heutiger Sicht nicht voll absehbar sind und somit ein entsprechendes Risiko darstellen.

Eine besondere Herausforderung und eine Chance wird darin bestehen, in den nächsten Jahren eine strategische Entscheidung dahingehend zu treffen, ob und in welchem Umfang das Vorhalten des Staatsbad-Orchesters auch in Zukunft sichergestellt werden soll.

Der Eigenbetrieb Staatsbad wird auch künftig dauerhaft Jahresverluste ausweisen müssen, wobei die Erhöhung des städtischen Zuschusses auf 1.500 T€ dauerhaft die Chance bietet, die Verluste und den damit in den vergangenen Jahren erfolgten Liquiditätsabfluss zu reduzieren.

Bad Oeynhausen, 07.06.2021

gez. Dirk Henschel
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021

	Sollbetrag 2021		Sollbetrag 2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kurbeitragsleistungen	810.000		950.000	
1.2 Mieten und Pachten	628.000		640.037	
1.3 Hilfsbetriebe	380.454	1.818.454	450.654	2.040.691
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	1.606.000		1.663.000	
4.2 Pauschale Dienstleistung an Dritte	70.791	1.676.791	171.980	1.834.980
5. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter	-985.605		-1.064.033	
6.2 Sozialabgaben und Altersversorgung	-253.125	-1.238.730	-269.735	-1.333.768
7. Abschreibungen		-916.715	-2.155.445	-2.258.709

Staatsbad Bad Oeynhausen
Eigenbetrieb der Stadt Bad Oeynhausen

Erfolgsplan 2021

	Sollbetrag 2021		Sollbetrag 2020	
	€	€	€	€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1 Dienstleistungspauschale Staatsbad B. O. GmbH	-475.000		-600.000	
8.2 Inanspruchnahme Leistungen Dritter	-775.000		-781.062	
8.3 Allgemeine Betriebsaufwendungen	-229.600		-240.100	
8.4 Energieaufwendungen	-331.384		-356.376	
8.5 Verwaltungsaufwendungen	-70.960		-72.830	
8.6 Instandhaltungen	-746.200		-693.200	
8.7 sonstige Aufwendungen oh. AfA	-175.460	-2.803.604	-165.874	-2.909.442
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	7.500	7.500	23.160	23.160
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 2021

	Solibetrag 2021		Solibetrag 2020	
	€	€	€	€
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. außerordentliche Erträge	216.000	216.000	1.000	
18. außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	
19. außerordentliches Ergebnis	0		0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	
21. sonstige Steuern		-92.808		-100.880
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-1.235.112		-1.372.200

Städtischer Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Zuführung aus Eigenmitteln	471.000,00 €	Investitionen	
		- Erneuerung Beleuchtung Kurpark	431.000,00 €
		- Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG Kurpark	40.000,00 €
Finanzierungsmittel (insgesamt)	471.000,00 €	Finanzierungsbedarf (insgesamt)	471.000,00 €

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Oeynhausen						
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Staatsbad Bad Oeynhausen für die Jahre 2021 - 2026						
Einnahmen/Ausgaben	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Umlaufmittel aus dem Vorjahr	537.191	197.971	-327.079	-867.079	-1.427.079	-2.007.079
2. Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	949.950	965.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4. Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	1.487.141	1.162.971	642.921	102.921	-457.079	-1.037.079
1. Anlagenzugänge						
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
Kurpark	450.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zahlungswirksamer Jahresverlust	-1.235.112	-1.450.000	-1.470.000	-1.490.000	-1.510.000	-1.540.000
Zwischensumme	1.685.112	1.490.000	1.510.000	1.530.000	1.555.000	1.580.000
3. Verbleibende Umlaufmittel	197.971	327.079	-867.079	-1.427.079	-2.007.079	-2.617.079
Ausgaben Gesamt	-1.487.141	-1.162.971	-642.921	-102.921	-457.079	-1.037.079

**Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen				
Staatsbad				
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	1,0 x kw
TVöD 12	0,0	0,0	0,0	
TVöD 11	1,0	1,0	1,0	
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD 9	2,0	2,0	2,0	
TVöD 8	1,0	1,0	1,0	
TVöD 7	0,0	0,0	0,0	
TVöD 6	9,0	9,0	9,0	
TVöD 5	0,0	1,0	0,0	
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	0,0	0,0	0,0	
TVöD 2	0,0	1,0	0,0	
TV-Musiker	6,0	6,0	6,0	
Summe Staatsbad	21,0	23,0	21,0	

nachrichtlich:

Besoldungsgruppe A 12

1,0 TZ

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.959,00	3,00	II. Kapitalrücklage		17.895,21	17.895,21
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		6.482,43	17.634,93-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.018,00	21.264,00	IV. Jahresüberschuss		132.010,08	24.117,36
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen		15.000,00	1,00	1. Steuerrückstellungen	14.252,82		0,00
B. Umlaufvermögen				2. Rückstellungen für latente Steuern	33.453,00		0,00
I. Vorräte				3. sonstige Rückstellungen	<u>30.700,00</u>	78.405,82	30.850,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		7.828,01	4.683,92	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.021,65		80.051,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.283,20			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.188,73		169.791,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	178,64		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.125,20		3.104,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.186,82</u>	69.650,66	28.866,66	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.500,00		7.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		240.005,50	338.654,47	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>64.109,22</u>	164.944,80	89.353,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.277,17	9.680,11				
		474.738,34	480.028,58			474.738,34	480.028,58

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	861.568,41	1.471.439,04
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>0,00</u>	<u>10.025,00-</u>
3. Gesamtleistung	861.568,41	1.461.414,04
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	14.999,00	0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	400,00	0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>455.135,20</u>	<u>428.281,51</u>
	470.534,20	428.281,51
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	429,09-	5.184,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>415.928,57</u>	<u>1.197.987,95</u>
	415.499,48	1.203.172,19
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	308.511,36	262.248,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>71.216,38</u>	<u>60.456,08</u>
	379.727,74	322.704,54
- davon für Altersversorgung Euro 2.400,00 (Euro 0,00)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.977,70	9.261,50
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	146,43	87,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35.267,25	39.094,01
c) Reparaturen und Instandhaltungen	10.318,40	10.327,82
d) Fahrzeugkosten	1.649,70	2.953,72
e) Werbe- und Reisekosten	126.018,33	120.649,72
f) verschiedene betriebliche Kosten	87.417,16	100.114,42
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,00	77,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	200,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>78.161,86</u>	<u>55.677,56</u>
	338.987,13	329.181,30
Übertrag	183.910,56	25.376,02

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	183.910,56	25.376,02
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung la- tenter Steuern Euro 33.453,00 (Euro 0,00)	<u>51.715,82</u>	<u>952,66</u>
10. Ergebnis nach Steuern	132.194,74	24.423,36
11. sonstige Steuern	<u>184,66</u>	<u>306,00</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>132.010,08</u></u>	<u><u>24.117,36</u></u>

Lagebericht

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Mai 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die Gesellschaft ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Bad Oeynhausen. Die Gesellschaft übernimmt für die Stadt primär kommunale Aufgaben wie den Betrieb einer Tourist Information, die Bespielung des Theaters im Park, Citymarketing, darunter die Organisation und Durchführung von Märkten, weitere Veranstaltungen sowie die touristische Vermarktung der Stadt.

Im Rahmen der kommunalen Aufgaben ist die Gesellschaft nicht gewinnorientiert, sondern versucht, einen möglichst hohen Anteil zu refinanzieren. Die Gesellschaft hat mit dem Eigenbetrieb Staatsbad eine Dienstleistungsvereinbarung und führt für den Eigenbetrieb verschiedene Service- und Kommunikationsmaßnahmen durch, darunter Veranstaltungen.

Um die kommunal geprägten Aufgaben sowie die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Staatsbad erfüllen zu können, erhält die Gesellschaft Zuschüsse. Verbleibende Finanzierungslücken werden durch Ticketing, Sponsoring, Verkauf etc. gedeckt.

2. Zweigniederlassungsbericht

Die Gesellschaft hat nur einen Sitz, im Kurpark von Bad Oeynhausen.

3. Forschung und Entwicklung

Der Bereich Forschung und Entwicklung ist für die Gesellschaft nicht relevant und findet nicht statt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Einfluss gesamtwirtschaftlicher und branchenbezogener Rahmenbedingungen wurde in den vergangenen Jahren als sehr gering für die Gesellschaft eingestuft. Dass sie die Ergebnisse beeinflussen können und auch auf die Geschäftstätigkeit Einfluss haben werden, zeigt deutlich die Krise, die durch die Pandemie Covid19 im März 2020 in Deutschland ausgelöst wurde. Seitdem gibt es direkte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, insbesondere durch die Schließung des Theaters zu großen Teilen des Jahres 2020 sowie den Ausfall der Märkte und Veranstaltungen wie die Parklichter. Die privaten Übernachtungen in der Stadt sind durch die Schließungen der Hotels stark eingebrochen (Übernachtungen Hotels, 45.640, -58,5%/Vorjahr), die Übernachtungen der Patienten in den Kliniken und Rehas geringer als in den Vorjahren. (Übernachtungen 727.628, -17,1%) Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Statistisches Landesamt.

Auch die Tätigkeit in der Tourist Information ist derzeit maßgeblich beeinflusst. Primär dient sie

auch vor Ort der Information, der Vermittlung von Unterkünften sowie dem Verkauf von Theaterkarten. Derzeit ist der Service nur telefonisch erreichbar, Stadtpläne, Flyer und Broschüren stehen während der Öffnungszeiten im Eingangsbereich der Tourist Information den Gästen zur Verfügung.

Die Covid19-Krise kann nach Aufhebung des touristischen Reiseverbots sowie der Möglichkeit, Open-Air-Veranstaltungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl durchzuführen, neue Chancen hervorbringen. Inwieweit das nun seit Monaten bestehende Verbot touristischer Reisen die touristischen Dienstleister wie Hotellerie und Gastronomie in ihrer Existenz bedrohen, wird sicher erst nach der Krise richtig deutlich werden. Dieses würde unmittelbare Konsequenzen auf die Attraktivität Bad Oeynhausens haben.

2. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hatte 2020 fünf Aufgabenschwerpunkte, die mit den entsprechenden Partnern innerhalb der Stadt sowie den Marketingpartnern weiterentwickelt wurden.

1. Tourist-Information (TI) im Haus des Gastes, touristisches und gesundheitstouristisches Marketing sowie Vertrieb
2. Kultur und Bespielung des Theaters im Park
3. Stadt- und Citymarketing
4. Touristische Markenentwicklung für Bad Oeynhausen
5. Veranstaltungen im Kurpark und in der Stadt Bad Oeynhausen

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 zum Ziel hatte, alles möglich zu machen, was in diesem schwierigen Pandemiejahr an Aktionen möglich war, aber auch die Abwicklung und Verschiebungen von (Theater-) Veranstaltungen. Dies betraf Vertragspartner, aber auch die privaten Kunden und somit das Ticketing. Leider konnten trotz aufwändiger Planungen des Herbstmarktes und des Weihnachtsmarktes beide Märkte aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen letztendlich nicht stattfinden.

Von März bis Anfang September 2020 war das Theater geschlossen. Bis auf „Exklusiv und Schön“, ein Kunsthandwerkermarkt im Kurpark, konnten keine Veranstaltungen stattfinden. Um eine Attraktion auch in Zeiten von Covid19 zu haben und die wegen Ausfalls verbliebenen Veranstaltungsbudgets zu nutzen, hat die GmbH im November-Dezember die „Weihnachtlichen Lichter im Park“ durchgeführt. Die Beleuchtung für den Kurpark wurde gekauft und kann somit auch in den Folgejahren im Rahmen des Weihnachtsmarktes weiter genutzt werden.

Der seit Mai 2020 geplante Markenprozess konnte mit drei Workshops im Juli und August 2020 durchgeführt werden. Anhand des Markenleitfadens konnte im Januar / Februar 2021 eine Ausschreibung für ein neues Corporate Design für Staatsbad GmbH und Stadt erfolgen. Das Ergebnis liegt vor und hat die Zustimmung der Gesellschafter gefunden. Nun erfolgt die Umsetzung und Einführung des Logos im Sommer. Eine Binnenmarketingkampagne begleitet die Einführung. Zwei Netzwerke mit Teilnehmer*innen aus den relevanten Branchen sind gegründet und haben bereits Richtungen für die weitere Arbeit entwickelt.

In der Tourist-Information (TI) wurde der Umtausch, die Ausstellung von Gutscheinen und Rückgabe von Theaterkarten zur Hauptaufgabe in 2020. Darüber hinaus konnte ein kleiner Shop unter den Arkaden der Wandelhalle an den Abenden im November und Dezember für kleinere Umsätze durch den Verkauf von Merchandisingprodukten sorgen und gleichzeitig als Informationsstelle dienen.

Die Planungen des Umzugs der Tourist Information und der Büros der Staatsbad GmbH in den Bahnhof konnten spätestens nach dem Beschluss des Hauptausschusses im März 2021 ad acta gelegt werden. Als Ersatz für diese Informationsstelle im Bahnhof gibt es nun im DB-Servicecenter zahlreiche touristische Informationsbroschüren, ab September eine digitale Info-Stele. Eine Modernisierung der Tourist Information zum digitalen Show-Room kann im Falle einer Förderzusage durch die Bezirksregierung ab 4.Quartal 2021/1. Quartal 2022 durchgeführt werden. Derzeit liegt der Bezirksregierung der Vorabantrag vor.

Der Vertrieb touristischer Leistungen ist durch die Pandemie-Verordnungen und die Schließung der Bali-Therme seit März 2020 komplett eingebrochen. Die Sommer-Kampagne 2020 „Sommer in Deiner Stadt“ und Sommer im Teutoburger Wald zusammen mit dem Teutoburger Wald Tourismus sorgten für Aufmerksamkeit insbesondere von Tagestouristen für Outdoor-Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in ganz OWL.

Pauschalarrangements für Individualgäste und Gruppen, die von der Staatsbad GmbH angeboten wurden, müssen aufgrund des Ausfalls der Therme nun in 2021 komplett neu überarbeitet werden.

Die responsive Website www.staatsbad-oeynhausen.de ist im Dezember online gegangen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurde die destination.one-Datenbank eingekauft und mit Daten gepflegt, um einem Pool an Informationen über Gastronomie, Handel, Hotellerie, Sehenswürdigkeiten, Aktiv-Angeboten und Wanderwege zu schaffen. Dies ist sinnvoll, damit Daten nur einmal gepflegt werden und an verschiedenen Orten und von verschiedenen Partnern wie der TWT und Tourismus NRW an verschiedenen Stellen auszuspielen.

Die Mitgliedschaft im Teutoburger Wald Tourismus erweist sich nicht nur dabei als sinnvoll: im Rahmen von Zukunftsfit Digitalisierung werden ab Spätsommer 2021 drei digitale Stelen zur Verfügung stehen, die den Gästen im Bahnhof sowie vor und in der Tourist Information Informationen zum Abruf zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ist die TWT im Rahmen dieses Projektes Mittlerin für die Förderung „Tourist Information“. Weitere Themen und Produkte zu Busreisen, Gesundheits- und Radtourismus werden durch die TWT gebündelt und vermarktet. Insbesondere ist als Ziel des Gesundheitstourismus zu nennen: Die weitere Profilierung der Stadt Bad Oeynhausen als zentraler Gesundheitsstandort mit herausragender medizinischer Kompetenz und innovativen gesundheits-touristischen Angeboten. Im Rahmen der Regionale 2022 ist die Staatsbad GmbH für die Stadt Bad Oeynhausen ebenfalls Partnerin des Projektes „Kuren für pflegende Angehörige“.

Touristische Printprodukte waren in 2020 das Gastgeberverzeichnis, das Magazin "Momente", das Theaterheft und eine Neuauflage von „Zeit für Entdeckungen“. Die Teilnahme an Messen beschränkte sich auf die Messe Flughafen Münster/Osnabrück. Die ITB und weitere Roadshows fanden nicht statt. Die meisten Printprodukte wurden von der Werbeagentur hoch5 GmbH in Bünde in Zusammenarbeit mit der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH erstellt.

Theater im Park: Die Erträge aus dem Ticketverkauf sind durch die kurze Theatersaison von 3,5 Monaten in 2020 entsprechend verringert. Hinzu kam im September/Oktober 2020 die Reduzierung der Anzahl von Theatergästen pro Aufführung durch immer wieder veränderte Hygienevorschriften (300 bis 130 Gäste/pro Abend). Im Rahmen des Förderprogramms „Neustart Kultur“ kann die Staatsbad GmbH für die Theatersaison 2020/2021 bzw. für die (ausgefallenen) Theaterveranstaltungen bis Ende 2021 eine Fördersumme von bis zu 150.000 € abrufen.

Aufgrund der Theaterschließung und im Rahmen dieser Förderung sind bislang drei Live-Streams aus dem Theater online übertragen worden. Drei weitere Aufführungen sind geplant.

Durch Verlegungen, Fremdveranstaltungen und neu geplante Stücke ist die Saison 2021/2022 vorbereitet, die entsprechenden Stücke bereits optioniert und eingekauft.

Die Kofinanzierung von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr durch den erhöhten Zuschuss der Stadt gesichert. Sie ist eingesprungen vor dem Hintergrund des auslaufenden E.ON-Sponsorings ab dem Jahr 2021.

Da die Parklichter in 2021 vor dem Hintergrund der Pandemie nicht stattfinden können, wird es einen Kultursommer in der Innenstadt geben, der mit regionalen Musik-Künstler*innen die Innenstadt beleben wird. Ein Programmheft im neuen Layout wird möglichst zahlreiche weitere Sommerkulturveranstaltungen aufnehmen. Anvisiert ist auch eine Sommerbühne im Kurpark in Kooperation mit dem GOP, die die Staatsbad GmbH bespielen wird und weiteren Akteuren wie dem Staatsbad Orchester zur Verfügung stellen wird.

Insgesamt ist die Planung und Durchführung aller Veranstaltungen nur durch die enge Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Staatsbad möglich.

Die Geschäftsführung der Staatsbad GmbH ist im erweiterten Vorstand der Initiative Bad Oeynhausen e.V. und begleitete die Aktivitäten der Einzelhändler. Im vergangenen und diesem Jahr stand dabei das Portal „citybadoeynhausen.de“ zur Sichtbarmachung von Händlern, Gastronomen und Dienstleistern und die digitale Fortbildung im Vordergrund, ebenso wie die Information zu entsprechenden Förderprogrammen. Dabei unterstützte insbesondere der Digitalcoach des Handelsverbandes diese Schulungen, die inzwischen im Rahmen eines regelmäßig stattfindenden Online-Stammtisches weitergeführt werden. Die Staatsbad GmbH ist dabei Organisatorin und Moderatorin.

Alle Märkte und verkaufsoffenen Sonntage sind seit 2020 ausgefallen.

1. Vermögens-, Finanz- und Ertrags-Lage (VFE): Darstellung, Analyse, Beurteilung

Es gab in 2020 viele Faktoren, die den Vergleich mit dem Vorjahr nicht zulassen.

a. Ertragslage

Der Geschäftsverlauf verlief seit März 2020 deutlich anders als geplant. Nicht davon betroffen waren die Zuschüsse der Stadt, das Sponsoring von E.ON. und der Dienstleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Staatsbad. Durch die zahlreichen Verlegungen und Ausfälle von Theaterveranstaltungen, allen Märkten und Veranstaltungen (bis auf die Messe „Exklusiv und Schön“) konnten bei fehlenden Einnahmen auch die Ausgaben reduziert werden. Da auch Mitte Oktober kurzfristig der Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, für den alle Mittel eingeplant waren, konnte eine Liquidität auch für die Folgejahre aufgebaut werden.

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 132.010,08 € aus, der wichtige Anschaffungen in den Folgejahren ermöglichen kann.

Der Jahresüberschuss wurde wesentlich generiert durch:

- Reduzierung Ausgaben Theater durch Ausfall von Stücken
- Ticket-Einnahmen trotz Ausfall, durch Ausstellung von Kundengutscheinen
- Ausfall von ITB und Messen
- Wegfall von Printprodukten durch ausgefallene Veranstaltungen
- Ausfall der Veranstaltungen Parklichter und Diner en Blanc
- Ausfall aller Märkte, inklusive Weihnachtsmarkt

Erhöhte Aufwendungen ergaben sich durch die Personalkosten:

- eine Stelle in der Tourist Information (32 Stunden) seit 01.2020. Die Stelle wurde zuvor von einer Mitarbeiterin des Eigenbetriebs besetzt und finanziert. Diese ist zum Eigenbetrieb zurückgegangen.
- Ganzjähriges Geschäftsführergehalt im Vergleich zum Vorjahr (Weggang GF zum 1.10.2020)

b. Finanzlage

Die Gesellschaft war während des gesamten Haushaltsjahres 2020 liquide. Die Zuschüsse von Stadt und Staatsbad werden quartalsweise ausgezahlt. Die liquiden Mittel betrugen 240.005 € zum 31.12.2020 und damit 29,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

c. Vermögenslage

Das Anlagevermögen ist im Haushaltsjahr 2020 auf 149.977 € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf den Kauf der Weihnachtsbeleuchtung im Kurpark zurückzuführen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist von 99.000 € im Vorjahr auf 231.000 € gestiegen.

Die Gesellschaft besitzt mit Ausnahme einer Beteiligung an der Landestheater Detmold GmbH keine externen Vermögensanlagen in Form von Aktienpaketen, Beteiligungen oder Kapitalanlagen.

Die Gesellschaft ist vom Gesellschafter aber auch nicht gegründet worden, um Kapital und Vermögen zu bilden, sondern um kommunale Aufgaben zu erfüllen, die eines öffentlichen Zuschusses bedürfen. Diese kommunalen Aufgaben wären auf dem „freien Markt“ nicht refinanzierbar. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den definierten Aufgaben und ist so berechnet, dass eine Vermögensbildung innerhalb der Gesellschaft nicht möglich ist.

1. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesamtleistungen sind im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 599.845 € vermindert, gleichzeitig ist der Materialaufwand um 787.673 € gesunken.

Zum 1. Februar 2020 wurde eine feste Mitarbeiterin in der Tourist Information eingestellt. Sie ersetzt eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs, die als Sachbearbeiterin zum Eigenbetrieb zurückgegangen ist. Darüber hinaus gab es in 2020 keine weiteren personellen Veränderungen beim festen Mitarbeiterstamm.

Der Markenprozess definiert die zukünftige touristische Ausrichtung und ermöglicht zukünftig ein gemeinsames Auftreten von Staatsbad GmbH und Stadt als eine Marke. Dies steigert den Wert des Standortes und der touristischen Destination.

Die Anschaffung der weihnachtlichen Beleuchtung im Park ist auch für die Folgejahre von Bedeutung, da der geplante Weihnachtsmarkt im Kurpark damit eine überregionale Strahlkraft erhält.

2. Gesamtaussage

Die Lage der Gesellschaft konnte im Jahr 2020 sehr stabil gehalten werden, trotz ständig wechselnder Anforderungen und Unwägbarkeiten in der Corona-Krise. Der Gesellschafter Stadt Bad Oeynhausen ist sich jederzeit seiner Verantwortung für die Gesellschaft bewusst. Beide, GmbH und Stadt, sind über die Situation und Entwicklung der Gesellschaft im laufenden Gespräch.

Geprägt wird die finanzielle Lage der Gesellschaft normalerweise durch die stark defizitären Veranstaltungen Parklichter und Weihnachtsmarkt. Diese sind im Jahr 2020 ausgefallen.

Die Erlöse aus dem Dienstleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb sind im Jahr 2020 von 600.000 € auf 545.331 € gesunken (verminderter Zuschuss Personalgestellung), der Zuschuss der Stadt mit 420.000 € gleich geblieben.

III. Prognosebericht

Die Auswirkungen der Pandemie Covid19 auf Bad Oeynhausen und die Staatsbad GmbH sind da, wenn auch in ihrer zukünftigen Tragweite noch nicht abschätzbar. Kulturelle Angebote konnten größtenteils seit März 2020 nicht stattfinden, Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel mussten schließen. Hier zeichnet sich durch fortschreitende Impffzahlen eine positive Wendung für den Sommer kurzfristig ab.

Auch 2021 zeigt sich bislang unverändert durch die Pandemie-Gesetzeslage, die sich auf die vorab geplanten Tätigkeiten der GmbH und damit auf den Wirtschaftsplan direkt auswirkt. Lockerungen zeigen sich gerade erst durch die zunehmende Anzahl an Impfungen der Bevölkerung sowie Sonderregelungen für Geimpfte und bereits Erkrankte.

Bis dahin wird es weitere Live-Stream aus dem Theater geben. Geplant ist ein Open-Air-Sommerkulturprogramm mit vielen Akteuren aus der Kultur in Bad Oeynhausen. Ein Programm(-heft) sowie ein gemeinsamer Hashtag bündelt die Angebote. Eine Förderung könnte insbesondere dem Programm, aber auch den teilnehmenden Veranstaltern durch die Finanzierung der Infrastruktur zu Gute kommen.

Ein Vorabantrag für die Modernisierung der Tourist Information hin zum digitalen Show-Room liegt derzeit beim Wirtschaftsministerium, eine Förderung scheint möglich zu werden. Diese Maßnahme könnte dem Tourismus in der Stadt einen neuen Start verleihen, der nach Corona dringend nötig ist und der Stadt als touristische Destination für Tages- und Übernachtungstourismus neue Chancen geben.

Die Situation hat sich auch für die Staatsbad GmbH durch die Pandemie verändert: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Home-Office, der Service Tourist Information ist von Montag bis Freitag zumindest telefonisch erreichbar. Absehbar ist eine Öffnung der Tourist Information für geimpfte oder negativ getestet Gäste. Sollten alle Mitarbeiter*innen geimpft sein, ist auch die Rückkehr in die Büros im Kurpark anzuvisieren.

Durch die Verlegung von Veranstaltungen im Theater verschieben sich derzeit Einnahmen und Kosten: Gutscheine werden ausgestellt, die später eingelöst werden können. Eine Auszahlung wird vorgenommen, wenn Veranstaltungen nicht verschoben, sondern abgesagt werden. Gutscheine können bei Nichteinlösung Anfang 2022 zur Auszahlung bei der Staatsbad GmbH vorgelegt werden. Der Verkauf von Theaterkarten insgesamt ist auch in diesem Jahr nicht prognostizierbar, da ggf. auch für die kommende Theatersaison besondere Hygienevorschriften gelten werden. Diese

haben möglicherweise Auswirkungen auf die zugelassene Gästezahl.

Die Parklichter als Großveranstaltung werden nicht stattfinden, ebenso wie möglicherweise weitere Märkte. Der Weihnachtsmarkt mit den Lichtern im Park ist in Planung.

Die Maßnahmen, die sich durch die Ergebnisse des Markenprozesses ergeben, werden weiter forciert, darunter die Einführung des neuen Logos und Corporate Designs für die Staatsbad GmbH, aber auch die entsprechende Binnenmarketingkampagne in diesem Sommer.

Veränderungen im Gesundheitsbereich können Chancen und Risiken zugleich bergen, ebenso Veränderungen in der Kliniklandschaft Bad Oeynhausens.

IV. und V.

Chancen und Risikobericht

Die Aktivitäten der Staatsbad GmbH haben sich seit dem März 2020 grundlegend verändert: Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter*innen stand und steht an erster Stelle, viele Mitarbeiter*innen arbeiten in Home-Offices.

Parallel dazu hatte die Bestandserhaltung des Betriebes oberste Priorität, darunter insbesondere die Sicherung der Veranstaltungsverträge. Bis heute konnten viele der Veranstaltungen in Theater und Wandelhalle verlegt werden, andere wurden abgesagt. Auch das Programm der Parklichter-Freitage konnte von 2021 auf 2022 verlegt werden. Hier waren das Engagement und die Verfügbarkeit der Vertragspartner sehr entscheidend. Im Rahmen von Neustart Kultur werden Ausfallhonorare in Höhe von 2.500 € in voller Höhe getragen.

Gleichzeitig galt es, durch die durch Erlass angeordnete Schließung von Betrieben eine Plattform (citybadoeynhausen.de) zu bieten, um eine Sichtbarkeit der Services der Geschäfte, Gastronomie und Dienstleister zu schaffen. Der regelmäßig stattfindende Online-Stammtisch vermittelt teilnehmenden Händlern digitales Wissen. Der Service in der Tourist Information sichert gleichzeitig die Anfragen zu bereits gekauften Theatertickets.

Die Ergebnisse des Markenprozesse konnten durch Workshops und Fortbildungen im Unternehmen implementiert werden. Hier gilt es, nun weiter die Themen zu bearbeiten und für die Marketingkommunikation Content zu produzieren. Hierbei bieten die Werte Lebensqualität und Gesundheit insbesondere für die Nach-Pandemie-Zeiten für Bad Oeynhausen ein großes Potential. Zwei damit einhergehende und neu gegründete Netzwerke, Tourismus und Gesundheit, haben bereits entsprechende Bausteine für Kooperationen entwickelt. Diese müssen nun von der Staatsbad GmbH ausgearbeitet werden.

Die Öffnung von Hotellerie und Gastronomie deutet sich derzeit an. Im Rahmen des geplanten Sommerkulturprogramms mit Kulturveranstaltungen in der Innenstadt und dem Kurpark hat insbesondere der Tagestourismus eine reelle Chance auf Erfolg. Übernachtungsangebote werden in Kooperation mit der Hotellerie vorbereitet.

Bad Oeynhausen, 27. Mai 2021

gez. Beate Krämer
Geschäftsführerin

Wirtschafts- und Finanzplan

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH

	Geschäftsjahr 2020	IST 2020	Geschäftsjahr 2021
	Soll		Soll
1.0 Umsatzerlöse			
Theater	220.000	175.123	229.000
Kartenverkauf Theater	0	135.117	160.000
Theaterabonnements	0	12.776	25.000
TheaterCard	0	4.012	15.000
Fremdveranstaltungen Theater/Wandelhalle	0	23.218	29.000
Tourismusmarketing	25.000	0	48.000
Pauschalen	10.000	9.669	0
Handelsware Tourist Information (neu)	0	0	20.000
Versandkostenpauschale (neu ab 2021)	0	0	3.000
Gastgeberverzeichnis/Broschüren	20.000	0	25.000
Veranstaltungen	202.900	5.800	185.000
Parklichter	200.000	3.000	180.000
Veranstaltungen im Kurpark	2.900	2.800	5.000
Citymarketing	108.000	21.800	108.000
Märkte (ohne Weihnachtsmarkt)	21.000	2.800	23.000
Weihnachtsmarkt	76.000	0	74.000
Weihnachtsbeleuchtung (Sponsoring, Händler etc.)	11.000	19.000	11.000
Dienstleistungsverträge	600.000	426.000	475.000
Eigenbetrieb - Aufwandsersatz	600.000	426.000	475.000
Leistungsvertrag	95.550	86.550	9.000
Barre Brauerei (Märkte, Parklichter)	9.000	0	9.000
E.ON	86.550	86.550	0
Sonstige Erträge	0	450	0
Sonstiger Umsatz	0	450	0
Betriebsfremde Erträge/Zinsen			0
Gesamt	1.251.450	715.723	1.054.000

	Geschäftsjahr 2020	IST 2020	Geschäftsjahr 2021
	Soll	vorl. Bis Ende Sept.	Soll
2.0 Material			
Tourismusmarketing lt. Plan (Anlage 1)	281.100		239.100
Citymarketing lt. Plan (Anlage 2)	189.350	167.145	191.500
Veranstaltungen lt. Plan (Anlage 3)	230.000	7.932	244.000
Theater im Park (Anlage 4)	320.000	117.983	318.000
Landestheater Detmold - Gesellschafterbeitrag	48.000	27.972	49.400
Kurkonzerte Gema			5.000
Künstlersozialkasse		3.604	5.000
Werbekosten	5.000	36.409	15.000
Markenprozess/-führung (neu)	0	4.700	10.000
Bewirtungskosten (vorher Repräsentation)	5.000	209	1.000
Anpassungen Internet / Datenbank (2020 Budget Tourismus)	0	0	4.000
Sonderprojekte (Corona, Konto 8)	0	31.500	0
Sonstiger Aufwand		8.000	8.000
Sponsoring (Reitturnier, Anzeigen, Emil)	0	8.000	8.000
Summe Materialaufwand	1.073.450	369.045	1.075.000

3.0 Personalaufwand	498.000	376.784	510.000
Gehälter			
(in den Gehältern enthalten: Weihn.-u. Url.geld)	320.000	253.822	410.000
Personalgestellung	178.000	104.585	70.500
Aushilfen (inkl. Steuern und Sozialabgaben)		18.377	29.500

	Geschäftsjahr 2020 Soll	IST 2020	Geschäftsjahr 2021 Soll
4.0 Abschreibungen	8.000	0	8.000
Abschreibungen auf Sachanlagen u. EDV			
geringwertige Wirtschaftsgüter			
5.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	4.952	10.000
Aus- und Fortbildung	0	1.800	4.000
Reisekosten	0	3.052	5.000
Mitgliedsbeiträge (Gemazahler)	0	100	1.000
Betriebliche Investitionen (Sonderausgaben 2021)	0	0	120.000
Ausstattung Tourist Information Bahnhof 2021	0	0	34.000
Büroausstattung Bahnhof 2021	0	0	80.000
Kasse - Warenwirtschaftssystem			6.000
Kosten Leistungsträger (teilw. 2020 nicht extra aufgeführt)	25.000	44.407	82.400
Kosten Stadt - EDV-Service	10.000		10.000
Kosten Stadt - Bogis	0		400
Botenkosten - Stadt	0	3.800	8.000
Portokosten Stadt	15.000	3.988	15.000
Buchhaltungskosten (inkl. DATEV-Nutzung)		19.350	36.000
Wirtschaftsprüf., Rechts- u. Beratungskosten	0	15.796	10.000
Stadt Telefonkosten	0	1.473	3.000
Raumkosten (Laufende Mehrausgaben)	0	55	48.000
Miete / Strom (Bahnhof)	0	55	30.000
Reinigung Büros/TI	0	0	10.000
Bürokosten (2020 Kopierer über Eigenbetrieb, 2021 100% Kosten)	0	2.029	8.000
Bürokosten	60.000	2.494	18.600
Bürobedarf	60.000	2.029	15.000
Zeitschriften/Bücher		465	600
EDV-/Technische Ausstattung	0		3.000
Steuern und Versicherungen (ohne Kfz)	0	2.015	2.500
Instandhaltung/Wartung	0	0	5.000
Wartungsverträge/ Reparaturen		0	5.000
Kfz.-Kosten	0	1.477	3.000
Kosten des Geldverkehrs	0	1.745	2.500
Gesamtsumme	93.000	54.652	300.000

	Geschäftsjahr 2020 Soll	IST 2020	Geschäftsjahr 2021 Soll
ERTRÄGE	Soll 2020	IST 2020	Soll 2021
Umsatzerlöse	1.251.450	715.723	1.054.000
AUFWAND			
1. Material	1.073.450	369.045	1.075.000
2. Personalaufwand	498.000	376.784	510.000
3. Abschreibungen	8.000	0	8.000
4. Sonst. betriebl. Aufwendungen	93.000	54.652	300.000
GESAMTAUFWAND	1.672.450	800.481	1.893.000
Vorläufiger Jahresfehlbetrag = benötigte Mittel	0	195.692	-298.000
Mittelherkunft			
Zusätzliche einmalige Kosten			
(vorbehaltl. Aktivierung und Abschreibung)	0	0	120.000
Stadt Bad Oeynhausen (vereinbarte Zuführung)	420.000	280.000	420.000
Initiative Bad Oeynhausen e.V.	1.000	450	1.000
Kapitalrücklage			
	421.000	280.450	541.000

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Städtische Gemeinnützige Heimstätten - Gesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	43.471.811,37		43.575.817,35
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.755.555,75		1.970.213,80
3. Grundstücke ohne Bauten	2,81		2,81
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51		0,51
5. Technische Anlagen und Maschinen	56.313,00		74.574,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.140,00		166.815,00
7. Anlagen im Bau	542.142,99		0,00
8. Bauvorbereitungskosten	0,00	45.991.966,43	522,15
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Beteiligungen	5.198,85		5.198,85
3. Andere Finanzanlagen	500,00	31.263,44	500,00
Anlagevermögen insgesamt	46.023.229,87		45.819.209,06
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	2,57		2,57
2. Unfertige Leistungen	1.529.610,52		1.511.448,70
3. Andere Vorräte	9.218,75	1.538.831,84	11.998,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	75.089,09		52.625,18
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.746,35		6.717,32
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	242,67		10.097,55
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	347.984,40		364.681,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	49.140,86	479.203,37	44.786,26
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		11.909,78	260.525,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		19.330,08	34.302,15
Bilanzsumme	48.072.504,94		48.116.394,86

PASSIVSEITE	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.368.000,00		
abzüglich eigene Anteile	400.000,00	968.000,00	968.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	684.000,00		684.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	3.942.510,38	4.626.510,38	3.792.315,08
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-311.790,84	150.195,30
Eigenkapital insgesamt		5.282.719,54	5.594.510,38
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	4.799.541,00		4.453.866,00
2. Sonstige Rückstellungen	98.829,27	4.898.370,27	94.037,40
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.073.919,78		32.485.419,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.235.424,86		3.286.023,86
3. Erhaltene Anzahlungen	1.605.346,20		1.612.001,01
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	154.687,16		123.549,04
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	9.842,40		9.457,50
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.220,33		449.277,30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	149.974,40	37.891.415,13	8.252,99
davon aus Steuern: 17.971,41 € (0,00 €)			
Bilanzsumme		48.072.504,94	48.116.394,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.116.218,91		6.075.173,46
b) aus Betreuungstätigkeit	319.756,35		321.958,63
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen davon aus verbundenen Unternehmen: 317.215,91 € (436.752,67€)	368.430,35	6.804.405,61	493.458,98
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		18.161,82	113,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		152.523,64	184.960,40
4. Sonstige betriebliche Erträge		420.113,32	227.469,72
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.329.162,62		3.005.292,27
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		436,36
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	55.578,12	3.384.740,74	40.744,17
Rohergebnis		4.010.463,65	4.256.661,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	812.172,25		666.306,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 375.846,99 € (465.679,63 €)	515.093,93	1.327.266,18	607.431,85
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.402.256,74	1.366.391,24
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		687.512,04	465.429,35
9. Erträge aus Gewinnabführung davon aus verbundenen Unternehmen: 24.066,75 € (11.671,95 €)	24.066,75		11.671,95
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00		632,70
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		20,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.066,75	88,56
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 121.365,00 € (130.438,00 €)		737.313,49	821.152,19
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern		-119.818,05	342.363,75
16. Sonstige Steuern		191.972,79	192.168,45
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-311.790,84	150.195,30

1. GESCHÄFTSVERLAUF

Gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2020/2021

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,8 Prozent. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um fünf Prozent niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht.

Die Prognose des wirtschaftlichen Erholungsprozesses ist mit hohen Unsicherheiten behaftet, da die Dauer und wirtschaftlichen Auswirkungen der zweiten Lockdown-Phase bisher noch nicht absehbar sind und zudem die Wirtschaftsdaten der entscheidenden Monate November und Dezember 2020 bislang noch nicht in ausreichendem Umfang vorliegen. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft Anfang des Jahres deutlich gesenkt. 2021 werde die Wirtschaft statt der ursprünglich erwarteten 4,4 Prozent – angesichts der neuerlichen Einschränkungen – nur um drei Prozent zulegen. Allerdings kam die deutsche Wirtschaft 2020 mit einem Rückgang des BIP um fünf Prozent voraussichtlich deutlich besser durch die Coronakrise als der europäische Durchschnitt (alle 27 EU-Staaten –7,5 Prozent).

Lage in der Wohnungswirtschaft

Im Jahr 2020 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 374.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 3,7 Prozent mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr

zuvor. Seit einem Tiefstand im Jahr 2009 haben sich die jährlichen Baugenehmigungen von etwa 178.000 auf fast 374.000 im Jahr 2020 mehr als verdoppelt.

Jährliche Baugenehmigungen

ca. 178.000	2009
ca. 374.000	2020

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2020 mehr Wohnungen sowohl beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern (+5,2 Prozent) als auch im Geschosswohnungsbau (+3,5 Prozent) auf den Weg gebracht. Beim Geschosswohnungsbau zeigte sich eine gesplante Dynamik. Während die Zahl neuer Mietwohnungen deutlich zulegte (+10,8 Prozent), brach die Zahl genehmigter Eigentumswohnungen spürbar ein (-5,6 Prozent). Insgesamt werden 2020 voraussichtlich rund 80.000 Eigentumswohnungen und 115.000 Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau auf den Weg gebracht worden sein.

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt derweil grundsätzlich hoch. Insbesondere der Zuzug der vergangenen Jahre in die Metropolen sorgte für steigende Mieten und Immobilienpreise. Allerdings fällt die Dynamik dieser Impulse schwächer aus als in den Boomjahren. So ist 2021 mit einem hohen, aber nicht mehr so stark anwachsenden Genehmigungsvolumen im Wohnungsbau von 380.000 Wohneinheiten auszugehen. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,6 Prozent. Für die bestehende Wohnungsknappheit in etlichen wachsenden Großstädten und Ballungsräumen entscheidender ist jedoch die Situation des Bauüberhangs – also der Wohnungen, deren Bau zwar genehmigt ist, deren Fertigstellung aber noch auf sich warten lässt. Zwischen 2008 und 2019 hat sich der Bauüberhang bundesweit von rund 320.000 auf 740.000 genehmigte und noch nicht fertiggestellte Wohnungen mehr als verdoppelt. Bis Ende 2020 dürften 770.000 Wohnungen auf ihre

Fertigstellung warten. Neben verlängerten Planungsverfahren und zunehmenden lokalen Protesten gegen neue Bauvorhaben fehlen auch die Kapazitäten, genehmigte Vorhaben zeitnah umzusetzen.

Bauüberhang – genehmigte und noch nicht fertiggestellte Wohnungen



Die hohe Zahl an Baugenehmigungen sowie der wachsende Bauüberhang bewirken, dass die Zahl der Baufertigstellungen auch in den nächsten Jahren aufwärtsgerichtet sein wird. Im Jahr 2020 werden erstmals seit Langem wieder über 300.000 Wohnungen fertig gestellt worden sein. Damit ist die Zahl der neu errichteten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr 2021 ist mit einem erneuten Zuwachs um etwa 2,1 Prozent auf rund 308.000 Wohnungen zu rechnen. Dieser Anstieg wird weiterhin schwerpunktmäßig von einer Ausweitung des Mietwohnungsbaus getragen werden. Sowohl 2020 als 2021 dürften im Geschosswohnungsbau mehr Mietwohnungen als Eigentumswohnungen fertiggestellt werden.

In Deutschland müssten zwischen 2018 und 2025 allerdings rund 320.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden. Davon werden rund 80.000 Wohnungen pro Jahr im sozialen Mietwohnungsbau und weitere 60.000 Wohnungen im preisgünstigen Marktsegment benötigt, insgesamt also 140.000 Mietwohnungen im bezahlbaren Segment. Dies ergibt eine Modellrechnung auf Grundlage verschiedener Wohnungsmarktprognosen¹. Basisannahme ist dabei eine relativ hohe Nettozuwanderung nach Deutschland, die im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2025 rund 300.000 Personen pro Jahr beträgt. Bedingt durch den Schock der Coronakrise dürfte die Nettozuwanderung nach Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 allerdings deutlich unter diesem Wert bei etwa 200.000 Personen liegen. Sollte sich das vergleichs-

weise niedrige Niveau der Zuwanderung verstetigen, dürfte die Wohnungsnachfrage auf rund 280.000 neu zu errichtende Wohneinheiten absinken. Unter diesen Rahmenbedingungen wäre die derzeitige Bautätigkeit ausreichend, um den Wohnungsbedarf zu decken. Nicht berücksichtigt ist dabei der regionale Mismatch: Wohnungen fehlen insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten. Hier hat es in den vergangenen Jahren enorme Versäumnisse der Wohnungsbaupolitik gegeben. Es wurde schlicht zu wenig gebaut.

Bedarf an Wohnungen zwischen 2018 und 2025



Insbesondere beim preisgünstigen Wohnungsbau besteht das Delta zwischen Wohnungsbedarf und Bautätigkeit nach wie vor fort. Dies führt vor allem eines vor Augen: Das konzertierte Handeln aller Akteure und eine gezielte Förderung von Bund, Ländern und Kommunen, um bestehende Hürden für mehr bezahlbaren Wohnungsbau aus dem Weg zu räumen, muss trotz der erreichten Erfolge konsequent fortgesetzt werden. Zur Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe muss insbesondere der Bund im Zusammenspiel mit den Ländern noch stärker als bisher finanzielle Verantwortung für deutlich mehr sozialen Wohnungsbau übernehmen.

Das wohnungspolitische Leitbild der Stadt Bad Oeynhausen ist die Sicherstellung und Steigerung der Attraktivität des Wohnstandortes unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse aller Bevölkerungs- und Zielgruppen. Dazu zählen die angemessene und preisgünstige Wohnraumversorgung von Haushalten mit geringem Einkommen genauso wie familien- und seniorengerechte Wohnraumangebote durch Neubau und Weiterentwicklung der Bestände.

Quellen: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
Handlungskonzept Wohnen für die Stadt Bad Oeynhausen (2018)

¹ Pestel-Institut (2015): Modellrechnung zu den langfristigen Kosten und Einsparungen eines Neustarts des sozialen Wohnungsbaus sowie Einschätzung des aktuellen und mittelfristigen Wohnungsbedarfs, Hannover; sowie eigene Fortschreibung

Miethausmodernisierung

Der Schwerpunkt der Modernisierung und Instandhaltung lag im Jahre 2020 bei den Objekten Hagenstraße 9, 11 und 13 mit insgesamt 21 Wohneinheiten.

Die Gebäude wurden von Grund auf energetisch optimiert. Die bestehenden Nachtspeicherheizungen wurden durch eine moderne Heizungsanlage ersetzt. Um die Energieeffizienz zusätzlich zu erhöhen, erhielten die Kellerdecken und die oberen Geschossdecken der drei Gebäude eine Dämmschicht. Außerdem wurden die Fenster gegen neue, moderne Wärmeschutzfenster ausgetauscht. Die SGH rechnet damit, dass sich die Wärmedämmung der Häuser Hagenstraße 9, 11 und 13 durch die Modernisierungsmaßnahmen um mehr als 30 Prozent verbessert. Zusätzlich wurden die Elektroinstallationen auf den neuesten Stand gebracht.

Die Fassade der drei Gebäude erhielt ebenfalls eine Auffrischung. So wurden neue Balkone in Stahlkonstruktion angebracht beziehungsweise die be-

stehenden vergrößert. Für ein einheitliches Gesamtbild ließ die SGH die Fassade des Treppenhauses der neuen Gebäudefassade optisch anpassen. Um die Wohnqualität zu erhöhen, wurden die Wohnungen außerdem mit komplett neuen, barrierearmen Badezimmern ausgestattet, die über bodengleiche Duschen verfügen. Für Bad Oeynhausen werden die drei modernisierten SGH-Häuser in der Hagenstraße nicht nur städtebaulich ein Gewinn sein. Die Modernisierung unterstützt gleichzeitig das Klimaschutzengagement der Stadt, die seit 2015 nach dem Qualitätsmanagementprozess des European Energy Award zertifiziert worden ist.

Die SGH hat weitere Modernisierungsmaßnahmen im Bestand vorgenommen. So ließ sie diverse Heizungen und Kombithermen gegen moderne Anlagen und Geräte austauschen sowie Badezimmer umfangreich erneuern. Ziel der gesamten Modernisierungsmaßnahmen ist die bessere Vermietbarkeit der Gebäude.

Neubautätigkeit

Nachdem das Objekt Memeler Straße 12 im Jahr 2019 wegen eines Brandschadens abgerissen werden musste, konnte die SGH im Monat Juni 2020 mit den Arbeiten für den Neubau beginnen.

Geplant ist ein Mehrfamilienwohnhaus mit neun Wohnungen auf drei Etagen. Sechs Wohnungen sind jeweils 69 Quadratmeter, die restlichen drei Wohnungen jeweils 58 Quadratmeter groß. Alle Wohnungen sind barrierearm gestaltet mit ebenerdigen Duschen und durch einen Aufzug auch barrierearm erreichbar. Der Eingangsbereich des Hauses ist ebenfalls ebenerdig angelegt. Jede Wohnung verfügt über eine Fußbodenheizung, einen großzügigen Balkon und große Fenster, die – zum Teil als bodentiefe Türelemente –, für viel Helligkeit in den Wohnungen sorgen. Außerdem gehört zu jeder Wohnung ein separater Abstellraum im Kellergeschoss. Dort befindet sich auch die moderne Haustechnik sowie ein Wasch- beziehungsweise Trockenraum für alle Mietparteien.

Das gesamte Gebäude mit einer umbauten Raumgröße von etwa 3.100 Kubikmetern erfüllt den Energieeffizienzstandard KfW 55. Zusammen mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe setzt die SGH damit auf eine umweltschonende Bauweise und Technik und leistet einen Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz.

Das Grundstück befindet sich in einer angenehmen Wohnlage mitten in Bad Oeynhausen. Die künftigen Mieterinnen und Mieter erreichen das Stadtzentrum zu Fuß in nur wenigen Minuten. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen, Kindergärten und Apotheken befinden sich ebenfalls in der näheren Umgebung. Die Gesamtinvestitionen für das Mehrfamilienhaus Memeler Straße 12 betragen voraussichtlich etwa 1,6 Millionen Euro.

Bestandsbewirtschaftung

Der von der SGH verwaltete eigene Wohnungsbestand zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

	Wohnungen	Garagen	gew. Einh.	W/NFL in m²
Anlagevermögen	1.213	81	11	81.588

Vermietungssituation

Im Jahre 2020 wurden 107 Wohnungen gekündigt und 84 neue Mietwohnungsverträge abgeschlossen.

Die nach Wertberichtigung ausgewiesenen Mietrückstände betrugen am 31.12.2020 75,1 T€ = 1,22 % des Mieten- und Umlagensolls.

Es entstanden in 2020 Erlösschmälerungen in Höhe von 288,7 T€ überwiegend durch leerstehende Mietwohneinheiten aufgrund fehlender Anschlussvermietungen bei Mieterwechsel und durch erforderliche Modernisierungsmaßnahmen.

Wohnungsverwaltung für Dritte

Am 31.12.2020 verwaltete die SGH treuhänderisch 312 Mietwohnungen, 44 gewerbliche Einheiten und 63 Garagen; davon 138 Mietwohnungen, 8 gewerbliche Einheiten und 11 Garagen für die Stadt Bad Oeynhausen.

Für Eigentümergemeinschaften wurden am 31.12.2020 insgesamt 700 Eigentumswohnungen, 21 gewerbliche Einheiten und 129 Garagen verwaltet.

Umsatzerlöse

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse wie folgt verändert:

	2020 T€	2019 T€	+/- T€
Hausbewirtschaftung	6.116,2	6.075,2	+41,0
Betreuungstätigkeit	319,8	322,0	-2,2
Andere Lieferungen und Leistungen	368,4	493,4	-125,0
	6.804,4	6.890,6	-86,2

Der Rückgang im Bereich Andere Lieferungen und Leistungen begründet sich im Wesentlichen aus Mindereinnahmen beim Nutzungsentgelt für das Bildungszentrum.

Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm

Das Instandhaltungsprogramm für 2021 sieht Ausgaben von ca. 1.650,0 T€ vor. Für Modernisierungen sind 1.500 T€ geplant.

Das Unternehmen wird zukünftig weiterhin Aktivitäten in der energetischen sowie in der alters-

gerechten Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes durchführen. Durch diese Aktivitäten soll eine langfristige und zukunftsgerichtete Entwicklung des Wohnungsbestandes gesichert bzw. eine nachhaltige Vermietbarkeit des Gebäudebestandes gewährleistet.

2. DARSTELLUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT

Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020		31.12.2019		Abweichung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen	46.023,2	95,7	45.819,2	95,2	204,0
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	2.049,3	4,3	2.297,2	4,8	-247,9
Bilanzsumme	48.072,5	100,0	48.116,4	100,0	-43,9
Kapitalstruktur					
Eigenkapital	5.282,7	11,0	5.594,5	11,6	-311,8
Fremdkapital					
lang- und mittelfristig	39.978,9	83,2	40.213,9	83,6	-235,0
kurzfristig	2.810,9	5,8	2.308,0	4,8	502,9
Bilanzsumme	48.072,5	100,0	48.116,4	100,0	-43,9

Das Gesamtvermögen verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 43,9 T€ auf 48.072,5 T€. Hierbei hat sich das Anlagevermögen (überwiegend bebaute Grundstücke) um 204,0 T€ auf 46.023,2 T€ erhöht. Die Zunahme wird bestimmt durch Bestandsinvestitionen und Anschaffungen von insgesamt 2.008,3 T€, denen planmäßige Abschreibungen von 1.402,3 T€, Buchwertabgänge aus Anlageverkäufen von 290,7 T€ sowie KfW-Investitionszuschüsse von 111,3 T€ gegenüberstehen. Das Umlaufvermögen nahm im Wesentlichen durch geringere liquide Mittel ab.

Auf der Passivseite verringerte sich das Eigenkapital der Gesellschaft infolge des Jahresfehlbetrages um 311,8 T€ auf 5.282,7 T€. Die Eigenkapitalquote sank auf 11,0 %. Das langfristige Fremdkapital betrifft mit 4.799,5 T€ Pensionsrückstellungen und mit 35.179,4 T€ Darlehensverbindlichkeiten; es hat gegenüber dem Vorjahr im Saldo um 235,0 T€ abgenommen. Die kurzfristigen Verpflichtungen erhöhten sich stichtagsbedingt um 502,9 T€.

Finanzlage

Die Finanzlage der SGH ergibt zum 31.12.2020 einen Deckungsmittelbedarf von 761,6 T€. Die geplanten Investitionen können aus den für das Jahr 2021 zu erwartenden geldrechnungsmäßigen Überschüssen aus der laufenden Tätigkeit und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung
	T€	T€	T€
Langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	46.023,2	45.819,2	204,0
Finanzierungsmittel	45.261,6	45.808,4	-546,8
Deckung	-761,6	-10,8	-750,8
Kurzfristiger Bereich			
	-77,3	260,5	-337,8
Übrige Vermögenswerte	2.126,6	2.036,7	89,9
	2.049,3	2.297,2	-247,9
Verpflichtungen	2.810,9	2.308,0	502,9
Stichtagsliquidität	-761,6	-10,8	-750,8

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2020 hat wirtschaftlich mit einem Jahresfehlbetrag von 311,8 T€ (2019 = Jahresüberschuss von 150,2 T€) abgeschlossen. Das negative Ergebnis ist maßgeblich durch höhere Instandhaltungskosten sowie durch einmalige Aufwendungen für die IT-Umstellung und im Personalbereich geprägt.

	2020	2019	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	6.804	6.891	-87
Bestandsveränderungen	18	0	18
Andere aktivierte Eigenleistungen	153	185	-32
Andere betriebliche Erträge	209	105	104
Betriebsleistung	7.184	7.181	3
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.362	3.047	315
Personalaufwand	1.197	1.260	-63
Abschreibungen	1.402	1.366	36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	417	458	-41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539	607	-68
Gewinnunabhängige Steuern	192	192	0
Aufwendungen für die Betriebsleistung	7.109	6.930	179
Betriebsergebnis	75	251	-176
Finanzergebnis	-198	-213	15
Neutrales Ergebnis	-189	112	-301
Jahresüberschuss	-312	150	-462

Gemäß dem Wirtschaftsplan für die kommenden Jahre ergibt sich für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 75,6 T€, für die folgenden Jahre ist wieder mit Jahresüberschüssen Höhe zu rechnen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

		2020	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	%	11,0	11,6	11,7	11,3
Eigenkapitalrentabilität	%	-5,9	2,7	5,9	6,4
Cashflow	T€	1.436	1.827	2.023	2.043
Durchschnittliche Sollmiete	€/m²/Monat	4,89	4,81	4,78	4,68
Instandhaltungskosten	€/m²	21,35	18,35	18,42	16,38
Modernisierungskosten	€/m²	17,48	32,90	34,40	25,70
Gebührenerträge Fremdverwaltung	T€	312	310	299	289
Fluktuationsquote	%	8,8	9,3	11,1	10,0
Leerstandsquote	%	5,6	4,2	3,3	2,4

3. RISIKOBERICHT

Die Ausbreitung des Coronavirus seit Anfang des Jahres 2020 weltweit hat auch in Deutschland zu erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Einschnitten geführt. Trotz der Entwicklung eines Impfstoffes besteht weiterhin Unsicherheit darüber, wann ein Großteil der Bevölkerung geimpft sein wird und wann mit dauerhaften Lockerungen und einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage zu rechnen ist.

Für die SGH könnten sich aus dieser Situation bestimmte Risiken entwickeln. Zu nennen ist hier eine mögliche Verzögerung bei Instandhaltung, Modernisierung und anderen Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Auch mit einem Anstieg der Mietausfälle ist zu rechnen. Die derzeitige und absehbare Verknappung bei Handwerkerkapazitäten trägt ebenfalls wesentlich zur Verzögerung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen bei. Ein grundsätzliches bestandsgefährdendes Risiko besteht für die SGH allerdings nicht. Allerdings sind

der Modernisierung des älteren Bestandes, vor allem aus den 50er Jahren im Innenstadtbereich, durch Baubsubstanz und Lage Grenzen gesetzt.

Ein weiterer limitierender Faktor besteht in der möglichen erheblichen Steigerung der Baukosten, wie wir sie bereits in der Vergangenheit in Teilbereichen beobachten konnten. Hinzu kommt, dass die weitere Entwicklung der niedrigen Zinssätze am Kapitalmarkt und damit die Bedingungen für Kredite nicht einzuschätzen sind.

Bei den bestehenden Fremdmitteln zur Finanzierung der Objekte handelt es sich um langfristige Festzinsatzkredite über die Dauer von zehn Jahren, um Zinsänderungsrisiken zu minimieren. Derivate und Swaps werden nicht in Anspruch genommen. Sofern möglich werden zur Planungssicherheit Forward-Darlehen abgeschlossen.

4. CHANCENBERICHT

Der Wohnungsbestand wird kontinuierlich den sich ändernden Marktanforderungen angepasst und nachhaltig verbessert.

Die angemessene Instandhaltung, die energetische und die bedarfsgerechte Modernisierung des Wohnungsbestandes ist Voraussetzung für eine gute Vermietbarkeit der Wohnungen und für die Vermeidung von Leerständen. So kann die SGH gegenüber Neubauten von Investoren wettbewerbsfähig bleiben. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass durch die baulichen Verbesserungsmaßnahmen die Mietbelastung für die breiten Schichten der Bevölkerung bezahlbar bleibt.

Chancen ergeben sich aus der demografischen Entwicklung. Perspektivisch gesehen wird die Zahl der Senioren in Bad Oeynhausen steigen. Das hängt damit zusammen, dass in einem Kurort eher ältere Menschen leben. Gleichzeitig steigt dadurch die Zahl der Einpersonenhaushalte (Singularisierung) und der Bedarf an seniorengerechten Wohnraumangeboten. Dieser Entwicklung trägt die SGH im Rahmen ihrer Bestandsmodernisierung Rechnung, indem sie Wohnungen barrierefrei oder barrierearm umbaut.

5. PROGNOSEBERICHT

Die zukünftige Entwicklung der SGH wird maßgeblich beeinflusst durch die notwendigen Ausgaben für den Erhalt des Bestandes durch Instandhaltung und Modernisierung zur Sicherung der Vermietbarkeit. Mit zielgerichteten Investitionen wird die SGH nachhaltig bedarfsgerechten Wohnraum für aktuelle und zukünftige Anforderungen schaffen. An erster Stelle steht dabei die Implementierung klimaschutzrelevanter Maßnahmen, die sich an den klimaschutzpolitischen Grundlagen und Zielen orientieren, die im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung festgelegt sind.

Im Zusammenhang mit den erhöhten Anforderungen an den Klimaschutz wird die SGH künftig verstärkt digitale Technologien bei der Energieversorgung ihrer Gebäude einsetzen, um die Vorgaben des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) des Bundes vom 8. August 2020 und der Energieeffizienzrichtlinie (Energy Efficiency Directive, EED) des Europäischen Parlaments zu erfüllen. Dazu gehört beispielsweise die digitale Erfassung der Energieverbräuche. Sie ermöglicht es, den Mieter zeitnah beziehungsweise mehrmals im Jahr über seinen Verbrauch an Strom, Wasser und Gas digital zu informieren und ihn so zum Energiesparen zu motivieren. Im Spannungsfeld zwischen notwendigem Klimaschutz und Mietrecht wird die SGH dabei nach wie vor auf sozialverträgliche und angemessene Mieten achten.

Die SGH wird in Zukunft die gestiegenen, zeitgemäßen Anforderungen an modernen Wohnraum jedoch nicht allein durch Instandhaltung und Modernisierung erfüllen können. Mittelfristig ist deshalb über eine duale Wohnraumpolitik nachzudenken, die nicht nur Instandhaltung und Modernisierung zum Inhalt hat, sondern auch die Realisierung von Neubauprojekten. Zur Mobilisierung von entsprechenden Baugrundstücken strebt die SGH eine noch engere Zusammenarbeit mit den Akteuren der Stadt an.

Durch ein bezahlbares, bedarfsgerechtes Angebot für Familien zum Beispiel könnte der Wohnstandort Bad Oeynhausen auch für diese Zielgruppe attraktiver werden. Gleichzeitig würde man dadurch einer Überalterung der Bevölkerung entgegenwirken. Auch Wohnangebote im höheren Preissegment wären durch Neubauprojekte möglich. Dadurch ließen sich Bezieher höherer Einkommen in der Stadt halten und durch die Mehreinnahmen gleichzeitig Wohnungen für geringere Einkommen realisieren. Vor allem die Schaffung von seniorengerechten Wohnungen wird stärker als bisher eine Rolle spielen. Dazu gehören Überlegungen, das Angebot nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ auszuweiten in Form von ambulanten Pflegelösungen und anderen Serviceleistungen. Diese könnten in Kooperation mit lokalen Partnern realisiert werden.

Sowohl bei der Instandsetzung und Modernisierung als auch bei Neubauprojekten setzt die SGH künftig zum einen verstärkt auf die Förderung von funktionierenden Quartieren mithilfe von Quartiersarbeit und Nachbarschaftsprojekten (zum Beispiel Nachbarschafts-Apps). Zum anderen sieht sie sich als kommunales Wohnungsunternehmen in der Verantwortung, durch ihre baulichen Aktivitäten das Stadtbild Bad Oeynhausens zu verbessern.

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für die zukünftige Entwicklung der SGH sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Bildungszentrums Bad Oeynhausen im Hinblick auf die Akzeptanz und Entwicklung des Bundesfreiwilligendienstes. Zurzeit ist eine positive Tendenz zu erkennen: Es wurde mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein neuer Vertrag mit fünfjähriger Laufzeit über die gesamte Kapazität der Einrichtung geschlossen. Somit ist die Ungewissheit der jährlich verlängerten Zusatzverträge entfallen.

Was die interne Unternehmensentwicklung betrifft, so wird die SGH ihre Arbeitsabläufe weiter modernisieren und optimieren. Dafür setzt sie verstärkt auf eine beschleunigte Digitalisierung. Ziel ist zum einen, dauerhaft mehr Kundennähe und damit auch mehr Kundenzufriedenheit zu erreichen. Dazu gehören eine bessere Erreichbarkeit sowie eine schnellere und flexiblere Bearbeitung von Meldungen beziehungsweise Anfragen von Mietern und Mietinteressenten.

Zum anderen soll die verstärkte Digitalisierung der Arbeitsprozesse zu mehr Zeit- und zu einer höheren Kostenersparnis führen. Als Beispiel seien hier folgende Maßnahmen genannt:

- elektronische Mieterakte und langfristig die Entwicklung einer Mieter-App mit individualisiertem Kunden-Login für den Abruf von persönlichen Mieterbescheinigungen oder Betriebskostenabrechnungen
- digitaler Posteingang sowie digitaler Rechnungseingang und -ausgang
- elektronische Wohnungsabnahmen und -übergaben
- Optimierung der Abstimmungsprozesse mit externen Partnern mit dem Ziel, Durchlaufzeiten zu verringern. Beispiel Handwerksbetriebe: Durch den Einbau digitaler Schließsysteme bei Neuvermietung, bei der Bestandssanierung sowie bei Neubauprojekten entfällt die Notwendigkeit der Schlüsselübergabe vor Ort.

Die durch die Digitalisierung eingesparten Papiermengen sind darüber hinaus ein willkommener aktiver Beitrag zur Reduzierung der SGH-eigenen CO₂-Emissionen, dem noch weitere folgen werden.

Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass die SGH mit diesen geplanten Maßnahmen ihre Marktposition nicht nur festigen, sondern zum Wohle ihrer Mieter und der Stadt Bad Oeynhausen nachhaltig ausbauen kann.

Bad Oeynhausen, den 31. März 2021



Dr. Alçay Kamis
Der Geschäftsführer

Basis	Ist	Planung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn- und Verlustrechnungen									
Umsatzerlöse aus									
der Hausbewirtschaftung	6.116,3 T€	6.275,4 T€	6.573,7 T€	6.723,6 T€	6.843,6 T€	6.971,0 T€			
<i>Solmieten</i>	4.766,6 T€	4.824,7 T€	4.935,2 T€	5.052,5 T€	5.143,4 T€	5.236,0 T€			
<i>Erlöschmälerungen</i>	-288,7 T€	-168,9 T€	-138,2 T€	-126,3 T€	-118,3 T€	-104,7 T€			
<i>Mieteinnahmen</i>	4.477,9 T€	4.655,8 T€	4.797,1 T€	4.926,2 T€	5.025,1 T€	5.131,3 T€			
<i>Soll-Erlöse aus Umlagen</i>	1.638,4 T€	1.709,4 T€	1.846,4 T€	1.867,9 T€	1.889,8 T€	1.912,0 T€			
<i>Erlöschmälerungen</i>	0,0 T€	-89,8 T€	-69,7 T€	-70,5 T€	-71,4 T€	-72,2 T€			
<i>Erlöse aus Umlagen</i>	1.638,4 T€	1.619,6 T€	1.797,7 T€	1.797,4 T€	1.818,5 T€	1.839,8 T€			
<i>Aufwendungszuschüsse</i>	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
<i>andere Erlöse</i>	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Verkauf von Grundstücken	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Betreuungstätigkeit	319,8 T€	324,0 T€	330,0 T€	330,0 T€	330,0 T€	330,0 T€			
anderen Lieferungen und Leistungen	368,4 T€	367,2 T€	368,0 T€	368,9 T€	369,8 T€	370,7 T€			
<i>Umsatzerlöse</i>	6.804,5 T€	6.966,6 T€	7.271,8 T€	7.422,5 T€	7.543,3 T€	7.671,7 T€			
Bestandsveränderungen	18,2 T€	154,8 T€	19,7 T€	20,0 T€	20,2 T€	20,5 T€			
Andere aktivierte Eigenleistungen	152,5 T€	138,5 T€	150,0 T€	150,0 T€	130,0 T€	130,0 T€			
<i>Gesamtleistung</i>	6.975,2 T€	7.259,9 T€	7.441,5 T€	7.592,5 T€	7.693,6 T€	7.822,2 T€			
Sonstige betriebliche Erträge	420,1 T€	123,9 T€	101,0 T€	102,0 T€	103,0 T€	104,1 T€			
<i>Betriebsleistung</i>	7.395,3 T€	7.383,8 T€	7.542,5 T€	7.694,5 T€	7.796,6 T€	7.926,3 T€			
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.329,2 T€	-3.406,3 T€	-3.293,6 T€	-3.331,4 T€	-3.369,6 T€	-3.408,2 T€			
<i>Betriebskosten</i>	-1.521,6 T€	-1.672,3 T€	-1.694,0 T€	-1.738,3 T€	-1.760,9 T€	-1.760,9 T€			
<i>Instandhaltungskosten</i>	-1.742,0 T€	-1.700,0 T€	-1.565,3 T€	-1.580,7 T€	-1.596,2 T€	-1.611,9 T€			
<i>andere Aufwendungen</i>	-65,6 T€	-34,0 T€	-34,7 T€	-35,1 T€	-35,5 T€	-35,5 T€			
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-55,6 T€	-40,0 T€	-40,6 T€	-41,1 T€	-41,7 T€	-42,3 T€			
<i>Rohergebnis</i>	4.010,5 T€	3.937,5 T€	4.208,3 T€	4.321,9 T€	4.385,3 T€	4.475,7 T€			
Personalaufwand	-1.327,3 T€	-1.316,3 T€	-1.354,6 T€	-1.393,9 T€	-1.434,5 T€	-1.476,3 T€			
Abreibungen auf Immaterielle	-1.402,3 T€	-1.387,8 T€	-1.399,0 T€	-1.440,4 T€	-1.477,2 T€	-1.512,1 T€			
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen									
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-687,5 T€	-436,5 T€	-361,3 T€	-366,2 T€	-371,1 T€	-376,1 T€			
Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€			
Erträge aus Gewinnabführung	24,1 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€			
Erträge aus anderen Wertpapieren									
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Zinserträge									
Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Abreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Zinsaufwendungen	-615,9 T€	-610,7 T€	-606,4 T€	-591,9 T€	-580,7 T€	-568,8 T€			
Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-121,4 T€	-100,0 T€	-100,0 T€	-100,0 T€	-100,0 T€	-100,0 T€			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
<i>Ergebnis nach Steuern</i>	-119,8 T€	116,7 T€	417,6 T€	460,1 T€	452,4 T€	472,9 T€			
Sonstige Steuern	-191,9 T€	-192,3 T€	-192,3 T€	-192,3 T€	-192,3 T€	-192,3 T€			
<i>Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme</i>	-311,7 T€	-75,6 T€	225,3 T€	267,8 T€	260,1 T€	280,6 T€			
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
Erträge aus Verlustübernahme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			
<i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>	-311,7 T€	-75,6 T€	225,3 T€	267,8 T€	260,1 T€	280,6 T€			

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

SGH Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

➤ Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		368.712,00	405.282,00
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte	8.417,23		4.367,54
Forderungen gegen BAFzA	12.465,99		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.670,10</u>	30.553,32	3.082,36
Flüssige Mittel			
Kassenbestand	1.304,01		1.804,94
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>581,90</u>	1.885,91	9.902,77
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>872,09</u>	<u>21.059,75</u>
BILANZSUMME		402.023,32	445.499,36

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		6.000,00	6.000,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.496,70		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.928,60		49.253,10
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	347.984,40		364.681,67
Sonstige Verbindlichkeiten	8.049,03	370.458,73	0,00
(davon aus Steuern: 4.375,60 €); (Vj.: 0,00 €)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.673,43 €)			
(Vj.: 0,00 €)			
BILANZSUMME		402.023,32	445.499,36

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Verwaltung und dem Betrieb des Bildungszentrums		1.422.398,99	1.360.453,15
Sonstige betriebliche Erträge		19.116,67	25.789,55
		<u>1.441.515,66</u>	<u>1.386.242,70</u>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Entgelt für die Nutzung des Gebäudes einschließlich der Inneneinrichtung	275.000,00		363.948,54
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und für hauswirtschaftliche Leistungen	428.682,37		258.704,96
- Verpflegungsaufwendungen	46.838,00		92.065,26
- alle übrigen	<u>7.293,93</u>	<u>757.814,30</u>	<u>32.661,29</u>
Rohergebnis		683.701,36	638.862,65
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	374.540,00		356.249,72
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>88.773,11</u>	463.313,11	85.961,88
davon für Altersversorgung: 2.469,66 € (Vj.: 3.192,75 €)			
Abschreibungen auf Sachanlagen		87.881,48	90.847,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Personal- und Sachaufwand für die Geschäftsbesorgung durch die Muttergesellschaft SGH	42.215,91		41.154,51
- alle übrigen Aufwendungen	<u>65.110,16</u>	<u>107.326,07</u>	<u>51.852,03</u>
		25.180,70	12.796,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>454,95</u>	<u>465,75</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern		24.725,75	12.330,95
Sonstige Steuern		<u>659,00</u>	<u>659,00</u>
Betriebsergebnis		24.066,75	11.671,95
Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>24.066,75</u>	<u>11.671,95</u>
Jahresüberschuss		0,00	0,00

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	275.940,32		315.275,65
		275.940,32	315.275,65
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.744.348,38		18.952.353,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.059.978,02		110.685.931,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.584,81		477.393,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.378.580,65		3.237.736,18
		140.701.491,86	133.353.414,33
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.045.016,90		8.045.016,90
2. Beteiligungen	10.987.738,36		10.971.338,36
		19.032.755,26	19.016.355,26
		160.010.187,44	152.685.045,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.115,55		236.183,93
		232.115,55	236.183,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.648.277,60		1.350.965,44
2. Forderungen gegen die Stadt	388.542,95		354.001,26
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	284,61		654,78
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	584.933,67		1.041.005,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	447.965,16		303.211,38
		3.070.003,99	3.049.838,06
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.069.573,84	521.972,35
		4.371.693,38	3.807.994,34
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		153.305,65	45.473,65
		164.535.186,47	156.538.513,23

PASSIVSEITE		31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
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		1.212.278,95	1.212.278,95
IV. Gewinnvortrag		1.601.658,43	2.352.212,09
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		970.359,15	(750.553,66)
		<u>51.236.935,28</u>	<u>50.266.576,13</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		1.776.587,94	1.825.581,73
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		21.569.323,15	21.996.092,13
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.686.809,00		2.327.003,00
2. Steuerrückstellungen	259.318,33		195.330,08
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.144.842,75</u>		<u>1.085.723,70</u>
		<u>4.090.970,08</u>	<u>3.608.056,78</u>
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.752.061,10		8.353.356,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.429.305,56		3.306.160,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	69.145.315,83		65.191.707,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.534.580,53		1.989.592,80
- davon aus Steuern: EUR 83.334,72 (Vj.: EUR 84.583,73)			
		<u>85.861.263,02</u>	<u>78.840.816,96</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>107,00</u>	<u>1.389,50</u>
		164.535.186,47	156.538.513,23

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR, Bad Oeynhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	29.997.067,87	29.349.433,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	141.413,16	108.145,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.107.312,51	522.199,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(3.004.457,81)	(3.015.118,04)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8.062.154,64)	(7.782.927,77)
	(11.066.612,45)	(10.798.045,81)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(7.642.090,62)	(7.368.154,84)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.443.771,95)	(2.277.301,32)
- davon für Altersversorgung: EUR 789.321,00 (Vj.: EUR 796.375,00)		
	(10.085.862,57)	(9.645.456,16)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(4.978.227,68)	(4.776.786,27)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.646.660,92)	(2.645.919,14)
8. Erträge aus Beteiligungen	1.306.035,31	1.299.099,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.626,03	11.062,94
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(1.086,45)	(3.832,91)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(3.667.336,45)	(3.719.663,59)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(83.227,47)	(389.166,45)
13. Ergebnis nach Steuern	1.031.440,89	(688.930,16)
14. Sonstige Steuern	(61.081,74)	(61.623,50)
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	970.359,15	(750.553,66)

Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -

Lagebericht

A. Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

1. Darstellung des Unternehmens

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) wurde 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. Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 13.12.2017 beschlossen, die Aufgabe des Bäderbetriebes von der Stadt Bad Oeynhausen ab 01.01.2018 auf die SBO zu übertragen.

Am 29.11.2011 wurde als Beteiligungsgesellschaft der SBO die Stadtwerke Bad Oeynhausen Netzgesellschaft mbH (SBON) gegründet. Zweck dieser Gesellschaft war 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. Mit Datum vom 9. November 2020 wurde die Firma in Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH geändert; Gegenstand des Unternehmens ist nunmehr der öffentliche Nahverkehr nebst damit verbundener Tätigkeiten.

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 rund 50.000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen die Sicherstellung der Wasserversorgung, den Bau- und Betrieb von Garagenanlagen sowie Kfz-Abstellplätzen, die Beseitigung

des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers inklusive Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen, die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Unterhaltung der im städtischen Eigentum stehenden Straßen, Fahrradwege und Grünflächen sowie den Betrieb der Bäder.

Seit dem 01.01.2016 besteht zudem 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.

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Bad Oeynhausen Netzgesellschaft mbH bzw. durch die Umfirmierung und Eintragung im Handelsregister am 09.11.2020 der Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH.

Weitere Beteiligungen der SBO bestehen an der Klärschlammverwertung OWL GmbH (2,05 %) und an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (1,57 %).

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse der SBO erhöhten sich im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 648 T€ von 29.349 T€ auf 29.997 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 4.040 T€ (Vorjahr: 4.040 T€). Für die erbrachten Leistungen der SBO gegenüber dem Staatsbad Eigenbetrieb erhöhten sich die Umsatzerlöse auf 789 T€ (Vorjahr: 663 T€).

Die Umsatzerlöse der einzelnen Sparten stellten sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sparten	Berichtsjahr	Vorjahr	Vergleich
Wasserversorgung	5.788 T€	5.844 T€	-1,0 %
Abwasserbeseitigung	13.497 T€	12.748 T€	+5,9 %
Parkraumbewirtschaftung	356 T€	482 T€	-26,1 %
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	5.213 T€	4.976 T€	+4,8 %
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	5.159 T€	5.178 T€	-0,4 %
Bäderbetriebe	32 T€	167 T€	-80,8 %

Energie	1 T€	0 T€	/
Gesonderter Ausweis der Eigenverbräuche aller Geschäftsbereiche	- 49 T€	- 46 T€	+6,5 %

Die Umsatzerlöse für die Wasserversorgung verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 56 T€. Die Gründe für diese Reduzierung der Umsatzerlöse lagen maßgeblich an der um 49 Tm³ geringeren Wasserabgabemenge in Höhe von 2.691 Tm³ im Vergleich zum Vorjahreswert von 2.740 Tm³. Während sich die Wasserabgabemenge für die Tarifikunden im Vergleich zum Vorjahr um 77 Tm³ erhöhte, reduzierte sich die Wasserabgabemenge für die Großkunden (Verbraucher mit einer Wasserabnahmemenge von mehr als 15 Tm³/Jahr) um 126 Tm³. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung könnten für die Tarifikunden an den geänderten Verhaltensweisen der Privathaushalte und den teilweise stark eingeschränkten Gewerbeausübungen der Großkunden während der Coronavirus-Pandemie liegen.

Die gestiegenen Umsatzerlöse für die Abwasserbeseitigung um 749 T€ von 12.748 T€ im Vorjahr auf 13.497 T€ im Berichtsjahr basieren im Wesentlichen auf den Erhöhungen der Schmutzwassergebühren von 2,97 €/m³ (Vorjahr: 2,76 €/m³) und der Niederschlagswassergebühren in Höhe von 0,83 €/m² (Vorjahr: 0,81 €/m²). Die Schmutzwassermenge von 2.648 Tm³ (Vorjahr: 2.645 Tm³) ist nahezu konstant geblieben. Die abflusswirksame Fläche als Grundlage der Berechnung der Niederschlagswassergebühren erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 Tm² und betrug 5.925 Tm² (Vorjahr: 5.879 Tm²).

Die Umsatzerlöse der Parkraumbewirtschaftung verminderten sich im Berichtsjahr signifikant um 126 T€ auf 356 T€ (Vorjahr: 482 T€). Dieser Rückgang ist maßgeblich durch ein geändertes Kundenverhalten aufgrund der Coronavirus-Pandemie hervorgerufen.

Die Umsatzerlöse der Abfallentsorgung und Straßenreinigung erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.976 T€ um 237 T€ auf 5.213 T€ im Berichtsjahr. Die Abfallgebühren für die einzelnen Müllgefäßarten verminderten sich im Berichtsjahr zwischen 0,16 % und 37,61 %. Die Straßenreinigungsgebühren für den Sommerdienst stiegen demgegenüber für die einzelnen Reinigungsklassen um rund 22 %. Insbesondere aufgrund der Reduzierung der Abfallgebühren verminderten sich die

gesamten Erlöse aus dem Gebührenaufkommen. Nur wegen der Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschleichsverbindlichkeiten aufgrund der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 449 T€ (Vorjahr 307 T€) stiegen die Erlöse dieser Sparte im Vergleich zum Vorjahr.

In der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung verminderten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 19 T€ von 5.178 T€ auf 5.159 T€ im Berichtsjahr und blieben annähernd konstant. Als maßgebliche Erlöse sind die Zuschüsse der Stadt Bad Oeynhausen für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung in Höhe von 4.040 T€ (Vorjahr: 4.040 T€), die sonstigen Umsatzerlöse der Stadt in Höhe von 48 T€ (Vorjahr: 181 T€) und die Unterhaltungsleistungen für den Staatsbad Eigenbetrieb in Höhe von 788 T€ (Vorjahr: 661 T€).

Die Umsatzerlöse der Bäderbetriebe verminderten sich im Berichtsjahr signifikant um 135 T€ von 167 T€ im Vorjahr auf 32 T€. Bedingt durch die Umbauarbeiten am Freibad Siel und die eingeschränkte Öffnung des Hallenbades Rehme lediglich für zwei Monate aufgrund von Reparaturarbeiten und der Nichtnutzung wegen der Coronavirus-Pandemie verminderte sich die Anzahl der Badegäste auf 3.961 (Vorjahr: 47.836). Hinzuzurechnen sind die Erlöse der 4.460 Badegäste des Freibades Lohe aufgrund der vom Förderverein im Berichtsjahr übernommenen Bewirtschaftung.

Die Umsatzerlöse der Sparte Energie in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 0 T€) resultieren aus den Aufladungen an den E-Ladepunkten der Besucherparkplätze auf dem Betriebsgelände Weserstraße.

3. Ertragslage und finanzielle Leistungsindikatoren

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR betrug im Berichtsjahr 970 T€. Im Vorjahr war ein Jahresfehlbetrag von -751 T€ zu verzeichnen.

Die signifikante Steigerung der Umsatzerlöse im Berichtsjahr um 648 T€ von 29.349 T€ im Vorjahr auf 29.997 T€ beruht maßgeblich auf den Erhöhungen der Abwassergebühren und der Auflösung der Gebührenausschleichsverbindlichkeiten der Abfallgebühren.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich um 33 T€ von 108 T€ im Vorjahr auf 141 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1.585 T€ von 522 T€ auf 2.107 T€. Dieser erhebliche Anstieg resultiert bei gleichzeitiger Verminderung anderer sonstiger Erträge aus der in der Sparte Parken vorgenommenen Zuschreibung auf die drei Parkeinrichtungen (Tiefgarage ZOB, Parkhaus Sültebusch und Parkhaus Herforder Straße) in Höhe von 1.863 T€. Da die im Jahr 2013 vorgenommenen steuerlichen Teilwertabschreibungen dieser Parkeinrichtungen nicht anerkannt wurden, erfolgte im Berichtsjahr auch die handelsrechtliche Zuschreibung.

Die Erträge aus den Beteiligungen (WWE und Gasnetzkooperation GNO) steigerten sich im Berichtsjahr um 7 T€ auf 1.306 T€ (Vorjahr 1.299 T€).

In der Sparte Wasserversorgung erhöhte sich der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr von 618 T€ um 23 T€ auf 641 T€.

Unter Beibehaltung des Arbeitspreises und der Grundpreise reduzierten sich aufgrund einer niedrigen Wasserabnahmemenge die Umsatzerlöse um 56 T€ auf 5.788 T€. Die anderen aktivierten Eigenleistungen stiegen im Berichtsjahr auf 137 T€ (Vorjahr 88 T€). Demgegenüber reduzierten sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf 112 T€ (Vorjahr 342 T€).

Die Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität der technischen Anlagen, insbesondere des Rohrnetzes, führten zu einem Materialaufwand von 2.028 T€ (Vorjahr 2.105 T€). Die Fortführung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Investitionstätigkeit führte im Berichtsjahr zu einer gestiegenen Abschreibungshöhe von 859 T€ (Vorjahr 852 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich im Berichtsjahr um insgesamt 45 T€ auf 960 T€ (Vorjahr 1.005 T€). Diese Aufwendungen beinhalten auch die Konzessionsabgabe zugunsten der Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von 581 T€ (Vorjahr 567 T€). Obwohl die Wasserabgabemenge und die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren, erhöhte sich die Konzessionsabgabe, da der Wasserverbrauch der Tarifkunden im Verhältnis zu den Großkunden wesentlich gestiegen ist (siehe hierzu Ziffer 2).

Die Sparte Abwasserbeseitigung weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.345 T€ aus (Vorjahr 551 T€). Bei gestiegenen Umsatzerlösen aufgrund

der Erhöhungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren führte auch ein reduzierter Materialaufwand von 2.638 T€ (Vorjahr: 2.795 T€) zu einer Steigerung des Spartenergebnisses.

Die Sparte Parkraumbewirtschaftung weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.186 T€ (Vorjahr -351 T€) aus. Dies resultiert vornehmlich aus der vorzunehmenden Zuschreibung, die einmaliger Natur ist. Gleichzeitig erhöhten sich die Abschreibungen auf 341 T€ (Vorjahr 186 T€).

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung beträgt der Jahresfehlbetrag -400 T€ (Vorjahr 4 T€). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse um 237 T€ von 4.976 T€ im Vorjahr auf 5.213 T€. Die Gründe hierzu wurden in den Erläuterungen unter Ziffer 2 bereits dargestellt. Die Materialkosten stiegen insbesondere durch die Erhöhungen der Entsorgungskosten (von 3.557 T€ im Vorjahr auf 4.018 T€ im Berichtsjahr) um insgesamt 464 T€ und betrugen 4.067 T€ (Vorjahr 3.603 T€).

Der Jahresfehlbetrag der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung ist im Berichtsjahr mit -1.958 T€ im Vergleich zum Vorjahr (- 1.637 T€) um 321 T€ gestiegen. Die Erhöhung des Jahresfehlbetrages begründet sich vornehmlich aus der Steigerung der Materialaufwendungen um 95 T€ auf 1.904 T€ (Vorjahr 1.809 T€) und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 147 T€ von 416 T€ im Vorjahr auf 563 T€ im Berichtsjahr.

Die Sparte Bäderbetrieb wies im Vergleich zum Vorjahr (-900 T€) einen um 23 T€ geringeren Fehlbetrag mit -877 T€ aus. Den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen von insgesamt 59 T€ (Vorjahr 188 T€) standen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 936 T€ (Vorjahr 1.088 T€) gegenüber.

Die Sparte Energieversorgung weist im Berichtsjahr ein um 69 T€ höheres Jahresergebnis von 1.033 T€ (Vorjahr 964 T€) aus. Die Beteiligungserträge von der Kooperationsgesellschaft Gasnetz Bad Oeynhausens GmbH & Co. KG und WVE betrugen insgesamt 1.306 T€ (Vorjahr 1.299 T€).

Der im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Jahresüberschuss von 69 T€ resultiert vornehmlich aus geringeren Steueraufwendungen im Berichtsjahr von 162 T€ (Vorjahr 217 T€).

4. Personalaufwand, Mitarbeiterstruktur sowie nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Personalaufwendungen der SBO sind im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung (ab 01.03.2020 um 1,1 %) und der Besetzung von vakanten Stellen um 441 T€ von 9.645 T€ im Vorjahr auf 10.086 T€ gestiegen.

Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten nach Vollzeitäquivalenten 181 (Vorjahr 179). Es wurden 23 Beschäftigte eingestellt und 21 Beschäftigte verließen das Unternehmen.

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten verminderte sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr auf 19,8 % (Vorjahr: 21,4 %).

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist im Berichtsjahr auf 8,2 % gesunken (Vorjahr 8,4 %).

Das durchschnittliche Lebensalter aller Beschäftigten reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr (47,1 Jahre) im Berichtsjahr auf 46,8 Jahre.

Aufgrund des möglichen Renteneintritts im Alter von 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 nachfolgend dargestellten 5-Jahres-Zyklen insgesamt voraussichtlich 108 Renteneintritte (60,0 % der derzeit durchschnittlichen Beschäftigtenanzahl) in die Personalentwicklungsplanung einzubeziehen:

2021 – 2025	13 Beschäftigte
2026 – 2030	29 Beschäftigte
2031 – 2035	42 Beschäftigte
2036 – 2040	24 Beschäftigte

5. Erfolgsplanung

Der vom Verwaltungsrat der SBO in der Sitzung am 27.11.2019 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 prognostizierte einen Jahresüberschuss von 246 T€.

Dem steht im Jahresabschluss für 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 970 T€ gegenüber. Das im Vergleich zu diesem geplanten Jahresüberschuss um 724 T€ positivere Jahresergebnis resultiert insbesondere aus folgenden Faktoren:

Die Umsatzerlöse, andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge weisen im Vergleich zur Wirtschaftsplanung eine Erhöhung um 1.572 T€ von 30.674 T€ auf 32.246 T€ aus. Dies resultiert vornehmlich aus den Erträgen aufgrund der Zuschreibung in der Sparte Parkraumbewirtschaftung.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vergleich zur Planung (9.917 T€) um insgesamt 1.150 T€ auf 11.067 T€. Dies begründet sich insbesondere in der Tatsache, dass zur Unterhaltung der Abwasseranlagen in der Sparte Abwasserbeseitigung die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen um 244 T€ im Vergleich zur Wirtschaftsplanung gestiegen sind.

Weiterhin waren die Materialaufwendungen und hier insbesondere die Aufwendungen für bezogene Leistungen in den Sparten Straßen- und Grünflächenunterhaltung um 422 T€ höher. Demgegenüber erhöhten sich allerdings auch die Zuschüsse der Stadt für die Straßenunterhaltung. Die Materialkosten für die Abfallentsorgung fielen um 479 T€ höher aus als die Planung vorsah. Hierbei handelte es sich um die Steigerung der Entsorgungskosten.

Die Zinsaufwendungen von 3.667 T€ unterschritten den geplanten Wert von 3.966 T€ um 299 T€. Es konnte hierbei im Zusammenwirken mit der Stadt durch ein Cash-Pooling die Zinslast insbesondere im Rahmen des Hallenbadneubaus im Siel wesentlich reduziert werden.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SBO weist zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 164,5 Mio. € (Vorjahr 156,5 Mio. €) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Bilanzsumme um 8,0 Mio. € bzw. 5,1 %.

Davon entfielen 160,0 Mio. € bzw. 97,3 % auf das Anlagevermögen (Vorjahr 152,7 Mio. € bzw. 97,6%) und 4,5 Mio. € bzw. 2,7 % auf das Umlaufvermögen (Vorjahr 3,8 Mio. € bzw. 2,4 %).

Weiterhin beliefen sich die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 153 T€ und somit weniger als 0,1 % der Bilanzsumme (Vorjahr 45 T€ bzw. weniger als 0,1 %).

Die Steigerung des Anlagevermögens um 7,3 Mio. € begründet sich insbesondere durch die im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. € auf 113,1 Mio. € gestiegenen Vermögenswerte der technischen Anlagen und Maschinen sowie die um 4,2 Mio. € auf 7,4 Mio. € gestiegenen Anzahlungen und Anlagen im Bau (Vorjahr 3,2 Mio. €). Hierbei handelte es sich um Maßnahmen in der Sparte Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasserbehandlungsanlagen, Kanalneubaumaßnahmen und Maßnahmen auf der Kläranlage, insbesondere für den Bau der 4. Reinigungsstufe) in Höhe von 2,7 Mio. €, in der Sparte Wasserversorgung in Höhe von insgesamt 0,5 Mio. € und in der Sparte Bäderbetriebe für die Bautätigkeit des Hallenbadneubaus in Höhe von 4,2 Mio. €.

Die Steigerung des Umlaufvermögens um 0,6 Mio. € von 3,8 Mio. € im Vorjahr auf 4,5 Mio. € resultiert insbesondere aus der Erhöhung der liquiden Mittel von 0,5 Mio. € auf 1,1 Mio. € im Berichtsjahr.

Die SBO hat im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von insgesamt 10,4 Mio. € (Vorjahr 5,7 Mio. €) getätigt.

Als bedeutende investive Maßnahmen sind in der Sparte Abwasser die Kanalsanierungen mit 2,3 Mio. € zu nennen.

In der Sparte Wasserversorgung sind die Kosten für die Sanierungen der Hauptleitungen in Höhe von 844 T€ hervorzuheben.

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung wurden Fahrzeuge im Wert von 201 T€ angeschafft.

Für die Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung erfolgten Investitionen zur Erneuerung und Aufrechterhaltung des Maschinen- und Fuhrparks in Höhe von 171,3 T€.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betrugen im Berichtsjahr insgesamt 3,0 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). Liquiditätsengpässe traten im Verlauf des Berichtsjahres nicht auf.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Berichtsjahr um 7,1 Mio. € auf 85,9 Mio. € (Vorjahr 78,8 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 0,1 Mio. € auf 3,4 Mio. €, die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt stiegen um 3,9 Mio. € auf 69,1 Mio. € und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 3,4 Mio. € auf 11,8 Mio. €. Demgegenüber verringerten sich die sonstigen Verbindlichkeiten um 0,5 Mio. € auf 1,5 Mio. €.

Der Jahresüberschuss im Berichtsjahr führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der SBO um 970 T€ auf 51.237 T€ (Vorjahr 50.267 T€).

Die Eigenkapitalquote vermindert sich im Berichtsjahr um 1,0 Prozentpunkte auf 31,1 % (Vorjahr 32,1 %).

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 besteht darin, auf die 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.

Die zur Substanzerhaltung der technischen Anlagen, insbesondere der Wasserleitungen und Abwasserkanäle, erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden sowohl im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung als auch im Geschäftsbereich Wasserversorgung vorgenommen und die Investitionsmaßnahmen entsprechend der Investitionsplanung umgesetzt.

Im Geschäftsbereich Parken wurde nach entsprechender Beschlussfassung im Rat der Stadt Bad Oeynhausen am 19.02.2020 in Kooperation mit einem Anbieter mit dem Projekt eines öffentlichen Bikeshaaring-Systems begonnen und im dritten Quartal des Berichtjahres durch Aufnahme der Tätigkeiten abgeschlossen.

Mit den Bauarbeiten für den Hallenbadneubau im Siel wurde im Berichtsjahr begonnen.

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 24.06.2020 beschlossen, eine städtische Verkehrsgesellschaft zu gründen. Die Verkehrsgesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der SBO.

B. Risikobericht

Im geschäftlichen Umfeld der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) wurden Risiken erkannt, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten.

Diese Risikofelder werden permanent beobachtet und mit geeigneten Gegenmaßnahmen kontrolliert. Im Rahmen der unternehmerischen Aufsichts-, Organisations- und Informationspflicht wurden im Berichtsjahr quartalsweise Berichte über alle Risikomanagement-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Anweisungen erstellt. Die Berichte gewährleisten die Überwachung aller Aspekte, die Auswirkungen auf den Fortbestand des Unternehmens bzw. seine wesentlichen Ziele haben. Die Dokumentation sowie die Unterstützung des gesamten Risikomanagements werden mit Hilfe einer entsprechenden Software durchgeführt.

Für die SBO sind bestandsgefährdende Risiken in der Gesamtbetrachtung nicht erkennbar. Im Einzelnen wurden folgende Risiken bzw. Risikofelder 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. Inwieweit diese umsatzsteuerrechtliche Regelung Auswirkungen auf die Organisations- und Aufgabenstruktur der SBO hat, bedarf noch der eingehenden Prüfung und Entscheidung durch die Stadt Bad Oeynhausen.

Steuerliche Risiken können zudem aus der aktuellen Außenprüfung für die Veranlagungszeiträume 2015 bis 2019 entstehen.

Im öffentlich-rechtlichen Sektor bestehen vornehmlich Risiken durch Verhaltensänderungen der Bürgerinnen und Bürger (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 kompensiert werden. Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen sollen innerhalb von 4 Jahren nach der jeweiligen Gebührenkalkulation ausgeglichen werden.

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 13 T€ (Vorjahr 112 T€).

In der Sparte Parken besteht ein nicht regulatorisch zu minimierendes Risiko der Reduzierung der Erlöse durch eine geringere Frequentierung der Parkeinrichtungen. Verdeutlicht wurde dieses Risiko im Berichtsjahr durch die pandemiebedingten Änderungen der Nutzung der Parkstätten durch die Kundinnen und Kunden. 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.

Weiterhin existieren für alle Aufgabenbereiche der SBO Risiken durch Änderungen gesetzlicher Auflagen und damit einhergehender negativer finanzieller 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; explizit bewirkt die Verschärfung der Grenzwerte für Schadstoffe in Düngemitteln sowie die Ausbringungsbegrenzungen von synthetischen Polymeren, dass weniger Klärschlamm zur Düngung in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Die Sicherstellung der Entsorgungssicherheit ab 2020 wurde durch Beitritt der SBO zur Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe untermauert.

Im Rahmen unterjähriger 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 ist per 31.12.2020 nur noch ein Zinsswap vorhanden. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften konnte im Berichtsjahr um 34 T€ vermindert werden. Die Rückstellung beträgt zum Bilanzstichtag 73 T€ (Vorjahr 107 T€). Weiterhin besteht für dieses Geschäft im Falle weiterhin niedriger Zinsen ein nicht unerhebliches Zinsrisiko.

In der Sparte 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.

Die Zahlung des Zuschusses erfolgt seit 2007 unabhängig von Lohn- und Preissteigerungsraten, sodass es kurzfristig nicht nur vor dem Hintergrund steuerlicher Fragestellungen (siehe oben) einer Neukonzeptionierung bedarf.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie erfolgten in der SBO seit März 2020 umfangreiche und erforderliche Schutzmaßnahmen für die Kundinnen und Kunden sowie die Beschäftigten. Während der Pandemie und zukünftig als Folge daraus können sich noch nicht absehbare negative wirtschaftliche Risiken (zum Beispiel: Liquiditätsengpässe, Ergebnisverschlechterungen) für die SBO ergeben.

C. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 haben sich folgende Feststellungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind:

Ob durch die Abdeckung des Verlustes in der Sparte Bäder beihilferechtlich relevante Tatbestände vorliegen, ist nicht abschließend abschätzbar. Zur Erlangung der Rechtssicherheit wäre diese Frage gutachterlich zu beurteilen.

D. Chancen- und Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Bautätigkeiten für den Hallenbadneubau im Siel und die grundhafte Sanierung des Freibades im Siel begonnen. Nach erforderlichen Tiefgründungsarbeiten wurde auch mit den Rohbauarbeiten begonnen.

Die Baugenehmigung liegt seit 2019 vor. Seitens des Fördermittelgebers gibt es immer noch keinen endgültigen Fördermittelbescheid; einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde jedoch zugestimmt. Zum Jahreswechsel 2020/2021 waren die meisten Gewerke ausgeschrieben und vergeben. Die Baumaßnahme liegt aktuell im vorgesehenen Zeitplan.

Die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR spielt weiterhin vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sowie der Altersstruktur der Belegschaft eine wesentliche Rolle. Alle Beteiligten sind sich darüber im Klaren, dass es eine entsprechende Weiterentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR bedarf, um dauerhaft Arbeitsplätze sichern zu können und den Haushalt der Stadt Bad Oeynhausen zu entlasten; dieses gilt umso mehr vor dem Hintergrund der Änderungen des § 2b UStG, wodurch eine organisatorische Neuausrichtung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR notwendig werden wird.

In diesem Kontext konnte die Prüfung des Engagements der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR im Wärmegeschäft weiter vorangebracht werden. Hier ist mit entsprechenden Verträgen für das zweite Halbjahr 2021 zu rechnen. Dieses gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sich die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR dem Klimaengagement der Stadt Bad Oeynhausen verpflichtet fühlt.

Im letzten Quartal 2020 konnte der Beschluss des Rates der Stadt Bad Oeynhausen umgesetzt werden, und die Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH wurde gegründet. Für das Geschäftsjahr 2021 steht mithin die Aufnahme der operativen Tätigkeit an, begleitet mit dem Aufbau entsprechender Strukturen.

Sich weiterhin ändernde Rechtsvorschriften, technische Neuerungen und die Weiterentwicklung der IT (Digitalisierung) machen zukünftig eine ständige Hinterfragung von Geschäftsprozessen notwendig, um die Tätigkeiten so wirtschaftlich wie möglich zu erbringen. Gerade in den Pandemie-Zeiten hat sich gezeigt, dass das Thema Home-Office auch für die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR ein organisatorisch wichtiges Thema für die Zukunft sein wird, welches sich entsprechend auch auf Prozesse, Betriebsgebäude etc. auswirken wird.

Mithin steigen auch die Anforderungen an die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sich das zu erfüllende Leistungsspektrum aufgrund vorstehend genannter Kriterien laufend verändern wird.

Der vom Verwaltungsrat im Dezember 2020 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 weist einen prognostizierten Jahresüberschuss von knapp 0,1 Mio. EUR aus. Den Gesamterlösen bzw. -erträgen von rd. 34 Mio. EUR stehen Aufwendungen von etwa gleichem finanziellen Niveau gegenüber.

Bad Oeynhausen, den 14.05.2021

Andreas Schwarze
(Vorstand)

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Erfolgsplan nach Umlage 2021

	Unternehmen Gesamt	Wasser	Abwasser	Abfall	Parken	Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	Bäder	Energieversorgung
1. Umsatzerlöse	€ 31.545.812	€ 6.134.793	€ 14.566.634	€ 5.795.405	€ 401.436	€ 4.572.454	€ 74.809	€ 280
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.660	103.980	2.680	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.332.117	157.596	38.147	13.374	1.035.264	68.393	19.344	0
Summe betrieblicher Erträge	32.984.589	6.396.369	14.607.461	5.808.779	1.436.700	4.640.847	94.153	280
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.200.270	1.643.022	698.789	145.683	86.674	549.404	75.238	1.460
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.310.924	559.569	1.813.927	3.896.142	125.197	900.081	15.730	277
Summe Materialaufwand	10.511.194	2.202.590	2.512.717	4.041.826	211.871	1.449.485	90.968	1.737
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	8.330.504	1.204.024	1.743.132	939.945	313.970	3.715.999	411.349	2.085
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.659.050	410.337	619.855	350.388	84.676	1.080.219	113.575	0
davon für Altersversorgung	868.166	142.864	241.721	119.778	24.937	307.482	31.384	0
Summe Personalaufwand	10.989.554	1.614.361	2.362.988	1.290.333	398.646	4.796.218	524.924	2.085
7. Abschreibungen	4.763.420	835.059	3.295.296	173.981	182.387	264.581	9.776	2.340
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.804.659	1.015.355	663.017	227.924	215.882	516.750	130.572	35.160
9. Erträge aus Beteiligungen	1.196.840	0	0	0	0	0	0	1.196.840
10. Erträge anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinserträge	11.590	1.688	8.333	1.393	14	153	8	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.028.200	0	0	0	1.028.200	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.003.479	102.650	3.471.969	10.082	32.061	8.241	308.077	70.400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.512	628.041	2.309.807	66.028	-632.332	-2.394.275	-970.156	1.085.398
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.920	0	0	0	0	5.920	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	86.592	628.041	2.309.807	66.028	-632.332	-2.400.195	-970.156	1.085.398
16. Sonstige Steuern	66.080	8.116	4.231	3.917	44.444	5.353	18	0
17. Jahresergebnis	20.512	619.925	2.305.576	62.111	-676.776	-2.405.548	-970.174	1.085.398

Stadtwerke Bad Oeynhausen

- Anstalt öffentlichen Rechts -

Mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2024

	Istwert 2019	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
1. Umsatzerlöse	29.381.329	30.164.267	31.545.812	31.518.812	31.518.812	31.518.812
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	108.146	82.410	106.660	106.660	106.660	106.660
4. Sonstige betriebliche Erträge	561.057	427.167	1.332.117	1.332.117	1.332.117	1.332.117
Summe betrieblicher Erträge	30.050.531	30.673.844	32.984.589	32.957.589	32.957.589	32.957.589
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.015.118	2.997.775	3.200.270	3.232.273	3.264.595	3.297.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.782.928	6.919.287	7.310.924	7.434.033	7.508.374	7.583.457
Summe Materialaufwand	10.798.046	9.917.062	10.511.194	10.666.306	10.772.969	10.880.699
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.368.155	7.767.003	8.330.504	8.785.462	8.785.462	8.917.243
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.277.301	2.358.586	2.659.050	2.698.936	2.698.936	2.739.420
davon für Altersversorgung	796.375	658.141	868.166	881.188	881.188	894.406
Summe Personalaufwand	9.645.456	10.125.589	10.989.554	11.484.397	11.484.397	11.656.663
7. Abschreibungen	4.776.786	4.807.790	4.763.420	5.634.871	5.719.394	5.805.185
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.716.672	2.662.728	2.804.659	2.832.706	2.861.033	2.889.643
9. Erträge aus Beteiligungen	1.299.099	1.200.160	1.196.840	1.196.840	1.196.840	1.196.840
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0	0	0	0	0	0
11. Zinserträge	11.063	12.530	11.590	11.590	11.590	11.590
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.833	0	1.028.200	1.028.200	1.028.200	1.028.200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.719.664	3.965.762	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-299.764	407.603	92.512	-1.483.941	-1.703.454	-2.097.851
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389.166	98.860	5.920	5.920	5.920	5.920
15. Ergebnis nach Steuern	-688.930	308.743	86.592	-1.489.861	-1.709.374	-2.103.771
16. Sonstige Steuern	61.624	62.549	66.080	66.080	66.080	66.080
17. Jahresergebnis	-750.554	246.194	20.512	-1.555.941	-1.775.454	-2.169.851

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Finanzplanung 2021

	Unternehmen Gesamt	Wasser	Abwasser	Abfall	Parken	Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	Bäder	Energie- versorgung
Real case	€	€	€	€	€	€		€
Einnahmen aus Umsatzerlösen	31.084.082	6.134.793	14.104.904	5.795.405	401.436	4.572.454	74.809	280
Sonstige betriebliche Einnahmen	1.283.117	121.776	24.967	13.374	1.035.264	68.393	19.344	0
Einnahmen aus Beteiligungen	1.196.840	0	0	0	0	0	0	1.196.840
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	11.590	1.688	8.333	1.393	14	153	8	0
Einnahmen aus investiven Maßnahmen	1.403.000	0	1.403.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuaufnahme Kredit	18.535.000	1.300.000	6.200.000	0	235.000	300.000	10.500.000	0
Summe Einzahlungen	53.513.629	7.558.257	21.741.204	5.810.172	1.671.714	4.941.000	10.594.160	1.197.120
Auszahlungen								
Personalauszahlungen	10.989.554	1.649.950	2.373.830	1.417.119	368.119	4.683.562	496.974	0
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	10.511.194	2.187.286	2.522.027	4.160.784	205.660	1.346.521	87.456	1.460
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.777.839	1.015.279	638.257	227.864	215.845	515.316	130.118	35.160
Darlehensstilgungen	1.419.059	294.255	723.804	0	0	0	0	401.000
Zinszahlungen	627.859	99.040	170.359	10.082	32.061	8.241	308.077	0
Zinszahlungen an Stadt	3.375.620	3.610	3.301.610	0	0	0	0	70.400
Steuerzahlungen	72.000	8.116	4.231	3.917	44.444	11.273	18	0
Investitionen	24.568.000	1.453.984	6.540.429	151.437	245.899	411.573	14.536.678	1.228.000
Summe Auszahlungen	54.341.126	6.711.521	16.274.547	5.971.202	1.112.028	6.976.486	15.559.321	1.736.020
Liquiditätsüber-/unterdeckung (rechnerisch)	-827.497	846.736	5.466.657	-161.029	559.686	-2.035.485	-4.965.161	-538.900
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per 01.01.2021	1.446.555							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2021	619.058							

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Mittelfristige Finanzplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2024

	Gesamt 2019 €	Gesamt 2020 €	Gesamt 2021 €	Gesamt 2022 €	Gesamt 2023 €	Gesamt 2024 €
Einnahmen aus Umsatzerlösen	29.313.333	28.926.084	31.084.082	31.057.082	31.057.082	31.057.082
Sonstige betriebliche Einnahmen	515.080	63.891	1.283.117	1.283.117	1.283.117	1.283.117
Einnahmen aus Beteiligungen	1.185.748	1.204.790	1.196.840	1.196.840	1.196.840	1.196.840
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	11.063	11.474	11.590	11.590	11.590	11.590
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	0	0	1.403.000	4.660.000	0	0
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Neuaufnahme Kredit	1.000.000	10.200.000	18.535.000	1.000.000	4.500.000	4.100.000
Summe Einzahlungen	32.025.224	40.406.239	53.513.629	39.208.629	38.048.629	37.648.629
Personalauszahlungen	9.645.456	10.090.797	10.989.554	11.484.397	11.484.397	11.656.663
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	10.798.046	11.830.484	10.511.194	10.666.306	10.772.969	10.880.699
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.600.090	2.750.129	2.777.839	2.805.617	2.833.674	2.862.010
Darlehensstilgungen	1.886.492	1.642.896	1.419.059	1.243.894	1.232.785	1.140.325
Zinszahlungen	332.956	513.284	627.859	627.859	627.859	627.859
Zinszahlungen an Stadt	3.386.708	3.379.237	3.375.620	3.390.620	3.458.120	3.519.620
Steuerzahlungen	450.790	1.542	72.000	72.000	72.000	72.000
Investitionen	6.383.476	9.273.287	24.568.000	9.370.000	7.270.000	7.270.000
Summe Auszahlungen	35.484.013	39.481.656	54.341.126	39.660.694	37.751.804	38.029.176
Liquiditätsüber-/unterdeckung	-3.458.789	924.583	-827.497	-452.065	296.825	-380.548
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per Jahresanfang	3.980.762	521.972	1.446.555	619.058	166.993	463.818
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per Jahresende	521.972	1.446.555	619.058	166.993	463.818	83.270

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Investitionsplanung 2021 Stadtwerke Bad Oeynhausen Übersicht

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024

1			Gesamt Bereich Abfall	57.000	200.000	0	0	257.000
2			Gesamt Bereich Abwasser	4.818.000	2.700.000	1.300.000	400.000	9.218.000
3			Gesamt Bereich Parken	22.000	0	0	0	22.000
4			Gesamt Bereich Straßen und Grünflächen	300.000	0	0	0	300.000
5			Gesamt Bereich Wasser	1.300.000	500.000	500.000	500.000	2.800.000
6			Gesamt Bereich Zentrale Dienste	630.000	30.000	30.000	0	690.000
7			Gesamt Bereich Bäder	14.530.000	2.759.000	0	0	17.289.000
8			Gesamt Bereich Energie	1.228.000	0	0	0	1.228.000
			Summe:	22.885.000	6.189.000	1.830.000	900.000	31.804.000

Summe der geplanten Investitionen	22.885.000	6.189.000	1.830.000	900.000	31.804.000
Summe zu erwartende Kostenerstattung	1.403.000	4.660.000	0	0	6.063.000

Finanzierungsbedarf	21.482.000	1.529.000	1.830.000	900.000	25.741.000

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Stadtwerke Bad Oeynhausen Gesamt
Übersicht nach Projekten

Handlung	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2021 Gesamt	%-tuealer Anteil an der Investitionssumme
1. Anlagegüter	1.285.000 €	5,62%
2. Maßnahmen Abwasserkanal	2.600.000 €	11,36%
3. Allgemeine Maßnahmen Kanalnetz	200.000 €	0,87%
4. Niederschlagswasser	750.000 €	3,28%
5. Bauliche Maßnahmen Kläranlage	1.200.000 €	5,24%
6. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) Kleingeräte und Werkstattausstattung	359.000 €	1,57%
7. GIS / EDV	110.000 €	0,48%
8. Wasserförderung und Aufbereitung	310.000 €	1,35%
9. Rohrnetzerneuerung	520.000 €	2,27%
10. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen	440.000 €	1,92%
11. Büroausstattung	81.000 €	0,35%
12. Gebäude	15.030.000 €	65,68%
Gesamt	22.885.000 €	100,00%

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Investitionsplanung 2021 Geschäftsbereich: Abfall

Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. Sonstige Anlagengüter

1			Abfallkörbe und Ascher	15.000 €				15.000 €	
2			Kleingeräte Stadtreinigung	4.000 €				4.000 €	
3			Ausstattung Recyclinghof	24.000 €				24.000 €	
4			Abrollcontainer	14.000 €				14.000 €	
5								0 €	
			Summe:	57.000 €	0 €	0 €	0 €	57.000 €	0 €

2. GIS / EDV

1								0 €	
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werkstattausstattung

1			Großkehrmaschine		200.000 €			200.000 €	
2								0 €	
			Summe:	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

			Summe Gesamt	57.000 €	200.000 €	0 €	0 €	257.000 €	0 €

			Summe der geplanten Investitionen	57.000 €	200.000 €	0 €	0 €	257.000 €	
			Summe zu erwartende Kosten-erstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

			Finanzierungsbedarf	57.000 €	200.000 €	0 €	0 €	257.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung									
lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021
1. Bauliche Maßnahmen Kanal									
1			Hydraulische Sanierung Am Werredamm, U 53.1, U 53.2	500.000 €				500.000 €	
2			Hydraulische Sanierung Heinrichstraße, Königstraße, U 95	400.000 €				400.000 €	
3			Hydraulische Sanierung Wiesenstr., Johanniterstr., Hindenburgstr., U 90, U 110	330.000 €				330.000 €	
4			Leitungssanierung Wasserschutzgebiet	100.000 €	100.000 €			200.000 €	
5			Sanierung Schadensklassen 0 und 1	600.000 €				600.000 €	
6			Sanierung MW Sammler Werster Straße (Planung)	20.000 €				20.000 €	
7			Sanierung Fremwassergebiet Siegfriedstraße (SK 0 und 1)	350.000 €				350.000 €	
8			Sanierung Fremwassergebiet Werste (SK 0 und 1)	200.000 €				200.000 €	
9			ungeplante Baumaßnahmen	100.000 €				100.000 €	
			Summe:	2.600.000 €	100.000 €	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €
2. Konzeptionelle Maßnahmen Kanal									
1								0 €	
2								0 €	
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Maßnahmen Kläranlage									
1			Pauschalansatz Pumpenerneuerung	200.000 €				200.000 €	
2			Gebäudeerweiterung, Sozialtrakt		200.000 €	200.000 €		400.000 €	
			Summe:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	600.000 €	0 €
4. Bauliche Maßnahmen NWBK									
1			Niederschlagswasserbehandlung Gewerbegebiet Eidinghausen	150.000 €	200.000 €	100.000 €		450.000 €	
2			Niederschlagswasserbehandlung Südbahnstraße Erweiterung einer bestehenden Trasse (Abhängig von der Genehmigung der Bahn)	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	400.000 €	3.000.000 €	
3			Retentionsbodenfilterbecken Kappenberger Straße/ Zuwendung					0 €	493.000 €
			Summe:	750.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €	400.000 €	3.450.000 €	493.000 €
5. Konzeptionelle Maßnahmen NWBK									
1									
2									
3								0 €	
4								0 €	
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

Id Nr.	Eigentl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenersat- tung 2021
6. Kanalneubau/ Netzerweiterung									
1			Kanalneuanschlüsse	200.000 €				200.000 €	
2			Kanalverlängerungen	100.000 €				100.000 €	
3			Erschließung Gewerbegebiet Lohe (alt), Bleichstraße, Straßenausbau Stadt	900.000 €	1.200.000 €			2.100.000 €	
			Summe:	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	2.400.000 €	0 €
7. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) und Werkstattsattung									
1			Werkstattwagen Unterhaltung Pumpwerke	50.000 €				50.000 €	
			Summe:	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
8. Kanaldatenbank, Geoinformationssysteme / EDV									
1			Programmerweiterungen, Lizenzen (Kanaldatenbank)	8.000 €				8.000 €	
2			EDV Hardware	10.000 €				10.000 €	
			Summe:	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
9. Bereits genehmigte Projekte (Interne Betrachtung für die Liquiditätsplanung)									
1			Betonsanierung Faulturm (20800519)		300.000 €			300.000 €	
2			Transporter Kanalbetrieb (20800526)	70.000 €				70.000 €	
3			4. Reinigungsstufe (20800459)	1.370.000 €	730.000 €			2.100.000 €	910.000 €
			Summe:	1.440.000 €	1.030.000 €	0 €	0 €	2.470.000 €	910.000 €
			Summe Gesamt	6.258.000 €	3.730.000 €	1.300.000 €	400.000 €	11.688.000 €	1.403.000 €
Summe der geplanten Investitionen									
				6.258.000 €	3.730.000 €	1.300.000 €	400.000 €	11.688.000 €	
Summe zu erwartende Kostenersatung									
				1.403.000 €	660.000 €	0 €	0 €	2.063.000 €	
Finanzierungsbedarf									
				4.855.000 €	3.070.000 €	1.300.000 €	400.000 €	9.625.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Investitionsplanung 2021 Geschäftsbereich: Parken

Detailplanung

Iff. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenersat- tung 2021

1. Parken allgemein

1			Werkzeuge, Kleingeräte	4.000,00 €				4.000,00 €	
2			Ausstattung Parkhäuser incl E-Lademöglichkeiten	18.000,00 €				18.000,00 €	
3								0,00 €	
4									
5									
			Summe:	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €

2. Parkhäuser

1								0,00 €	
			Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Bereits genehmigte Projekte (Interne Betrachtung für die Liquiditätsplanung)

1			Maßnahmen Parkraumbewirtschaftung / Parkleitsyste	213.000,00 €	200.000,00 €			413.000,00 €	
2								0,00 €	
3								0,00 €	
			Summe:	213.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	413.000,00 €	0,00 €

Summe Gesamt	235.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen	235.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	
Summe zu erwartende Kostenersstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Finanzierungsbedarf	235.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Investitionsplanung 2021

Geschäftsbereich: Straßen- und Grünflächenunterhaltung

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Grünflächenunterhaltung

1			Sportplatzgeräte	40.000 €				40.000 €	
2								0 €	
Summe:				40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €

2. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Winterdienst

1			Unimog	180.000 €				180.000 €	
2								0 €	
Summe:				180.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €

3. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Straßenunterhaltung

1			DOKA-Pritsche	55.000 €				55.000 €	
2			Motorkleingeräte	10.000 €				10.000 €	
Summe:				65.000 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €

4. GIS / EDV

1			Bauhofsoftware Support	10.000 €				10.000 €	
2			Server/Rechner/Bildschirme usw.	5.000 €				5.000 €	
Summe:				15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €

Summe Gesamt				300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €

Summe der geplanten Investitionen				300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	
Summe zu erwartende Kosten-erstattung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzierungsbedarf				300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenti.	Fremdi.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenerstat- tung 2021

1. Wasserförderung und Aufbereitung

1			Brunnen Porta Westfalica / Ausbau Probebrunne	200.000 €				200.000 €	
2			Verlegung DMA Kappenberg	60.000 €				60.000 €	
3			Grundstückskauf HB Ebenöde	50.000 €				50.000 €	
4								0 €	
5								0 €	
			Summe:	310.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €

2. Rohrnetzerneuerung

1			Transportleitung Bergkirchen-Wiesental	520.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.020.000 €	
2								0 €	
			Summe:	520.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.020.000 €	0 €

3. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen

1			Pauschale Neubaugebiete	100.000 €				100.000 €	
2			Hausanschlüsse Erneuerung	240.000 €				240.000 €	
3			Lückenschluss Brunnenleitung Porta	100.000 €				100.000 €	
			Summe:	440.000 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €

4. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße

1									
2									
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerte Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenerstat- tung 2021

5. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werstattausstattung

1			Werkstatt	20.000 €				20.000 €	
2								0 €	
3								0 €	
			Summe:	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €

6. GIS

1			IT-Ausstattung	10.000 €				10.000 €	
2								0 €	
			Summe:	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €

7. Bereits genehmigte Projekte (Interne Betrachtung für die Liquiditätsplanung)

1			Ersatz HB Ebenöde	30.000 €	600.000 €	600.000 €		1.230.000 €	
3								0 €	
			Summe:	30.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €	1.230.000 €	0 €

			Summe Gesamt	1.330.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	4.030.000 €	0 €

			Summe der geplanten Investitionen	1.330.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	4.030.000 €	
			Summe zu erwartende Kostenerstatu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

			Finanzierungsbedarf	1.330.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	4.030.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Bäder

Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. EDV

1									
2									
Summe:				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Badneubau im Siel	14.530.000 €	2.759.000 €			17.289.000 €	
2			(Annahme: bis Ende 2020 rd. 4,5 Mio. Investitionen angefallen)					0 €	
3								0 €	
Summe:				14.530.000 €	2.759.000 €	0 €	0 €	17.289.000 €	0 €
Summe Gesamt				14.530.000 €	2.759.000 €	0 €	0 €	17.289.000 €	0 €

Summe der geplanten Investitionen				14.530.000 €	2.759.000 €	0 €	0 €	17.289.000 €	
Summe zu erwartende Kosten-erstattung				0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €	

Finanzierungsbedarf				14.530.000 €	-1.241.000 €	0 €	0 €	13.289.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Zentrale Dienste / Kfz-Werkstatt
 Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. EDV

1			20 Arbeitsplätze auf Laptop umstellen	25.000 €	25.000 €	25.000 €		75.000 €	
2			Voice Telefonie	20.000 €	5.000 €	5.000 €		30.000 €	
3								0 €	
			Summe:	45.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	105.000 €	0 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Gebäudetechnik	26.000 €				26.000 €	
2			E-Ladesäule auf Betriebshof	7.000 €				7.000 €	
3			verschiedene Büroausstattungsgegenstände Büromöbel	48.000 €				48.000 €	
4			Planung Neukonzeptionierung Gelände Weserstraße	500.000 €				500.000 €	
			Summe:	581.000 €	0 €	0 €	0 €	581.000 €	0 €

3. Kleinwerkzeuge

1			Verschiedene Kleinwerkzeuge FM	2.000 €				2.000 €	
2			Verschiedene Kleinwerkzeuge Werkstatt	2.000 €				2.000 €	
3								0 €	
			Summe:	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €

Summe Gesamt	630.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	690.000 €	0 €

Summe der geplanten Investitionen	630.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	690.000 €	0 €
Summe zu erwartende Kosten-erstat-tung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzierungsbedarf	630.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	690.000 €	0 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR **Investitionsplanung 2021** **Geschäftsbereich: Energie**

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024
1. Energie Allgemein								
1			E-Ladesäulen (2 Stück im Stadtgebiet)	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
			Summe:	18.000 €				18.000 €
2. Beteiligungen								
1			Kooperation in der Nahwärmeversorgung	1.210.000 €	0 €	0 €	0 €	1.210.000 €
			Summe:	1.210.000 €				1.210.000 €
			Summe Gesamt	1.228.000 €	0 €	0 €	0 €	1.228.000 €
			Summe der geplanten Investitionen	1.228.000 €	0 €	0 €	0 €	1.228.000 €
			Summe zu erwartende Kostenerstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Finanzierungsbedarf	1.228.000 €	0 €	0 €	0 €	1.228.000 €

Anlage zu TOP 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 09.12.2020

Stellenplan 2021

Beamte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	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 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 09.12.2020

Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Erläuterungen, Vermerke über die Änderungen
TVöD 15	0,0	0,0	0,0	
TVöD 14	0,0	0,0	0,0	
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	3,0	3,0	3,0	
TVöD 11	6,0	3,0	3,0	
TVöD 10	7,0	9,0	7,0	
TVöD 9 c	2,0	2,0	1,0	
TVöD 9 b	7,5	8,5	7,5	
TVöD 9 a	6,0	3,0	4,0	
TVöD 8	7,5	7,0	5,0	
TVöD 7	9,0	8,0	8,0	
TVöD 6	89,0	86,0	86,0	
TVöD 5	25,5	32,5	25,5	
TVöD 4	14,0	10,0	11,0	
TVöD 3	3,0	3,0	3,0	
TVöD 2	0,0	0,0	0,0	
TVöD 1	0,0	0,0	0,0	
Summe	180,5	176,0	165,0	

Anlage zu TOP 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 09.12.2020

Stellenübersicht 2021

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 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 2021

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	1,5	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5 EG 6 weggefallen; Stelle "Arbeitssicherheit" ab 2021 als Stab
GB Zentrale Dienste	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	-	2,0	4,0	7,0	-	-	-	-	-	1 Stelle EG 7 aus 2020 (Buchhaltung) noch offen
GB Wasser	-	-	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	-	1,0	-	15,0	-	-	-	-	-	1 Stelle EG 10 IT noch offen
GB Abwasser	-	-	-	1,0	3,0	2,0	-	1,0	1,0	2,0	-	11,0	2,0	1,0	-	-	-	1 Ing.Stelle (EG 11) neu in 2021; 1 Ing.Stelle von 10 nach 11
GB Parken	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,5	3,0	-	-	-	incl. 2 Stellen Bikesharing (= ggf. auch Vertretung im GB Abfall)
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	6,0	7,0	6,0	-	-	-	2 Stellen neu in 2020 für gesundheitlich nur begrenzt einsetzbare MA; 1 Stelle EG 5 zusätzlich 2021 (Straßenreinigung Fahrer)
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	2,0	-	2,0	47,0	13,0	3,0	-	-	-	1 MA ohne Stelle in ATZ Freistellungsphase (bis 30.11.2021)
GB Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	-	-	
Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	Mitarbeiterin befindet sich seit 2010 im Sonderurlaub
Summen nach Entgeltgruppen	-	-	1,0	3,0	6,0	7,0	2,0	7,5	6,0	7,5	9,0	89,0	25,5	14,0	3,0	-	-	Anzahl der Stellen: 180,5

Stellenübersicht 2021

Teil B: Auszubildende

Auszubildende

Geschäftsbereiche	Ausbildungsjahr				Erläuterungen
	1	2	3	4	
Vorstand/Stabstellen	-	-	-	-	
GB Zentrale Dienste	-	-	-	-	
GB Wasser	1,0	-	-	-	
GB Abwasser	1,0	-	-	-	1 Stelle neu in 2021 Azubi Fachkraft für Abwassertechnik
GB Parken	-	-	-	-	
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	-	
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	2,0	-	2 Azubis Gärtner/in GaLa,
Bäder	-	-	-	-	Ausbildung ab Herbst 2022 geplant
Summen	2,0	0,0	2,0	0,0	Anzahl der Stellen: 4,0

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

A K T I V S E I T E

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	275.940,32		315.275,65
		275.940,32	315.275,65
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.744.348,38		18.952.353,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.059.978,02		110.685.931,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.584,81		477.393,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.378.580,65		3.237.736,18
		140.701.491,86	133.353.414,33
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.045.016,90		8.045.016,90
2. Beteiligungen	10.987.738,36		10.971.338,36
		19.032.755,26	19.016.355,26
		160.010.187,44	152.685.045,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.115,55		236.183,93
		232.115,55	236.183,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.648.277,60		1.350.965,44
2. Forderungen gegen die Stadt	388.542,95		354.001,26
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	284,61		654,78
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	584.933,67		1.041.005,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	447.965,16		303.211,38
		3.070.003,99	3.049.838,06
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.069.573,84	521.972,35
		4.371.693,38	3.807.994,34
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		153.305,65	45.473,65
		164.535.186,47	156.538.513,23

PASSIVSEITE	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
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		1.212.278,95	1.212.278,95
IV. Gewinnvortrag		1.601.658,43	2.352.212,09
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		970.359,15	(750.553,66)
		<u>51.236.935,28</u>	<u>50.266.576,13</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		1.776.587,94	1.825.581,73
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		21.569.323,15	21.996.092,13
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.686.809,00		2.327.003,00
2. Steuerrückstellungen	259.318,33		195.330,08
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.144.842,75</u>		<u>1.085.723,70</u>
		<u>4.090.970,08</u>	<u>3.608.056,78</u>
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.752.061,10		8.353.356,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.429.305,56		3.306.160,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	69.145.315,83		65.191.707,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.534.580,53		1.989.592,80
- davon aus Steuern: EUR 83.334,72 (Vj.: EUR 84.583,73)	<u></u>		<u></u>
		<u>85.861.263,02</u>	<u>78.840.816,96</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>107,00</u>	<u>1.389,50</u>
		164.535.186,47	156.538.513,23

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR, Bad Oeynhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	29.997.067,87	29.349.433,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	141.413,16	108.145,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.107.312,51	522.199,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(3.004.457,81)	(3.015.118,04)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8.062.154,64)	(7.782.927,77)
	(11.066.612,45)	(10.798.045,81)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(7.642.090,62)	(7.368.154,84)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.443.771,95)	(2.277.301,32)
- davon für Altersversorgung: EUR 789.321,00 (Vj.: EUR 796.375,00)		
	(10.085.862,57)	(9.645.456,16)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(4.978.227,68)	(4.776.786,27)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.646.660,92)	(2.645.919,14)
8. Erträge aus Beteiligungen	1.306.035,31	1.299.099,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.626,03	11.062,94
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	(1.086,45)	(3.832,91)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(3.667.336,45)	(3.719.663,59)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(83.227,47)	(389.166,45)
13. Ergebnis nach Steuern	1.031.440,89	(688.930,16)
14. Sonstige Steuern	(61.081,74)	(61.623,50)
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	970.359,15	(750.553,66)

Stadtwerke Bad Oeynhausen - Anstalt öffentlichen Rechts -

Lagebericht

A. Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

1. Darstellung des Unternehmens

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) wurde 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. Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 13.12.2017 beschlossen, die Aufgabe des Bäderbetriebes von der Stadt Bad Oeynhausen ab 01.01.2018 auf die SBO zu übertragen.

Am 29.11.2011 wurde als Beteiligungsgesellschaft der SBO die Stadtwerke Bad Oeynhausen Netzgesellschaft mbH (SBON) gegründet. Zweck dieser Gesellschaft war 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. Mit Datum vom 9. November 2020 wurde die Firma in Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH geändert; Gegenstand des Unternehmens ist nunmehr der öffentliche Nahverkehr nebst damit verbundener Tätigkeiten.

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 rund 50.000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Oeynhausen die Sicherstellung der Wasserversorgung, den Bau- und Betrieb von Garagenanlagen sowie Kfz-Abstellplätzen, die Beseitigung

des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers inklusive Vorhaltung, Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen, die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Unterhaltung der im städtischen Eigentum stehenden Straßen, Fahrradwege und Grünflächen sowie den Betrieb der Bäder.

Seit dem 01.01.2016 besteht zudem 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.

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Bad Oeynhausen Netzgesellschaft mbH bzw. durch die Umfirmierung und Eintragung im Handelsregister am 09.11.2020 der Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH.

Weitere Beteiligungen der SBO bestehen an der Klärschlammverwertung OWL GmbH (2,05 %) und an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (1,57 %).

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse der SBO erhöhten sich im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 648 T€ von 29.349 T€ auf 29.997 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 4.040 T€ (Vorjahr: 4.040 T€). Für die erbrachten Leistungen der SBO gegenüber dem Staatsbad Eigenbetrieb erhöhten sich die Umsatzerlöse auf 789 T€ (Vorjahr: 663 T€).

Die Umsatzerlöse der einzelnen Sparten stellten sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sparten	Berichtsjahr	Vorjahr	Vergleich
Wasserversorgung	5.788 T€	5.844 T€	-1,0 %
Abwasserbeseitigung	13.497 T€	12.748 T€	+5,9 %
Parkraumbewirtschaftung	356 T€	482 T€	-26,1 %
Abfallentsorgung und Straßenreinigung	5.213 T€	4.976 T€	+4,8 %
Straßen- und Grünflächenunterhaltung	5.159 T€	5.178 T€	-0,4 %
Bäderbetriebe	32 T€	167 T€	-80,8 %

Energie	1 T€	0 T€	/
Gesonderter Ausweis der Eigenverbräuche aller Geschäftsbereiche	- 49 T€	- 46 T€	+6,5 %

Die Umsatzerlöse für die Wasserversorgung verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 56 T€. Die Gründe für diese Reduzierung der Umsatzerlöse lagen maßgeblich an der um 49 Tm³ geringeren Wasserabgabemenge in Höhe von 2.691 Tm³ im Vergleich zum Vorjahreswert von 2.740 Tm³. Während sich die Wasserabgabemenge für die Tarifikunden im Vergleich zum Vorjahr um 77 Tm³ erhöhte, reduzierte sich die Wasserabgabemenge für die Großkunden (Verbraucher mit einer Wasserabnahmemenge von mehr als 15 Tm³/Jahr) um 126 Tm³. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung könnten für die Tarifikunden an den geänderten Verhaltensweisen der Privathaushalte und den teilweise stark eingeschränkten Gewerbeausübungen der Großkunden während der Coronavirus-Pandemie liegen.

Die gestiegenen Umsatzerlöse für die Abwasserbeseitigung um 749 T€ von 12.748 T€ im Vorjahr auf 13.497 T€ im Berichtsjahr basieren im Wesentlichen auf den Erhöhungen der Schmutzwassergebühren von 2,97 €/m³ (Vorjahr: 2,76 €/m³) und der Niederschlagswassergebühren in Höhe von 0,83 €/m² (Vorjahr: 0,81 €/m²). Die Schmutzwassermenge von 2.648 Tm³ (Vorjahr: 2.645 Tm³) ist nahezu konstant geblieben. Die abflusswirksame Fläche als Grundlage der Berechnung der Niederschlagswassergebühren erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 Tm² und betrug 5.925 Tm² (Vorjahr: 5.879 Tm²).

Die Umsatzerlöse der Parkraumbewirtschaftung verminderten sich im Berichtsjahr signifikant um 126 T€ auf 356 T€ (Vorjahr: 482 T€). Dieser Rückgang ist maßgeblich durch ein geändertes Kundenverhalten aufgrund der Coronavirus-Pandemie hervorgerufen.

Die Umsatzerlöse der Abfallentsorgung und Straßenreinigung erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.976 T€ um 237 T€ auf 5.213 T€ im Berichtsjahr. Die Abfallgebühren für die einzelnen Müllgefäßarten verminderten sich im Berichtsjahr zwischen 0,16 % und 37,61 %. Die Straßenreinigungsgebühren für den Sommerdienst stiegen demgegenüber für die einzelnen Reinigungsklassen um rund 22 %. Insbesondere aufgrund der Reduzierung der Abfallgebühren verminderten sich die

gesamten Erlöse aus dem Gebührenaufkommen. Nur wegen der Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschleichsverbindlichkeiten aufgrund der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 449 T€ (Vorjahr 307 T€) stiegen die Erlöse dieser Sparte im Vergleich zum Vorjahr.

In der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung verminderten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 19 T€ von 5.178 T€ auf 5.159 T€ im Berichtsjahr und blieben annähernd konstant. Als maßgebliche Erlöse sind die Zuschüsse der Stadt Bad Oeynhausen für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung in Höhe von 4.040 T€ (Vorjahr: 4.040 T€), die sonstigen Umsatzerlöse der Stadt in Höhe von 48 T€ (Vorjahr: 181 T€) und die Unterhaltungsleistungen für den Staatsbad Eigenbetrieb in Höhe von 788 T€ (Vorjahr: 661 T€).

Die Umsatzerlöse der Bäderbetriebe verminderten sich im Berichtsjahr signifikant um 135 T€ von 167 T€ im Vorjahr auf 32 T€. Bedingt durch die Umbauarbeiten am Freibad Siel und die eingeschränkte Öffnung des Hallenbades Rehme lediglich für zwei Monate aufgrund von Reparaturarbeiten und der Nichtnutzung wegen der Coronavirus-Pandemie verminderte sich die Anzahl der Badegäste auf 3.961 (Vorjahr: 47.836). Hinzuzurechnen sind die Erlöse der 4.460 Badegäste des Freibades Lohe aufgrund der vom Förderverein im Berichtsjahr übernommenen Bewirtschaftung.

Die Umsatzerlöse der Sparte Energie in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 0 T€) resultieren aus den Aufladungen an den E-Ladepunkten der Besucherparkplätze auf dem Betriebsgelände Weserstraße.

3. Ertragslage und finanzielle Leistungsindikatoren

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR betrug im Berichtsjahr 970 T€. Im Vorjahr war ein Jahresfehlbetrag von -751 T€ zu verzeichnen.

Die signifikante Steigerung der Umsatzerlöse im Berichtsjahr um 648 T€ von 29.349 T€ im Vorjahr auf 29.997 T€ beruht maßgeblich auf den Erhöhungen der Abwassergebühren und der Auflösung der Gebührenausschleichsverbindlichkeiten der Abfallgebühren.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich um 33 T€ von 108 T€ im Vorjahr auf 141 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1.585 T€ von 522 T€ auf 2.107 T€. Dieser erhebliche Anstieg resultiert bei gleichzeitiger Verminderung anderer sonstiger Erträge aus der in der Sparte Parken vorgenommenen Zuschreibung auf die drei Parkeinrichtungen (Tiefgarage ZOB, Parkhaus Sültebusch und Parkhaus Herforder Straße) in Höhe von 1.863 T€. Da die im Jahr 2013 vorgenommenen steuerlichen Teilwertabschreibungen dieser Parkeinrichtungen nicht anerkannt wurden, erfolgte im Berichtsjahr auch die handelsrechtliche Zuschreibung.

Die Erträge aus den Beteiligungen (WWE und Gasnetzkooperation GNO) steigerten sich im Berichtsjahr um 7 T€ auf 1.306 T€ (Vorjahr 1.299 T€).

In der Sparte Wasserversorgung erhöhte sich der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr von 618 T€ um 23 T€ auf 641 T€.

Unter Beibehaltung des Arbeitspreises und der Grundpreise reduzierten sich aufgrund einer niedrigen Wasserabnahmemenge die Umsatzerlöse um 56 T€ auf 5.788 T€. Die anderen aktivierten Eigenleistungen stiegen im Berichtsjahr auf 137 T€ (Vorjahr 88 T€). Demgegenüber reduzierten sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf 112 T€ (Vorjahr 342 T€).

Die Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität der technischen Anlagen, insbesondere des Rohrnetzes, führten zu einem Materialaufwand von 2.028 T€ (Vorjahr 2.105 T€). Die Fortführung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Investitionstätigkeit führte im Berichtsjahr zu einer gestiegenen Abschreibungshöhe von 859 T€ (Vorjahr 852 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich im Berichtsjahr um insgesamt 45 T€ auf 960 T€ (Vorjahr 1.005 T€). Diese Aufwendungen beinhalten auch die Konzessionsabgabe zugunsten der Stadt Bad Oeynhausen in Höhe von 581 T€ (Vorjahr 567 T€). Obwohl die Wasserabgabemenge und die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren, erhöhte sich die Konzessionsabgabe, da der Wasserverbrauch der Tarifkunden im Verhältnis zu den Großkunden wesentlich gestiegen ist (siehe hierzu Ziffer 2).

Die Sparte Abwasserbeseitigung weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.345 T€ aus (Vorjahr 551 T€). Bei gestiegenen Umsatzerlösen aufgrund

der Erhöhungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren führte auch ein reduzierter Materialaufwand von 2.638 T€ (Vorjahr: 2.795 T€) zu einer Steigerung des Spartenergebnisses.

Die Sparte Parkraumbewirtschaftung weist im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.186 T€ (Vorjahr -351 T€) aus. Dies resultiert vornehmlich aus der vorzunehmenden Zuschreibung, die einmaliger Natur ist. Gleichzeitig erhöhten sich die Abschreibungen auf 341 T€ (Vorjahr 186 T€).

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung beträgt der Jahresfehlbetrag -400 T€ (Vorjahr 4 T€). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse um 237 T€ von 4.976 T€ im Vorjahr auf 5.213 T€. Die Gründe hierzu wurden in den Erläuterungen unter Ziffer 2 bereits dargestellt. Die Materialkosten stiegen insbesondere durch die Erhöhungen der Entsorgungskosten (von 3.557 T€ im Vorjahr auf 4.018 T€ im Berichtsjahr) um insgesamt 464 T€ und betrugen 4.067 T€ (Vorjahr 3.603 T€).

Der Jahresfehlbetrag der Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung ist im Berichtsjahr mit -1.958 T€ im Vergleich zum Vorjahr (- 1.637 T€) um 321 T€ gestiegen. Die Erhöhung des Jahresfehlbetrages begründet sich vornehmlich aus der Steigerung der Materialaufwendungen um 95 T€ auf 1.904 T€ (Vorjahr 1.809 T€) und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 147 T€ von 416 T€ im Vorjahr auf 563 T€ im Berichtsjahr.

Die Sparte Bäderbetrieb wies im Vergleich zum Vorjahr (-900 T€) einen um 23 T€ geringeren Fehlbetrag mit -877 T€ aus. Den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen von insgesamt 59 T€ (Vorjahr 188 T€) standen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 936 T€ (Vorjahr 1.088 T€) gegenüber.

Die Sparte Energieversorgung weist im Berichtsjahr ein um 69 T€ höheres Jahresergebnis von 1.033 T€ (Vorjahr 964 T€) aus. Die Beteiligungserträge von der Kooperationsgesellschaft Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG und WWE betrugen insgesamt 1.306 T€ (Vorjahr 1.299 T€).

Der im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Jahresüberschuss von 69 T€ resultiert vornehmlich aus geringeren Steueraufwendungen im Berichtsjahr von 162 T€ (Vorjahr 217 T€).

4. Personalaufwand, Mitarbeiterstruktur sowie nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Personalaufwendungen der SBO sind im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung (ab 01.03.2020 um 1,1 %) und der Besetzung von vakanten Stellen um 441 T€ von 9.645 T€ im Vorjahr auf 10.086 T€ gestiegen.

Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten nach Vollzeitäquivalenten 181 (Vorjahr 179). Es wurden 23 Beschäftigte eingestellt und 21 Beschäftigte verließen das Unternehmen.

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten verminderte sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr auf 19,8 % (Vorjahr: 21,4 %).

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist im Berichtsjahr auf 8,2 % gesunken (Vorjahr 8,4 %).

Das durchschnittliche Lebensalter aller Beschäftigten reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr (47,1 Jahre) im Berichtsjahr auf 46,8 Jahre.

Aufgrund des möglichen Renteneintritts im Alter von 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 nachfolgend dargestellten 5-Jahres-Zyklen insgesamt voraussichtlich 108 Renteneintritte (60,0 % der derzeit durchschnittlichen Beschäftigtenanzahl) in die Personalentwicklungsplanung einzubeziehen:

2021 – 2025	13 Beschäftigte
2026 – 2030	29 Beschäftigte
2031 – 2035	42 Beschäftigte
2036 – 2040	24 Beschäftigte

5. Erfolgsplanung

Der vom Verwaltungsrat der SBO in der Sitzung am 27.11.2019 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 prognostizierte einen Jahresüberschuss von 246 T€.

Dem steht im Jahresabschluss für 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 970 T€ gegenüber. Das im Vergleich zu diesem geplanten Jahresüberschuss um 724 T€ positivere Jahresergebnis resultiert insbesondere aus folgenden Faktoren:

Die Umsatzerlöse, andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge weisen im Vergleich zur Wirtschaftsplanung eine Erhöhung um 1.572 T€ von 30.674 T€ auf 32.246 T€ aus. Dies resultiert vornehmlich aus den Erträgen aufgrund der Zuschreibung in der Sparte Parkraumbewirtschaftung.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vergleich zur Planung (9.917 T€) um insgesamt 1.150 T€ auf 11.067 T€. Dies begründet sich insbesondere in der Tatsache, dass zur Unterhaltung der Abwasseranlagen in der Sparte Abwasserbeseitigung die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen um 244 T€ im Vergleich zur Wirtschaftsplanung gestiegen sind.

Weiterhin waren die Materialaufwendungen und hier insbesondere die Aufwendungen für bezogene Leistungen in den Sparten Straßen- und Grünflächenunterhaltung um 422 T€ höher. Demgegenüber erhöhten sich allerdings auch die Zuschüsse der Stadt für die Straßenunterhaltung. Die Materialkosten für die Abfallentsorgung fielen um 479 T€ höher aus als die Planung vorsah. Hierbei handelte es sich um die Steigerung der Entsorgungskosten.

Die Zinsaufwendungen von 3.667 T€ unterschritten den geplanten Wert von 3.966 T€ um 299 T€. Es konnte hierbei im Zusammenwirken mit der Stadt durch ein Cash-Pooling die Zinslast insbesondere im Rahmen des Hallenbadneubaus im Siel wesentlich reduziert werden.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SBO weist zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 164,5 Mio. € (Vorjahr 156,5 Mio. €) aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Bilanzsumme um 8,0 Mio. € bzw. 5,1 %.

Davon entfielen 160,0 Mio. € bzw. 97,3 % auf das Anlagevermögen (Vorjahr 152,7 Mio. € bzw. 97,6%) und 4,5 Mio. € bzw. 2,7 % auf das Umlaufvermögen (Vorjahr 3,8 Mio. € bzw. 2,4 %).

Weiterhin beliefen sich die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 153 T€ und somit weniger als 0,1 % der Bilanzsumme (Vorjahr 45 T€ bzw. weniger als 0,1 %).

Die Steigerung des Anlagevermögens um 7,3 Mio. € begründet sich insbesondere durch die im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. € auf 113,1 Mio. € gestiegenen Vermögenswerte der technischen Anlagen und Maschinen sowie die um 4,2 Mio. € auf 7,4 Mio. € gestiegenen Anzahlungen und Anlagen im Bau (Vorjahr 3,2 Mio. €). Hierbei handelte es sich um Maßnahmen in der Sparte Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasserbehandlungsanlagen, Kanalneubaumaßnahmen und Maßnahmen auf der Kläranlage, insbesondere für den Bau der 4. Reinigungsstufe) in Höhe von 2,7 Mio. €, in der Sparte Wasserversorgung in Höhe von insgesamt 0,5 Mio. € und in der Sparte Bäderbetriebe für die Bautätigkeit des Hallenbadneubaus in Höhe von 4,2 Mio. €.

Die Steigerung des Umlaufvermögens um 0,6 Mio. € von 3,8 Mio. € im Vorjahr auf 4,5 Mio. € resultiert insbesondere aus der Erhöhung der liquiden Mittel von 0,5 Mio. € auf 1,1 Mio. € im Berichtsjahr.

Die SBO hat im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von insgesamt 10,4 Mio. € (Vorjahr 5,7 Mio. €) getätigt.

Als bedeutende investive Maßnahmen sind in der Sparte Abwasser die Kanalsanierungen mit 2,3 Mio. € zu nennen.

In der Sparte Wasserversorgung sind die Kosten für die Sanierungen der Hauptleitungen in Höhe von 844 T€ hervorzuheben.

In der Sparte Abfallentsorgung und Straßenreinigung wurden Fahrzeuge im Wert von 201 T€ angeschafft.

Für die Sparte Straßen- und Grünflächenunterhaltung erfolgten Investitionen zur Erneuerung und Aufrechterhaltung des Maschinen- und Fuhrparks in Höhe von 171,3 T€.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betrugen im Berichtsjahr insgesamt 3,0 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). Liquiditätsengpässe traten im Verlauf des Berichtsjahres nicht auf.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Berichtsjahr um 7,1 Mio. € auf 85,9 Mio. € (Vorjahr 78,8 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 0,1 Mio. € auf 3,4 Mio. €, die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt stiegen um 3,9 Mio. € auf 69,1 Mio. € und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 3,4 Mio. € auf 11,8 Mio. €. Demgegenüber verringerten sich die sonstigen Verbindlichkeiten um 0,5 Mio. € auf 1,5 Mio. €.

Der Jahresüberschuss im Berichtsjahr führte zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der SBO um 970 T€ auf 51.237 T€ (Vorjahr 50.267 T€).

Die Eigenkapitalquote vermindert sich im Berichtsjahr um 1,0 Prozentpunkte auf 31,1 % (Vorjahr 32,1 %).

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 besteht darin, auf die 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.

Die zur Substanzerhaltung der technischen Anlagen, insbesondere der Wasserleitungen und Abwasserkanäle, erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden sowohl im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung als auch im Geschäftsbereich Wasserversorgung vorgenommen und die Investitionsmaßnahmen entsprechend der Investitionsplanung umgesetzt.

Im Geschäftsbereich Parken wurde nach entsprechender Beschlussfassung im Rat der Stadt Bad Oeynhausen am 19.02.2020 in Kooperation mit einem Anbieter mit dem Projekt eines öffentlichen Bikeshaaring-Systems begonnen und im dritten Quartal des Berichtjahres durch Aufnahme der Tätigkeiten abgeschlossen.

Mit den Bauarbeiten für den Hallenbadneubau im Siel wurde im Berichtsjahr begonnen.

Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat am 24.06.2020 beschlossen, eine städtische Verkehrsgesellschaft zu gründen. Die Verkehrsgesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der SBO.

B. Risikobericht

Im geschäftlichen Umfeld der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR (SBO) wurden Risiken erkannt, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten.

Diese Risikofelder werden permanent beobachtet und mit geeigneten Gegenmaßnahmen kontrolliert. Im Rahmen der unternehmerischen Aufsichts-, Organisations- und Informationspflicht wurden im Berichtsjahr quartalsweise Berichte über alle Risikomanagement-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Anweisungen erstellt. Die Berichte gewährleisten die Überwachung aller Aspekte, die Auswirkungen auf den Fortbestand des Unternehmens bzw. seine wesentlichen Ziele haben. Die Dokumentation sowie die Unterstützung des gesamten Risikomanagements werden mit Hilfe einer entsprechenden Software durchgeführt.

Für die SBO sind bestandsgefährdende Risiken in der Gesamtbetrachtung nicht erkennbar. Im Einzelnen wurden folgende Risiken bzw. Risikofelder 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. Inwieweit diese umsatzsteuerrechtliche Regelung Auswirkungen auf die Organisations- und Aufgabenstruktur der SBO hat, bedarf noch der eingehenden Prüfung und Entscheidung durch die Stadt Bad Oeynhausen.

Steuerliche Risiken können zudem aus der aktuellen Außenprüfung für die Veranlagungszeiträume 2015 bis 2019 entstehen.

Im öffentlich-rechtlichen Sektor bestehen vornehmlich Risiken durch Verhaltensänderungen der Bürgerinnen und Bürger (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 kompensiert werden. Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen sollen innerhalb von 4 Jahren nach der jeweiligen Gebührenkalkulation ausgeglichen werden.

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 13 T€ (Vorjahr 112 T€).

In der Sparte Parken besteht ein nicht regulatorisch zu minimierendes Risiko der Reduzierung der Erlöse durch eine geringere Frequentierung der Parkeinrichtungen. Verdeutlicht wurde dieses Risiko im Berichtsjahr durch die pandemiebedingten Änderungen der Nutzung der Parkstätten durch die Kundinnen und Kunden. 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.

Weiterhin existieren für alle Aufgabenbereiche der SBO Risiken durch Änderungen gesetzlicher Auflagen und damit einhergehender negativer finanzieller 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; explizit bewirkt die Verschärfung der Grenzwerte für Schadstoffe in Düngemitteln sowie die Ausbringungsbegrenzungen von synthetischen Polymeren, dass weniger Klärschlamm zur Düngung in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Die Sicherstellung der Entsorgungssicherheit ab 2020 wurde durch Beitritt der SBO zur Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe untermauert.

Im Rahmen unterjähriger 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 ist per 31.12.2020 nur noch ein Zinsswap vorhanden. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften konnte im Berichtsjahr um 34 T€ vermindert werden. Die Rückstellung beträgt zum Bilanzstichtag 73 T€ (Vorjahr 107 T€). Weiterhin besteht für dieses Geschäft im Falle weiterhin niedriger Zinsen ein nicht unerhebliches Zinsrisiko.

In der Sparte 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.

Die Zahlung des Zuschusses erfolgt seit 2007 unabhängig von Lohn- und Preissteigerungsraten, sodass es kurzfristig nicht nur vor dem Hintergrund steuerlicher Fragestellungen (siehe oben) einer Neukonzeptionierung bedarf.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie erfolgten in der SBO seit März 2020 umfangreiche und erforderliche Schutzmaßnahmen für die Kundinnen und Kunden sowie die Beschäftigten. Während der Pandemie und zukünftig als Folge daraus können sich noch nicht absehbare negative wirtschaftliche Risiken (zum Beispiel: Liquiditätsengpässe, Ergebnisverschlechterungen) für die SBO ergeben.

C. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 haben sich folgende Feststellungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind:

Ob durch die Abdeckung des Verlustes in der Sparte Bäder beihilferechtlich relevante Tatbestände vorliegen, ist nicht abschließend abschätzbar. Zur Erlangung der Rechtssicherheit wäre diese Frage gutachterlich zu beurteilen.

D. Chancen- und Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Bautätigkeiten für den Hallenbadneubau im Siel und die grundhafte Sanierung des Freibades im Siel begonnen. Nach erforderlichen Tiefgründungsarbeiten wurde auch mit den Rohbauarbeiten begonnen.

Die Baugenehmigung liegt seit 2019 vor. Seitens des Fördermittelgebers gibt es immer noch keinen endgültigen Fördermittelbescheid; einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde jedoch zugestimmt. Zum Jahreswechsel 2020/2021 waren die meisten Gewerke ausgeschrieben und vergeben. Die Baumaßnahme liegt aktuell im vorgesehenen Zeitplan.

Die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR spielt weiterhin vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sowie der Altersstruktur der Belegschaft eine wesentliche Rolle. Alle Beteiligten sind sich darüber im Klaren, dass es eine entsprechende Weiterentwicklung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR bedarf, um dauerhaft Arbeitsplätze sichern zu können und den Haushalt der Stadt Bad Oeynhausen zu entlasten; dieses gilt umso mehr vor dem Hintergrund der Änderungen des § 2b UStG, wodurch eine organisatorische Neuausrichtung der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR notwendig werden wird.

In diesem Kontext konnte die Prüfung des Engagements der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR im Wärmegeschäft weiter vorangebracht werden. Hier ist mit entsprechenden Verträgen für das zweite Halbjahr 2021 zu rechnen. Dieses gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sich die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR dem Klimaengagement der Stadt Bad Oeynhausen verpflichtet fühlt.

Im letzten Quartal 2020 konnte der Beschluss des Rates der Stadt Bad Oeynhausen umgesetzt werden, und die Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH wurde gegründet. Für das Geschäftsjahr 2021 steht mithin die Aufnahme der operativen Tätigkeit an, begleitet mit dem Aufbau entsprechender Strukturen.

Sich weiterhin ändernde Rechtsvorschriften, technische Neuerungen und die Weiterentwicklung der IT (Digitalisierung) machen zukünftig eine ständige Hinterfragung von Geschäftsprozessen notwendig, um die Tätigkeiten so wirtschaftlich wie möglich zu erbringen. Gerade in den Pandemie-Zeiten hat sich gezeigt, dass das Thema Home-Office auch für die Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR ein organisatorisch wichtiges Thema für die Zukunft sein wird, welches sich entsprechend auch auf Prozesse, Betriebsgebäude etc. auswirken wird.

Mithin steigen auch die Anforderungen an die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sich das zu erfüllende Leistungsspektrum aufgrund vorstehend genannter Kriterien laufend verändern wird.

Der vom Verwaltungsrat im Dezember 2020 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 weist einen prognostizierten Jahresüberschuss von knapp 0,1 Mio. EUR aus. Den Gesamterlösen bzw. -erträgen von rd. 34 Mio. EUR stehen Aufwendungen von etwa gleichem finanziellen Niveau gegenüber.

Bad Oeynhausen, den 14.05.2021

Andreas Schwarze
(Vorstand)

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Erfolgsplan nach Umlage 2021

	Unternehmen Gesamt	Wasser	Abwasser	Abfall	Parken	Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	Bäder	Energieversorgung
1. Umsatzerlöse	€ 31.545.812	€ 6.134.793	€ 14.566.634	€ 5.795.405	€ 401.436	€ 4.572.454	€ 74.809	€ 280
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.660	103.980	2.680	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.332.117	157.596	38.147	13.374	1.035.264	68.393	19.344	0
Summe betrieblicher Erträge	32.984.589	6.396.369	14.607.461	5.808.779	1.436.700	4.640.847	94.153	280
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.200.270	1.643.022	698.789	145.683	86.674	549.404	75.238	1.460
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.310.924	559.569	1.813.927	3.896.142	125.197	900.081	15.730	277
Summe Materialaufwand	10.511.194	2.202.590	2.512.717	4.041.826	211.871	1.449.485	90.968	1.737
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	8.330.504	1.204.024	1.743.132	939.945	313.970	3.715.999	411.349	2.085
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.659.050	410.337	619.855	350.388	84.676	1.080.219	113.575	0
davon für Altersversorgung	868.166	142.864	241.721	119.778	24.937	307.482	31.384	0
Summe Personalaufwand	10.989.554	1.614.361	2.362.988	1.290.333	398.646	4.796.218	524.924	2.085
7. Abschreibungen	4.763.420	835.059	3.295.296	173.981	182.387	264.581	9.776	2.340
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.804.659	1.015.355	663.017	227.924	215.882	516.750	130.572	35.160
9. Erträge aus Beteiligungen	1.196.840	0	0	0	0	0	0	1.196.840
10. Erträge anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinserträge	11.590	1.688	8.333	1.393	14	153	8	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.028.200	0	0	0	1.028.200	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.003.479	102.650	3.471.969	10.082	32.061	8.241	308.077	70.400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.512	628.041	2.309.807	66.028	-632.332	-2.394.275	-970.156	1.085.398
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.920	0	0	0	0	5.920	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	86.592	628.041	2.309.807	66.028	-632.332	-2.400.195	-970.156	1.085.398
16. Sonstige Steuern	66.080	8.116	4.231	3.917	44.444	5.353	18	0
17. Jahresergebnis	20.512	619.925	2.305.576	62.111	-676.776	-2.405.548	-970.174	1.085.398

Stadtwerke Bad Oeynhausen

- Anstalt öffentlichen Rechts -

Mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2024

	Istwert 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
1. Umsatzerlöse		€	€	€	€	€
2. Bestandsveränderungen	29.381.329	30.164.267	31.545.812	31.518.812	31.518.812	31.518.812
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	108.146	82.410	106.660	106.660	106.660	106.660
	561.057	427.167	1.332.117	1.332.117	1.332.117	1.332.117
Summe betrieblicher Erträge	30.050.531	30.673.844	32.984.589	32.957.589	32.957.589	32.957.589
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.015.118	2.997.775	3.200.270	3.232.273	3.264.595	3.297.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.782.928	6.919.287	7.310.924	7.434.033	7.508.374	7.583.457
Summe Materialaufwand	10.798.046	9.917.062	10.511.194	10.666.306	10.772.969	10.880.699
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.368.155	7.767.003	8.330.504	8.785.462	8.785.462	8.917.243
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.277.301	2.358.586	2.659.050	2.698.936	2.698.936	2.739.420
davon für Altersversorgung	796.375	658.141	868.166	881.188	881.188	894.406
Summe Personalaufwand	9.645.456	10.125.589	10.989.554	11.484.397	11.484.397	11.656.663
7. Abschreibungen	4.776.786	4.807.790	4.763.420	5.634.871	5.719.394	5.805.185
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.716.672	2.662.728	2.804.659	2.832.706	2.861.033	2.889.643
9. Erträge aus Beteiligungen	1.299.099	1.200.160	1.196.840	1.196.840	1.196.840	1.196.840
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. AV	0	0	0	0	0	0
11. Zinserträge	11.063	12.530	11.590	11.590	11.590	11.590
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.833	0	1.028.200	1.028.200	1.028.200	1.028.200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.719.664	3.965.762	4.003.479	4.003.479	4.003.479	4.003.479
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-299.764	407.603	92.512	-1.483.941	-1.703.454	-2.097.851
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389.166	98.860	5.920	5.920	5.920	5.920
15. Ergebnis nach Steuern	-688.930	308.743	86.592	-1.489.861	-1.709.374	-2.103.771
16. Sonstige Steuern	61.624	62.549	66.080	66.080	66.080	66.080
17. Jahresergebnis	-750.554	246.194	20.512	-1.555.941	-1.775.454	-2.169.851

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Finanzplanung 2021

	Unternehmen Gesamt	Wasser	Abwasser	Abfall	Parken	Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	Bäder	Energie- versorgung
Real case	€	€	€	€	€	€		€
Einnahmen aus Umsatzerlösen	31.084.082	6.134.793	14.104.904	5.795.405	401.436	4.572.454	74.809	280
Sonstige betriebliche Einnahmen	1.283.117	121.776	24.967	13.374	1.035.264	68.393	19.344	0
Einnahmen aus Beteiligungen	1.196.840	0	0	0	0	0	0	1.196.840
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	11.590	1.688	8.333	1.393	14	153	8	0
Einnahmen aus investiven Maßnahmen	1.403.000	0	1.403.000	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediteinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuaufnahme Kredit	18.535.000	1.300.000	6.200.000	0	235.000	300.000	10.500.000	0
Summe Einzahlungen	53.513.629	7.558.257	21.741.204	5.810.172	1.671.714	4.941.000	10.594.160	1.197.120
Auszahlungen								
Personalauszahlungen	10.989.554	1.649.950	2.373.830	1.417.119	368.119	4.683.562	496.974	0
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	10.511.194	2.187.286	2.522.027	4.160.784	205.660	1.346.521	87.456	1.460
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.777.839	1.015.279	638.257	227.864	215.845	515.316	130.118	35.160
Darlehensstilgungen	1.419.059	294.255	723.804	0	0	0	0	401.000
Zinszahlungen	627.859	99.040	170.359	10.082	32.061	8.241	308.077	0
Zinszahlungen an Stadt	3.375.620	3.610	3.301.610	0	0	0	0	70.400
Steuerzahlungen	72.000	8.116	4.231	3.917	44.444	11.273	18	0
Investitionen	24.568.000	1.453.984	6.540.429	151.437	245.899	411.573	14.536.678	1.228.000
Summe Auszahlungen	54.341.126	6.711.521	16.274.547	5.971.202	1.112.028	6.976.486	15.559.321	1.736.020
Liquiditätsüber-/unterdeckung (rechnerisch)	-827.497	846.736	5.466.657	-161.029	559.686	-2.035.485	-4.965.161	-538.900
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per 01.01.2021	1.446.555							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2021	619.058							

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Mittelfristige Finanzplanung bis zum Wirtschaftsjahr 2024

	Gesamt 2019 €	Gesamt 2020 €	Gesamt 2021 €	Gesamt 2022 €	Gesamt 2023 €	Gesamt 2024 €
Einnahmen aus Umsatzerlösen	29.313.333	28.926.084	31.084.082	31.057.082	31.057.082	31.057.082
Sonstige betriebliche Einnahmen	515.080	63.891	1.283.117	1.283.117	1.283.117	1.283.117
Einnahmen aus Beteiligungen	1.185.748	1.204.790	1.196.840	1.196.840	1.196.840	1.196.840
Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	11.063	11.474	11.590	11.590	11.590	11.590
Einzahlungen aus investiven Maßnahmen	0	0	1.403.000	4.660.000	0	0
Einzahlungen aus Krediteinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Neuaufnahme Kredit	1.000.000	10.200.000	18.535.000	1.000.000	4.500.000	4.100.000
Summe Einzahlungen	32.025.224	40.406.239	53.513.629	39.208.629	38.048.629	37.648.629
Personalauszahlungen	9.645.456	10.090.797	10.989.554	11.484.397	11.484.397	11.656.663
Auszahlungen für Material und Fremdleistungen	10.798.046	11.830.484	10.511.194	10.666.306	10.772.969	10.880.699
Sonstige Betriebsauszahlungen	2.600.090	2.750.129	2.777.839	2.805.617	2.833.674	2.862.010
Darlehensstilgungen	1.886.492	1.642.896	1.419.059	1.243.894	1.232.785	1.140.325
Zinszahlungen	332.956	513.284	627.859	627.859	627.859	627.859
Zinszahlungen an Stadt	3.386.708	3.379.237	3.375.620	3.390.620	3.458.120	3.519.620
Steuerzahlungen	450.790	1.542	72.000	72.000	72.000	72.000
Investitionen	6.383.476	9.273.287	24.568.000	9.370.000	7.270.000	7.270.000
Summe Auszahlungen	35.484.013	39.481.656	54.341.126	39.660.694	37.751.804	38.029.176
Liquiditätsüber-/unterdeckung	-3.458.789	924.583	-827.497	-452.065	296.825	-380.548
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per Jahresanfang	3.980.762	521.972	1.446.555	619.058	166.993	463.818
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten per Jahresende	521.972	1.446.555	619.058	166.993	463.818	83.270

Stadtwerte Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Stadtwerte Bad Oeynhausen Übersicht

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024

1			Gesamt Bereich Abfall	57.000	200.000	0	0	257.000
2			Gesamt Bereich Abwasser	4.818.000	2.700.000	1.300.000	400.000	9.218.000
3			Gesamt Bereich Parken	22.000	0	0	0	22.000
4			Gesamt Bereich Straßen und Grünflächen	300.000	0	0	0	300.000
5			Gesamt Bereich Wasser	1.300.000	500.000	500.000	500.000	2.800.000
6			Gesamt Bereich Zentrale Dienste	630.000	30.000	30.000	0	690.000
7			Gesamt Bereich Bäder	14.530.000	2.759.000	0	0	17.289.000
8			Gesamt Bereich Energie	1.228.000	0	0	0	1.228.000
			Summe:	22.885.000	6.189.000	1.830.000	900.000	31.804.000

Summe der geplanten Investitionen			22.885.000	6.189.000	1.830.000	900.000	31.804.000
Summe zu erwartende Kostenerstattung			1.403.000	4.660.000	0	0	6.063.000

Finanzierungsbedarf			21.482.000	1.529.000	1.830.000	900.000	25.741.000

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Stadtwerke Bad Oeynhausen Gesamt
Übersicht nach Projekten

Handlung	Herstellungskosten nach Kostenschätzung 2021 Gesamt	%-tuealer Anteil an der Investitionssumme
1. Anlagegüter	1.285.000 €	5,62%
2. Maßnahmen Abwasserkanal	2.600.000 €	11,36%
3. Allgemeine Maßnahmen Kanalnetz	200.000 €	0,87%
4. Niederschlagswasser	750.000 €	3,28%
5. Bauliche Maßnahmen Kläranlage	1.200.000 €	5,24%
6. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) Kleingeräte und Werkstattausstattung	359.000 €	1,57%
7. GIS / EDV	110.000 €	0,48%
8. Wasserförderung und Aufbereitung	310.000 €	1,35%
9. Rohrnetzerneuerung	520.000 €	2,27%
10. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen	440.000 €	1,92%
11. Büroausstattung	81.000 €	0,35%
12. Gebäude	15.030.000 €	65,68%
Gesamt	22.885.000 €	100,00%

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR Investitionsplanung 2021 Geschäftsbereich: Abfall

Detailplanung

Id. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenerstat- tung 2021

1. Sonstige Anlagengüter

1			Abfallkörbe und Ascher	15.000 €				15.000 €	
2			Kleingeräte Stadtreinigung	4.000 €				4.000 €	
3			Ausstattung Recyclinghof	24.000 €				24.000 €	
4			Abrollcontainer	14.000 €				14.000 €	
5								0 €	
			Summe:	57.000 €	0 €	0 €	0 €	57.000 €	0 €

2. GIS / EDV

1								0 €	0 €
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werkstattausstattung

1			Großkehrmaschine		200.000 €			200.000 €	
2								0 €	
			Summe:	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €

			Summe Gesamt	57.000 €	200.000 €	0 €	0 €	257.000 €	0 €

			Summe der geplanten Investitionen	57.000 €	200.000 €	0 €	0 €	257.000 €	
			Summe zu erwartende Kostenerstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

			Finanzierungsbedarf	57.000 €	200.000 €	0 €	0 €	257.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung									
lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021
1. Bauliche Maßnahmen Kanal									
1			Hydraulische Sanierung Am Werredamm, U 53.1, U 53.2	500.000 €				500.000 €	
2			Hydraulische Sanierung Heinrichstraße, Königstraße, U 95	400.000 €				400.000 €	
3			Hydraulische Sanierung Wiesenstr., Johanniterstr., Hindenburgstr., U 90, U 110	330.000 €				330.000 €	
4			Leitungssanierung Wasserschutzgebiet	100.000 €	100.000 €			200.000 €	
5			Sanierung Schadensklassen 0 und 1	600.000 €				600.000 €	
6			Sanierung MW Sammler Werster Straße (Planung)	20.000 €				20.000 €	
7			Sanierung Fremwassergebiet Siegfriedstraße (SK 0 und 1)	350.000 €				350.000 €	
8			Sanierung Fremwassergebiet Werste (SK 0 und 1)	200.000 €				200.000 €	
9			ungeplante Baumaßnahmen	100.000 €				100.000 €	
			Summe:	2.600.000 €	100.000 €	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €
2. Konzeptionelle Maßnahmen Kanal									
1								0 €	
2								0 €	
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Maßnahmen Kläranlage									
1			Pauschalansatz Pumpenerneuerung	200.000 €				200.000 €	
2			Gebäudeerweiterung, Sozialtrakt		200.000 €	200.000 €		400.000 €	
			Summe:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	600.000 €	0 €
4. Bauliche Maßnahmen NWBK									
1			Niederschlagswasserbehandlung Gewerbegebiet Eidinghausen	150.000 €	200.000 €	100.000 €		450.000 €	
2			Niederschlagswasserbehandlung Südbahnstraße Erweiterung einer bestehenden Trasse (Abhängig von der Genehmigung der Bahn)	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	400.000 €	3.000.000 €	
3			Retentionsbodenfilterbecken Kappenberger Straße/ Zuwendung					0 €	493.000 €
			Summe:	750.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €	400.000 €	3.450.000 €	493.000 €
5. Konzeptionelle Maßnahmen NWBK									
1									
2									
3								0 €	
4								0 €	
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Abwasser

Detailplanung

Id.Nr.	Eigentl.	Fremd.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenersat- tung 2021
6. Kanalneubau/ Netzerweiterung									
1			Kanalneuanschlüsse	200.000 €				200.000 €	
2			Kanalverlängerungen	100.000 €				100.000 €	
3			Erschließung Gewerbegebiet Lohr (alt), Bleichstraße, Straßenausbau Stadt	900.000 €	1.200.000 €			2.100.000 €	
			Summe:	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	2.400.000 €	0 €
7. Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) und Werkstattausstattung									
1			Werkstattwagen Unterhaltung Pumpwerke	50.000 €				50.000 €	
			Summe:	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
8. Kanaldatenbank, Geoinformationssysteme / EDV									
1			Programmerweiterungen, Lizenzen (Kanaldatenbank)	8.000 €				8.000 €	
2			EDV Hardware	10.000 €				10.000 €	
			Summe:	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
9. Bereits genehmigte Projekte (Interne Betrachtung für die Liquiditätsplanung)									
1			Betonsanierung Faulturm (20800519)		300.000 €			300.000 €	
2			Transporter Kanalbetrieb (20800526)	70.000 €				70.000 €	
3			4. Reinigungsstufe (20800459)	1.370.000 €	730.000 €			2.100.000 €	910.000 €
			Summe:	1.440.000 €	1.030.000 €	0 €	0 €	2.470.000 €	910.000 €
			Summe Gesamt	6.258.000 €	3.730.000 €	1.300.000 €	400.000 €	11.688.000 €	1.403.000 €
Summe der geplanten Investitionen									
				6.258.000 €	3.730.000 €	1.300.000 €	400.000 €	11.688.000 €	
Summe zu erwartende Kostenersatung									
				1.403.000 €	660.000 €	0 €	0 €	2.063.000 €	
Finanzierungsbedarf									
				4.855.000 €	3.070.000 €	1.300.000 €	400.000 €	9.625.000 €	

Detailplanung

Itd Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Detailplanung							
			Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenestat-tung 2021	

1. Parken allgemein

I. Parken allgemein									
1	Werkzeuge, Kleingeräte								4.000,00 €
2	Ausstattung Parkhäuser incl E-Lademöglichkeiten								18.000,00 €
3									0,00 €
4									
5									
Summe:								0,00 €	22.000,00 €
								0,00 €	0,00 €

2. Parkhäuser

Z. FAKTURAUSEI					
1					0,00 €
				Summe:	0,00 €
					0,00 €

3. Bereits genehmigte Projekte (Interne Betrachtung für die Liquiditätsplanung)

3. Bereits genehmigte Projekte (interne Bezeichnung für die Liquiditätsplanung)				
1	Maßnahmen Parkraumbewirtschaftung / Parkleitsystem	213.000,00 €	200.000,00 €	413.000,00 €
2				0,00 €
3				0,00 €
	Summe:	213.000,00 €	200.000,00 €	413.000,00 €
			0,00 €	0,00 €

Summe Gesamt	235.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	0,00 €

Summe der geplanten Investitionen	235.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €
Summe zu erwartende Kostenerstattung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierungsbedarf	235.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR

Investitionsplanung 2021

Geschäftsbereich: Straßen- und Grünflächenunterhaltung

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Grünflächenunterhaltung

1			Sportplatzgeräte	40.000 €				40.000 €	
2								0 €	
Summe:				40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €

2. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Winterdienst

1			Unimog	180.000 €				180.000 €	
2								0 €	
Summe:				180.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €

3. Kraftfahrzeuge und sonstige Geräte Straßenunterhaltung

1			DOKA-Pritsche	55.000 €				55.000 €	
2			Motorkleingeräte	10.000 €				10.000 €	
Summe:				65.000 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €

4. GIS / EDV

1			Bauhofsoftware Support	10.000 €				10.000 €	
2			Server/Rechner/Bildschirme usw.	5.000 €				5.000 €	
Summe:				15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €

Summe Gesamt				300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €

Summe der geplanten Investitionen				300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	
Summe zu erwartende Kosten-erstattung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzierungsbedarf				300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenti.	Fremdi.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. Wasserförderung und Aufbereitung

1			Brunnen Porta Westfalica / Ausbau Probebrunne	200.000 €				200.000 €	
2			Verlegung DMA Kappenberg	60.000 €				60.000 €	
3			Grundstückskauf HB Ebenöde	50.000 €				50.000 €	
4								0 €	
5								0 €	
			Summe:	310.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €

2. Rohrnetzerneuerung

1			Transportleitung Bergkirchen-Wiesental	520.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.020.000 €	
2								0 €	
			Summe:	520.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.020.000 €	0 €

3. Rohrnetzerweiterung und Kompletterneuerung von Hausanschlüssen

1			Pauschale Neubaugebiete	100.000 €				100.000 €	
2			Hausanschlüsse Erneuerung	240.000 €				240.000 €	
3			Lückenschluss Brunnenleitung Porta	100.000 €				100.000 €	
			Summe:	440.000 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €

4. Gemeinsame Baumaßnahmen SBO - Abwasser / Straße

1									
2									
			Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Wasser

Detailplanung

Id Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kostenerstat- tung 2021

5. Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Werstattausstattung

1			Werkstatt	20.000 €				20.000 €	
2								0 €	
3								0 €	
			Summe:	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €

6. GIS

1			IT-Ausstattung	10.000 €				10.000 €	
2								0 €	
			Summe:	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €

7. Bereits genehmigte Projekte (Interne Betrachtung für die Liquiditätsplanung)

1			Ersatz HB Ebenöde	30.000 €	600.000 €	600.000 €		1.230.000 €	
3								0 €	
			Summe:	30.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €	1.230.000 €	0 €

			Summe Gesamt	1.330.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	4.030.000 €	0 €

			Summe der geplanten Investitionen	1.330.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	4.030.000 €	
			Summe zu erwartende Kostenerstatu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

			Finanzierungsbedarf	1.330.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	4.030.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2019
Geschäftsbereich: Bäder

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. EDV

1									
2									
Summe:				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Badneubau im Siel	14.530.000 €	2.759.000 €			17.289.000 €	
2			(Annahme: bis Ende 2020 rd. 4,5 Mio. Investitionen angefallen)					0 €	
3								0 €	
Summe:				14.530.000 €	2.759.000 €	0 €	0 €	17.289.000 €	0 €
Summe Gesamt				14.530.000 €	2.759.000 €	0 €	0 €	17.289.000 €	0 €

Summe der geplanten Investitionen				14.530.000 €	2.759.000 €	0 €	0 €	17.289.000 €	
Summe zu erwartende Kosten-erstattung				0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €	

Finanzierungsbedarf				14.530.000 €	-1.241.000 €	0 €	0 €	13.289.000 €	

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR
Investitionsplanung 2021
Geschäftsbereich: Zentrale Dienste / Kfz-Werkstatt
 Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024	zu erwartende Kosten-erstat-tung 2021

1. EDV

1			20 Arbeitsplätze auf Laptop umstellen	25.000 €	25.000 €	25.000 €		75.000 €	
2			Voice Telefonie	20.000 €	5.000 €	5.000 €		30.000 €	
3								0 €	
			Summe:	45.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	105.000 €	0 €

2. Gebäude / Büroausstattung

1			Gebäudetechnik	26.000 €				26.000 €	
2			E-Ladesäule auf Betriebs-hof	7.000 €				7.000 €	
3			verschiedene Büroausstattungsgegenstände Büromöbel	48.000 €				48.000 €	
4			Planung Neukonzeptionierung Gelände Weserstraße	500.000 €				500.000 €	
			Summe:	581.000 €	0 €	0 €	0 €	581.000 €	0 €

3. Kleinwerkzeuge

1			Verschiedene Kleinwerkzeuge FM	2.000 €				2.000 €	
2			Verschiedene Kleinwerkzeuge Werkstatt	2.000 €				2.000 €	
3								0 €	
			Summe:	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €

Summe Gesamt	630.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	690.000 €	0 €

Summe der geplanten Investitionen	630.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	690.000 €	0 €
Summe zu erwartende Kosten-erstat-tung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzierungsbedarf	630.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	690.000 €	0 €

Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR **Investitionsplanung 2021** **Geschäftsbereich: Energie**

Detailplanung

lfd. Nr.	Eigenl.	Fremdl.	Handlung	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten 2024	Herstellungskosten nach Kostenschätzung Gesamt 2021-2024
1. Energie Allgemein								
1			E-Ladesäulen (2 Stück im Stadtgebiet)	18.000 €				18.000 €
			Summe:	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
2. Beteiligungen								
1			Kooperation in der Nahwärmeversorgung	1.210.000 €				1.210.000 €
			Summe:	1.210.000 €	0 €	0 €	0 €	1.210.000 €
			Summe Gesamt	1.228.000 €	0 €	0 €	0 €	1.228.000 €
			Summe der geplanten Investitionen	1.228.000 €	0 €	0 €	0 €	1.228.000 €
			Summe zu erwartende Kostenerstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Finanzierungsbedarf	1.228.000 €	0 €	0 €	0 €	1.228.000 €

Anlage zu TOP 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 09.12.2020

Stellenplan 2021

Beamte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	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 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 09.12.2020

Stellenplan 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Erläuterungen, Vermerke über die Änderungen
TVöD 15	0,0	0,0	0,0	
TVöD 14	0,0	0,0	0,0	
TVöD 13	1,0	1,0	1,0	
TVöD 12	3,0	3,0	3,0	
TVöD 11	6,0	3,0	3,0	
TVöD 10	7,0	9,0	7,0	
TVöD 9 c	2,0	2,0	1,0	
TVöD 9 b	7,5	8,5	7,5	
TVöD 9 a	6,0	3,0	4,0	
TVöD 8	7,5	7,0	5,0	
TVöD 7	9,0	8,0	8,0	
TVöD 6	89,0	86,0	86,0	
TVöD 5	25,5	32,5	25,5	
TVöD 4	14,0	10,0	11,0	
TVöD 3	3,0	3,0	3,0	
TVöD 2	0,0	0,0	0,0	
TVöD 1	0,0	0,0	0,0	
Summe	180,5	176,0	165,0	

Anlage zu TOP 9 der Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR am 09.12.2020

Stellenübersicht 2021

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 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 2021

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	1,5	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5 EG 6 weggefallen; Stelle "Arbeitssicherheit" ab 2021 als Stab
GB Zentrale Dienste	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	-	2,0	4,0	7,0	-	-	-	-	-	1 Stelle EG 7 aus 2020 (Buchhaltung) noch offen
GB Wasser	-	-	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	-	1,0	-	15,0	-	-	-	-	-	1 Stelle EG 10 IT noch offen
GB Abwasser	-	-	-	1,0	3,0	2,0	-	1,0	1,0	2,0	-	11,0	2,0	1,0	-	-	-	1 Ing.Stelle (EG 11) neu in 2021; 1 Ing.Stelle von 10 nach 11
GB Parken	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	2,5	3,0	-	-	-	incl. 2 Stellen Bikesharing (= ggf. auch Vertretung im GB Abfall)
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	6,0	7,0	6,0	-	-	-	2 Stellen neu in 2020 für gesundheitlich nur begrenzt einsetzbare MA; 1 Stelle EG 5 zusätzlich 2021 (Straßenreinigung Fahrer)
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	2,0	-	2,0	47,0	13,0	3,0	-	-	-	1 MA ohne Stelle in ATZ Freistellungsphase (bis 30.11.2021)
GB Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	-	-	
Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	Mitarbeiterin befindet sich seit 2010 im Sonderurlaub
Summen nach Entgeltgruppen	-	-	1,0	3,0	6,0	7,0	2,0	7,5	6,0	7,5	9,0	89,0	25,5	14,0	3,0	-	-	Anzahl der Stellen: 180,5

Stellenübersicht 2021

Teil B: Auszubildende

Auszubildende

Geschäftsbereiche	Ausbildungsjahr				Erläuterungen
	1	2	3	4	
Vorstand/Stabstellen	-	-	-	-	
GB Zentrale Dienste	-	-	-	-	
GB Wasser	1,0	-	-	-	
GB Abwasser	1,0	-	-	-	1 Stelle neu in 2021 Azubi Fachkraft für Abwassertechnik
GB Parken	-	-	-	-	
GB Abfall/Straßenreinigung	-	-	-	-	
GB Straßen- und Grünflächenunterhaltung	-	-	2,0	-	2 Azubis Gärtner/in GaLa,
Bäder	-	-	-	-	Ausbildung ab Herbst 2022 geplant
Summen	2,0	0,0	2,0	0,0	Anzahl der Stellen: 4,0

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
Anhang	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen			
1. Bauten	23.942,00		24.404,00
2. Rohrnetz	7.582.918,00		7.214.484,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>386.324,29</u>		-
		7.993.184,29	7.238.888,00
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		8.018.184,29	7.263.888,00
B. Umlaufvermögen	(2)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		74.422,45	15.502,54
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		19.298,88	29.651,80
		93.721,33	45.154,34
		8.111.905,62	7.309.042,34

PASSIVA

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
Anhang	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile	(3)	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		4.593.599,00	4.593.599,00
III. Jahresüberschuss		1.090.000,00	1.108.000,00
		<u>5.783.599,00</u>	<u>5.801.599,00</u>
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	(4)	25.000,00	25.000,00
C. Zuschüsse	(5)		
Bau- und Ertragszuschüsse		355.666,00	427.396,00
D. Rückstellungen	(6)		
1. Steuerrückstellungen		17.504,76	5.810,83
2. Sonstige Rückstellungen		<u>13.980,00</u>	<u>5.320,00</u>
		<u>31.484,76</u>	<u>11.130,83</u>
E. Verbindlichkeiten	(7)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		40,43	28,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		<u>1.746.485,43</u>	<u>888.281,01</u>
		<u>1.746.525,86</u>	<u>888.309,51</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten		169.630,00	155.607,00
		<u>8.111.905,62</u>	<u>7.309.042,34</u>

Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 31.12.2020

		2020	2019
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(8)	1.593.165,90	1.584.848,34
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-293.181,86	-283.666,84
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-56.631,38	-67.997,78
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.194,73	-12.444,72
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(10)	-136.157,93	-112.738,62
6. Ergebnis nach Steuern		1.090.000,00	1.108.000,38
7. Sonstige Steuern		-	-0,38
8. Jahresüberschuss		1.090.000,00	1.108.000,00

Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG
WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Prämissen	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rundung auf T€						
Umsatzerlöse						
Anwendung der Pachtergeltformel laut Pachtvertrag bis 2021						
Erlösobergrenze ab 2022						
keine Darstellung der Konzessionsabgaben ab 2022 (durchlaufender Posten)						
Bei der Ermittlung des Pachtergelts berücksichtigte regulatorische Zinssätze:						
- EK I Anlagen	5,12%	5,12%	5,12%	3,14%	3,14%	3,14%
- EK I Neuanlagen	6,91%	6,91%	6,91%	4,80%	4,80%	4,80%
- EK II Zinssatz	3,03%	3,03%	3,03%	1,41%	1,41%	1,41%
Investitionen						
Anzahl Netzanschlüsse Gas (neu)	95	85	75	65	65	55
Höhe BKZ	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand						
Kosten vorgelegter Netznutzung ab 2022						
Abschreibungen						
AfA aus Einbringung						
AfA aus Neuinvestitionen						
Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Abbildung des abgestimmten Vertrags über die kfm. Dienstleistungen						
Auslagenerstattung der Verwaltungs GmbH						
keine Darstellung der Konzessionsabgabe (durchlaufender Posten)						
technische Dienstleistungen ab 2022						
Inflationierung	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Fremdkapital über Cash-Pool-Vereinbarung	1,64%	1,42%	1,18%	1,04%	0,92%	0,84%
Beteiligungsergebnis						
Zeitversetzte Schüttung des GmbH-Ergebnisses						
Gewerbesteuer						
Sachgerechte Zuordnung der Gewerbesteuer (lt. Gesellschaftsvertrag)	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%
Gewerbesteuerersatz	432%	432%	432%	432%	432%	432%
Gewerbesteuerhebesatz						

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Investitionsplan in T€	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Gasnetz						
1.1 Rohrnetzerweiterung HD-Leitungen (inkl. KKS)						
1.2 Rohrnetzerweiterung MD-Leitungen (inkl. KKS)	250	93	85	76	68	68
1.3 strategische Rohrnetzerweiterung MD	8	9	9	9	9	9
1.4 Rohrnetzerweiterung ND-Leitungen (inkl. KKS)						
1.5 Erweiterung HD-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)						
1.6 Erweiterung MD-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)	152	171	151	131	131	111
1.7 Erweiterung ND-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)						
1.8 Rohrnetzerneuerung HD (REHA Konzept)						
1.9 Rohrnetzerneuerung MD (REHA Konzept)	350	308	308	308	308	308
1.10 Rohrnetzerneuerung ND (REHA Konzept)						
1.11 Netzanschlusserneuerung HD (REHA Konzept)						
1.12 Netzanschlusserneuerung MD (REHA Konzept)	94	116	116	116	116	116
1.13 Netzanschlusserneuerung ND (REHA Konzept)						
1.14 GDRM-Anlagen (ÜST, OST, KST)						
1.15 Zähler/Tarifgeräte/Umwert/DFÜ	25	25	25	25	25	25
1.16 Regelgeräte	20	20	20	20	20	20
1.17 Kathodischer Korrosionsschutz						
1.18 Fernwirktechnik						
1.19 Netzanschlusserneuerung MD (Z-Schelle)	800	800				
1.20 Entflechtung						
1.21 IT-Kosten						
1 Summe Gasnetz	1.699	1.542	714	685	677	657
Investitionssumme GNO	1.699	1.542	714	685	677	657

2020 Bud	2020 HR I	Delta Δ Bud / HR	2020 HR II	Delta Δ HR I / HR	2021 Bud	Delta Δ HR II / Bud
92	92					
8	8		250	158	93	-157
			8		9	1
152	152		152		171	19
280	280		350	70	308	-42
94	94		94		116	22
25	25		25		25	
20	20		20		20	
800	800		800		800	
1.471	1.471		1.699	228	1.542	-157
1.471	1.471		1.699	228	1.542	-157

Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG
WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.600	1.633	5.701	5.636	5.590	5.549
Nebenerlöse EOG	-	-	5.640	5.581	5.542	5.509
Pächtergebühren	1.580	1.593	-	-	-	-
Auflösung Zuschüsse	80	70	60	55	48	40
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand	-	-	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
Abschreibungen	-303	-327	-347	-361	-368	-373
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-53	-50	-1.706	-1.726	-1.744	-1.763
Versicherungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rechts- / Beratungskosten	-	-	-	-	-	-
Jahresabschreibungskosten	-5	-5	-6	-6	-6	-6
Sonstiger Aufwand GWW	-38	-38	-1.686	-1.713	-1.731	-1.749
Sonstiger Aufwand Verw.gesellschaft	-4	-4	-4	-4	-4	-5
Sonstiger Aufwand	-5	-2	-2	-2	-2	-2
Erträge aus Beihilfungen	-	-	-	-	-	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25	-42	-47	-47	-45	-45
Ergebnis vor Steuern	1.278	1.214	989	893	823	763
Steuern von Einkommen und Ertrag	-138	-129	-85	-82	-71	-63
Ergebnis nach Steuern	1.140	1.085	894	812	751	700
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1.140	1.085	894	812	751	700
Gulbschnitt / Belastung auf Kapitalkonten	-	-	-	-	-	-
Blanzgewinn	1.140	1.085	894	812	751	700
Ausschüttung an Stadtwerke Bad Oeynhausen AdR	607	578	480	439	407	381
Ausschüttung an GWN	533	507	413	373	344	319

2020 Bud	2020 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2020 HR II	Delta Δ HR I / HR II	2021 Bud	Delta Δ HR II / Bud
1.599	1.604	64	1.600	-4	1.633	-27
-	-	-	-	-	-	-
1.520	1.583	63	1.580	-4	1.593	-17
79	80	1	80	-	70	-10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-303	-304	2	-303	-3	-327	-24
-	-	-	-	-	-	-
-66	-67	9	-63	3	-50	3
-1	-1	0	-1	-	-1	-0
-	-	-	-	-	-	-
-13	-12	1	-5	7	-5	-0
-38	-38	-	-38	0	-38	-
-4	-4	-0	-4	0	-4	-0
-9	-1	8	-5	-4	-2	3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-26	-24	2	-26	-2	-42	-17
1.205	1.283	77	1.278	-5	1.214	-65
-127	-138	-11	-138	0	-129	9
1.078	1.144	66	1.140	-5	1.085	-55
-	-	-	-	-	-	-
1.078	1.144	66	1.140	-5	1.085	-55
-	-	-	-	-	-	-
1.078	1.144	66	1.140	-5	1.085	-55
575	609	34	607	-3	578	-29
503	535	32	533	-2	507	-27

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Cashflow (indirekte Ermittlungsmethode) in T€	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
= Cash Earnings nach DVGA/VS	1.363	1.341	1.181	1.118	1.072	1.033
+/- Jahresüberschuß /-fehlbetrag	1.140	1.085	894	812	751	700
+/- Ab- / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	303	327	347	361	368	373
davon Bauten	0	0	0	0	0	0
davon Rohmetz	303	327	347	360	368	372
- Auflösung von Ertragszuschüssen	-80	-70	-60	-55	-48	-40
davon BKZ	-72	-62	-52	-46	-39	-31
davon Rechnungsabgrenzungsposten	-9	-9	-9	-9	-9	-9
= Veränderung des Net Working Capital	4	-	-	-	-	-
= Cash FLOW aus laufenden Geschäftstätigkeit	1.367	1.341	1.181	1.118	1.072	1.033
= Cash FLOW aus der Investitionstätigkeit	-1.699	-1.542	-714	-685.000	-677	-657
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.699	-1.542	-714	-685	-677	-657
= Netto-Cash FLOW	-332	-201	467	433	395	376
= Cash FLOW aus der Finanzierungstätigkeit	318.690	200	-465	-436	-397	-371
+/- Veränderung Verb. ggü. Verb. Unternehmen	-0	-	-	-	-	-
- Ausschüttung an Gesellschafter	-1.108	-1.140	-1.085	-894	-812	-751
+/- Zugang/Abgang Verbindlichkeiten ggü. Beteiligungsgesellschaften	-103	-	-	-	-	-
+/- Zugang/Abgang CashPool	1.530	1.340	620	458	415	380
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-13	-1	2	-3	-2	5
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30	17	16	18	15	13
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	17	16	18	15	13	18

Gasnetz Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG
WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Bilanz in T€	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	8.635	9.850	10.216	10.540	10.849	11.133
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	8.660	9.875	10.241	10.565	10.874	11.158
Vorräte	-	-	-	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegenüber Belegschaftsunternehmen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
Kassenbestand, Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	17	16	18	15	13	18
Umlaufvermögen	17	16	18	15	13	18
Aktiva	8.676	9.891	10.259	10.580	10.887	11.176
Kapitalanteile	100	100	100	100	100	100
Rücklagen	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594
Gewinn-/Verlustvortrag	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1.140	1.085	894	812	751	700
Eigenkapital	5.834	5.778	5.887	5.806	5.445	5.394
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
Zuschüsse	356	294	242	196	157	126
Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.315	3.655	4.275	4.733	5.148	5.528
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	2.315	3.655	4.275	4.733	5.148	5.528
Rechnungsabgrenzungsposten	147	138	129	121	112	103
Passiva	8.676	9.891	10.259	10.580	10.887	11.176

2020 Bud	2020 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2020 HR II	Delta Δ HR I / HR II	2021 Bud	Delta Δ HR II / Bud
-	-	-	-	-	-	-
8.415	8.409	-6	8.635	225	9.850	1.215
25	25	-	25	-	25	-
8.440	8.434	-6	8.660	225	9.875	1.215
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18	16	0	17	0	18	-1
16	16	0	17	0	16	-1
8.456	8.450	-6	8.676	226	9.891	1.214
100	100	-	100	-	100	-
4.594	4.594	-	4.594	-	4.594	-
-	-	-	-	-	-	-
1.078	1.144	66	1.140	-4	1.085	-55
5.772	5.838	66	5.834	-4	5.778	-55
25	25	-	25	-	25	-
356	356	-	356	-	294	-62
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.175	2.065	2.065	2.315	230	3.655	1.340
2.175	2.085	-90	2.315	230	3.655	1.340
128	147	18	147	-	138	-9
8.456	8.450	-6	8.676	226	9.891	1.214

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Gasnetz Bad Oeynhausen Verwaltungs GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

Gasnetz Bad Oeynhausen Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen			40,43	28,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten			27.209,50	26.171,71
			27.249,93	26.200,21
			<u>27.249,93</u>	<u>26.200,21</u>

P A S S I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	(2)		-725,23	-1.775,23
III. Jahresüberschuss			1.050,00	1.050,00
			<u>25.324,77</u>	<u>24.274,77</u>
B. Rückstellungen	(3)			
1. Steuerrückstellungen		425,16		425,44
2. Sonstige Rückstellungen		1.500,00		1.500,00
			<u>1.925,16</u>	<u>1.925,44</u>
			<u>27.249,93</u>	<u>26.200,21</u>

Gasnetz Bad Oeynhausen Verwaltungs GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Anhang	2020 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	4.184,32	4.088,65
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-2.934,32	-2.811,65
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	-27,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-200,00	-200,00
5. Ergebnis nach Steuern		1.050,00	1.050,00
6. Sonstige Steuern		-	-
7. Jahresüberschuss		1.050,00	1.050,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Prämissen	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rundung auf T€						
Umsatzerlöse						
Nebenerlöse gem. Gesellschaftsvertrag						
1) 5%ige Vorabvergütung auf Basis des gezeichneten Kapitals		1	1	1	1	1
2) Aufwandserstattung	3	3	3	3	3	3
T€						
T€						
Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Abbildung des abgestimmten Vertrags über die kfm. Dienstleistungen						
Auslagenerstattung der Verwaltungs GmbH						
Steuer						
Körperschaftsteuer	15	15	15	15	15	15
Solidaritätszuschlag	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
%						
%						

Gasnetz Bad Deynhausen Verwaltungs GmbH
WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	Ist 2019	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5
Sonstige Erträge	4	4	4	4	4	4	5
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Jahresabschlusskosten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Abgaben und Gebühren	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Sonstiger Aufwand GNV	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sonstiger Aufwand	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	1	1	1	1	1	1	1
Steuern von Einkommen und Ertrag	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis nach Steuern	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1	1
Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Bilanzgewinn	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttung an GNO	-	-	-	-	-	-	-

2020 Bud	2020 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2020 HR II	Delta Δ HR I / HR II	2021 Bud	Delta Δ HR II / Bud
-	-	-	-	-	-	-
-4	-4	0	-4	0	-4	0
4	4	0	4	0	4	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-3	-3	0	-3	0	-3	0
-2	-2	0	-2	0	-2	0
-0	-0	0	-0	0	-0	0
-1	-1	0	-1	0	-1	0
-0	-0	0	-0	0	-0	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	0	1	0
-0	-0	0	-0	0	-0	0
1	1	0	1	0	1	0
-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	0	1	0
-1	-1	0	-1	0	-1	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Cashflow (indirekte Ermittlungsmethode)		HR II	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
in T€		2020	2021	2022	2023	2024	2025
=	Cash Earnings nach DVGA/ISG	1	1	1	1	1	1
+/-	Jahresüberschuß / -fehlbetrag	1	1	1	1	1	1
=	Veränderung des Net Working Capital	2	-	-	-	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme der Sonstige Rückstellungen IFRS Anpassung	-2	-	-	-	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme der Steuerrückstellungen IFRS Anpassung	-0	-	-	-	-	-
-/+	2. Forderungen ggü. verbundene Unternehmen	4	-	-	-	-	-
=	Cash FLOW aus laufenden Geschäftstätigkeit	3	1	1	1	1	1
=	Cash FLOW aus der Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
=	Netto-Cash FLOW	3	1	1	1	1	1
=	Cash FLOW aus der Finanzierungstätigkeit	-1	-	-	-	-	-3
+/-	Verlustvortrag (+)/Gewinnvortrag (-)	-1	-1	-1	-1	-1	2
-	Ausschüttung an Gesellschafter	-	-	-	-	-	-3
+/-	Zugang/Abgang sonstige Verbindlichkeiten	-1	-	-	-	-	-
=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	3	1	1	1	1	-2
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4	6	7	8	9	10
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6	7	8	9	10	8

Gasnetz Bad Oeynhausen Verwaltungs GmbH
WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Bilanz in T€	HR II 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18	18	18	18	18	18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	18	18	18	18	18	18
Kassenbestand, Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6	7	8	9	10	8
Umlaufvermögen	24	25	26	27	28	26
Aktiva	24	26	26	27	28	26
Kapitalanteile	25	25	25	25	25	25
Rücklagen	-	-	-	-	-	-
Gewinn-/ Verlustvortrag	-2	-1	0	1	2	-
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1
Eigenkapital	24	25	26	27	28	26
Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Passiva	24	25	26	27	28	26

2020 Bud	2020 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2020 HR II	Delta Δ HR I / HR II	2021 Bud	Delta Δ HR II / Bud
-	-	-	-	-	-	-
23	18	-5	18	-	18	-
-	-	-	-	-	-	-
5	-	-5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18	18	-	18	-	18	-
4	6	3	6	0	7	1
27	24	-3	24	0	25	1
27	24	-3	24	0	25	1
25	25	-	25	-	25	-
-	-	-	-	-	-	-
-2	1	3	1	-	-1	-2
1	1	-0	1	0	1	-
24	27	3	27	0	25	-2
0	-	-0	-	-	-	-
2	-	-2	-	-	-	-
2	-	-2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-1	-	-	-	-
1	-	-1	-	-	-	-
27	27	0	27	0	25	-2

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		70.613,42	130.878,96
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>399.828,33</u> 470.441,75	<u>320.412,20</u> 451.291,16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.575,13		-17.665,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-150.268,16</u>	-160.843,29	<u>-156.893,72</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-70.395,76		-83.164,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 2.784,00 (Vorjahr: € 2.784,00)	-16.915,04		<u>-19.820,29</u>
		<u>-87.310,80</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.574,00	-2.295,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-15.216,01		-15.622,04
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-18.198,33		-17.578,95
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-46.209,41		-32.953,14
d) Werbe- und Reisekosten	-17.686,40		-30.830,47
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>-53.918,14</u>	-151.228,29	<u>-87.303,07</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-576,41	-624,84
8. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>+ 67.908,96</u></u>	<u><u>- 13.460,93</u></u>

Bad Oeynhausen & Löhne



Wirtschaftsplan 2021



Erfolgsplan



Vermögensplan



Stellenübersicht



Finanzplan

Aufgestellt:
Löhne, den 15. Oktober 2020

Die Geschäftsführung

Erfolgsplan Aqua Magica 2021		Sollbetrag 2021		Sollbetrag 2020		Ergebnis 2019	
		EUR		EUR		TEUR	
1.	Umsatzerlöse	105.000		105.000		131	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	398.000	503.000	400.500	505.500	320	451
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	21.000		22.000			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.000		145.000		157	175
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	92.000		92.000		83	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	22.000		22.000		20	103
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000		4.000		3	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.500	502.500	220.000	505.000	185	466
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		-136.500		-134
11.	außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	
12.	Sonstige Steuern	0	0	500	500	0	0
13.	Jahresgewinn		0		-137.000		-134
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr		152.000		149.000		286
15.	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0		0		0
15. a)	Rücklage		0		0		0
15. b)	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0		0		0
16.	Ausschüttungen		0		0		0
17.	Bilanzgewinn/-verlust		152.000		12.000	-	152

Vermögensplan Aqua Magica 2021

I. Einnahmen bzw. verfügbare Mittel		<u>Ansatz 2021</u> EUR	<u>Ansatz 2020</u> EUR
-			
1.	Abschreibungen	5.000	- 4.000
2.	Darlehnsneuaufnahme	0	0
3.	Zuschüsse Städte	0	0
4.	verfügbare Mittel (Gewinn aus Vorjahren)	<u>0</u>	<u>9.500</u>
		<u>5.000</u>	<u>13.500</u>

II. Ausgaben Aqua Magica			
	<u>Ansatz 2020 EUR</u>	<u>Verpflichtungs- ermächtigung EUR</u>	<u>Ansatz 2019 EUR</u>
1. Anlagenzugänge			
1. 1. Maßnahmen im Park	5.000		13.500
1. 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0
2. Darlehnstilgungen	0		0
3. Zuführung zum Eigenkapital	0		0
	<u>5.000</u>		<u>13.500</u>

Stellenübersicht Aqua Magica 2020

Tätigkeiten	2020	2019
Geschäftsführung	1	1
Geschäftsstelle EG 10	1	1
Unterhaltung Park	0	2
Kasse und Schließdienst	2	2
Gesamt	4	6

Finanzplan (Erfolgsplan) Aqua Magica für die Jahre 2020 bis 2024

Darstellung der Erträge und Aufwendungen in TEUR:

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Umsatzerlöse	105	105	105	105	105	525
sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	401	398	394	397	400	1.990
Materialaufwand	167	167	168	169	170	841
Personalaufwand	114	114	116	118	120	582
Abschreibungen	2	4	4	4	4	18
Sonstige betriebl. Aufwendungen	220	216	210	210	210	1.066
sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	1	1	0	0	0	2
Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
Gewinnvortrag	152	138	138	138	138	138
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	152	138	138	138	138	

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Wirtschaftsplan 2021

Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
	€	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
entgeltlich erworbene Software		2.422,00		2.968,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und Bauten	12.886.780,29		13.315.464,29	
2. technische Anlagen und Maschinen	182.589,00		207.689,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>649.602,64</u>	13.718.971,93	<u>658.271,64</u>	14.181.424,93
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		63.976,41		63.273,37
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	735.931,39		985.904,33	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>206.214,34</u>	942.145,73	<u>35.487,82</u>	1.021.392,15
III. <u>sonstige Wertpapiere</u>		344.251,41		344.251,41
IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.236.411,49		1.310.469,87
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		2.680,78		3.340,41
		<u>17.310.859,75</u>		<u>16.927.120,14</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€ €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97		127.822,97
II. Gewinnrücklagen	9.535.138,54		9.535.138,54
III. Bilanzgewinn	<u>785.886,29</u>	10.448.847,80	<u>779.727,13</u> 10.442.688,64
B. Sonderposten			
1. aus Zuweisungen und Zuschüssen	142.139,08		150.646,98
2. aus Fördermitteln nach § 18 KHGG NRW	<u>124.308,00</u>	266.447,08	<u>140.409,00</u> 291.055,98
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		1.190.817,00	293.730,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.336.726,67		3.642.534,03
2. erhaltene Anzahlungen	4.700,00		12.967,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.780,37		215.496,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.703.487,49		1.814.731,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>198.053,34</u>	5.404.747,87	<u>213.916,37</u> 5.899.645,52
	<u>17.310.859,75</u>		<u>16.927.120,14</u>

Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.796.787,83		10.838.865,59	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.780.520,17</u>	11.577.308,00	<u>86.217,24</u>	10.925.082,83
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	672.144,73		760.803,95	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.196.723,56</u>	1.868.868,29	<u>1.186.942,74</u>	1.947.746,69
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.537.552,33		5.473.100,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.524.201,94</u>	<u>7.061.754,27</u>	<u>1.503.766,03</u>	<u>6.976.866,82</u>
Zwischenergebnis		2.646.685,44		2.000.469,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		624.539,49		609.922,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.964.230,71		1.137.120,72
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.702,75		7.962,38	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>55.301,83</u>	<u>-48.599,08</u>	<u>65.581,64</u>	<u>-57.619,26</u>
9. Ergebnis nach Steuern		9.316,16		195.807,34
10. sonstige Steuern		<u>3.157,00</u>		<u>1.241,48</u>
11. Jahresüberschuss		6.159,16		194.565,86
12. Gewinnvortrag		<u>779.727,13</u>		<u>585.161,27</u>
13. Bilanzgewinn		<u>785.886,29</u>		<u>779.727,13</u>

Kapazitätsauslastung	2021

Nr. Belegung Plan 2021

1 Belegung - stationär -

Patienten pro Tag	184
Berechnungstage	67.231
Auslastung	93,50%

Belegung - ambulant -

Patienten pro Tag	0
Berechnungstage	0
Auslastung	0,00%

Wirtschaftsplan 2021

Bezeichnung	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2020
Umsatzerlöse	10.863.663	9.794.868	11.162.497
Sonstige betriebliche Erlöse	33.562	33.330	35.127

2 Gesamtleistung	10.897.225	9.828.198	11.197.624

3 Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren	599.010	581.563	682.786
Aufwendungen für bezogene Leistungen	928.714	925.936	899.257

Rohergebnis	9.369.501	8.320.699	9.615.581

4 Personalkosten	7.244.181	7.167.506	7.319.500
5 Raumkosten/Energie	435.032	398.089	436.190
6 Betriebliche Steuern	1.650	3.317	1.500
7 Versicherungen/Beiträge	235.886	229.015	246.093
8 Kfz-Kosten (ohne Steuern)	51.454	49.955	47.228
9 Werbe-/Reisekosten	6.730	6.534	15.297
10 Abschreibungen	603.819	614.962	598.617
11 Reparatur/Instandhaltung	424.052	411.701	450.068
12 Sonstige Kosten	293.540	273.340	314.655

Gesamtkosten	9.296.344	9.154.420	9.429.148

Betriebsergebnis I	73.156	-833.721	186.433

Zinsaufwendungen	48.806	55.302	55.302
Sonst. neutrale Aufwendungen	8.946	8.685	10.000
13 Anderer Aufwand	57.752	63.987	65.302
Zinserträge u. ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000
Sonst. neutrale Erträge	45.000	958.754	42.427
14 Anderer Ertrag	50.000	963.754	47.427

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.405	66.046	168.558

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan für 2021 wurde auf Basis der Entwicklungen der Vorjahre und der aktuellen BWA bis einschließlich 30. September 2020 erstellt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie auch im Wirtschaftsjahr 2021 zu erheblichen Einschränkungen führen wird.

Zu 1. Belegung 2021

Für den Wirtschaftsplan 2021 sind folgende Planungsprämissen zu Grunde gelegt:

Berechnung der Kapazitätsauslastung 2021

Definition der max. Kapazitätsauslastung:

Stationäre Patienten	197 Patienten	=	71.905 BT	=	100 %
Ambulante Patienten	12 Patienten	=	3.000 BT	=	100 %

Geplante Kapazitätsauslastung 2020:

Stationäre Patienten	184 Patienten	=	67.231 BT	=	93,5 %
Ambulante Patienten	0 Patienten	=	0 BT	=	0,0 %

Ansatz bei der Planung der stationären Belegung für 2021 ist eine voraussichtliche Kapazitätsauslastung von **184 Patienten (93,5 %)**.

Entwicklung der Kapazitätsauslastung:

	WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
stationär	95,5%	85,80%	95,5%
ambulant	0,0%	10,0% ¹	60,0%

¹ Aufgrund der Corona-Pandemie wurden seit März keine ambulanten Patienten mehr aufgenommen

Zu 2. Gesamtleistung

Gesamtleistung

WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
10.897.225	9.828.198	11.197.624

Erlöse Pflegesätze

Die Erlöse aus den Pflegesätzen sind die Haupteinnahmequelle der Klinik.

Dazu gehören Erlöse der gesetzlichen Krankenversicherungen, der Pflegesätze der Deutschen Rentenversicherung sowie Erlöse aus der ambulanten Behandlung.

Für den Bereich der DRV Bund wurde eine Erhöhung der Pflegesätze für 2021 in Höhe von 2,5 % geplant. Hierzu ist ein entsprechender Antrag Anfang Oktober 2020 gestellt worden. Die Rückmeldung seitens der DRV Bund steht noch aus.

Erlöse über Begleitpersonen und Einzelübernachtungen wurden unter der Annahme des Fortbestandes der Corona Pandemie nicht eingeplant. Ebenso verhält es sich mit Erlösen für ambulante Patienten, diese machen normalerweise eine Größenordnung von jährlich 30 T€ aus.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind die Erlöse von der Behandlung von LVAD-Patienten in einer Größenordnung von durchschnittlich zwei Patienten berücksichtigt worden.

Bei den gesetzlichen Krankenkassen sind ebenfalls Preisanpassungen im Bereich der Tagessätze und der Fallpauschalen gestellt worden.

Der Corona-Zuschlag ist mit 3,00 € pro Tag deutlich reduziert geplant worden. Weitere Zahlungen im Rahmen der Leerstandsvergütung wurden nicht eingeplant.

Zu 3. Materialaufwand

Materialaufwand

WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
1.527.724	1.507.499	1.582.043

Der Materialaufwand setzt sich aus Aufwendungen für Lebensmittel, medizinischen Bedarf, Wirtschaftsbedarf sowie bezogene Leistungen zusammen.

Hier ist im Wesentlichen die Hochrechnung und der Planansatz 2020 berücksichtigt worden. Für die Positionen Lebensmittel und medizinischer Bedarf wurde auf Basis der Kostenentwicklungen während der Pandemie eine entsprechende Fortschreibung geplant. Die Position bezogene Leistungen enthält u. a. die Kosten der Beratungsleistungen der Klinik am Rosengarten im Bereich Hygiene, BGM und Qualitätsmanagement, sowie Fahrdiensttätigkeiten.

Zu 4. Personalaufwand

Personalaufwand

WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
7.244.181	7.167.506	7.319.500

Die Gollwitzer-Meier-Klinik wendet den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst TVöD-K bzw. den TV-Ärzte VKA an.

Tarifanpassungen für den TVöD-K und den TVöD-SuE stehen für den 01.04.2021 in Höhe von durchschnittlich +1,4 % an. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiter im Jahr 2020 eine Sonderzahlung aufgrund der Corona-Pandemie (ca. 45 T€).

Die aktuellen Tarifverträge des TVöD-K und des TvöD-SuE haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2022.

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus Personalkosten (Löhne und Gehälter), Sozialaufwendungen und sonstigen Personalkosten wie bspw. 60 T€ BG-Beiträge und Schwerbehindertenabgabe.

Stellenplan

Anzahl der Stellen

Ärztlicher Dienst

Pflegedienst

Medizinische Therapie

Klinisches Personal

Wirt. -Versorgungsdienst

Technischer Dienst

Verwaltungsdienst

Anzahl der Stellen³

Sonst. Personal (BuFDis)

TOTAL

PLAN 2021	IST 2020 ²	PLAN 2020
12,50	12,30	12,50
21,50	21,00	21,50
29,15	28,80	29,12
8,25	7,20	8,23 ²
19,60	21,10	19,60
2,00	2,00	2,00
14,90	14,05	14,90 ²
107,90	106,45	107,87
3,00	2,05	3,00
110,90	108,50	110,87

² Auf Basis der kum. Werte 10/2020 (01-10/2020)

³ Inkl. 2/3 Azubis HWS und 1 Azubi Verwaltung

Zu 5. bis 14. Sachaufwand

Zum Sachaufwand zählen alle Kosten, die für die Leistungserbringung als laufende Kosten zu entrichten sind. Hier erfolgte eine differenzierte Betrachtung der Kostenentwicklung aller Einzelposten.

Sachaufwand	WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
5. Raumkosten/Energie	435.032	398.089	436.190
6. Betriebliche Steuern	1.650	3.317	1.500
7. Versicherungen/Beiträge	235.886	229.015	246.093
8. Kfz-Kosten (ohne Steuern)	51.454	49.955	47.228
9. Werbe-/Reisekosten	6.730	6.534	15.297
10. Abschreibungen	603.819	614.962	598.617
11. Reparatur/Instandhaltung	424.052	411.701	450.068
12. Sonstige Kosten	293.540	273.340	314.655
	2.052.163	1.986.914	2.109.648

5. Raumkosten / Energie

Die Aufwendungen für die Positionen Wasser/Abwasser, Energie und Brennstoffe sind mit einer Steigerungsrate von ca. 3% eingeplant. Die Preise im Energiesektor (Strom und Brennstoffe) sind in der Vergangenheit im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung deutlich stärker gestiegen.

6. Betriebliche Steuern

Für 2021 ist das Planungsniveau von 2020 zu Grunde gelegt worden. Die Hochrechnung hat dieses bestätigt.

7. Versicherungen / Beiträge

Versicherungen und Beiträge lt. Verträgen bzw. gem. Vorjahreswert.

8. Kfz-Kosten (ohne Steuern)

Die Kfz-Kosten wurden mit 51 T€ geplant (2020: 50 T€).

9. Werbe-/Reisekosten

Die Werbe-/Reisekosten wurden mit 7 T€ geplant.

10. Abschreibungen

Enthalten sind alle Abschreibungen von Bilanzaktivposten. Als Grundlage für die Wirtschaftsplanung 2021 diente der Anlagespiegel (aus DATEV), sowie geplante Investitionen aus den u. b. Maßnahmen.

Investitionen		
Bereich	Erläuterung	€
<u>Medizintechnik</u>		
Therapieräume	Ergometer (Fahrräder inkl. Software)	50.000
Diagnostik	Spiroergometrie, EKG	37.000
<u>EDV</u>		
KIS-System	Erweiterung KIS-System (Medikation, etc.)	80.000
Rechenzentrum	Erweiterung der virtuellen Server	10.000
<u>Ausstattung</u>		
Patientenzimmer	Neue Möblierung (12 Zimmer)	62.000
<u>Speiseversorgung</u>		
	Einfahrkühlschrank	8.000
	Fettabscheider	20.000
Gesamtsumme		267.000 €

11. Reparaturen / Instandhaltung

Die anstehenden Reparaturen / Instandhaltungen wurden gesondert betrachtet. Es wurde nach Wartung und Reparaturen differenziert und die Wartung lt. bestehender Verträge eingeplant. Für Reparaturen / Instandhaltungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Außenanlagen) wurde mit dem Leiter der Haustechnik eine optimale Instandhaltungsstrategie festgelegt, die auch notwendige technische Erneuerungen (Brandschutz, Lüftungsanlagen etc.) beinhaltet.

Neben den laufenden Wartungsverträgen bzw. den regelmäßigen Instandhaltungskosten, wurden folgende wesentliche Projekte wurden für 2021 berücksichtigt:

Instandhaltung		
Bereich	Erläuterung	Instandhaltung
<u>Betriebsbauten</u>		
Gebäude-und Außenanlage	Dachverkleidung, Attika	25.000
Lüftungstechnik	Vortragsraum, Fahrstuhl	14.000
Baulicher Brandschutz	Brandschutzklappen;	50.000
	Brandmeldezentrale und Trennung	155.000
	Lösch- und Trinkwasser	
<u>Medizintechnik</u>	Diverses	25.000
<u>EDV</u>		
Ersatzbeschaffung	Hardware	30.000
Gesamtsumme		299.000 €

12. Sonstige Kosten

Unter die sonstigen Kosten fallen alle unten genannten Konten.

	WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
Sonstige Aufwendungen betriebl., regelm.	6.837	6.638	7.458
Gartenpflege und Blumenschmuck	942	914	708
Dienst- und Schutzkleidung, Wäsche	1.304	1.266	8.040
Stationsausstattung	3.076	2.987	26.392
Geschirr, Glas, Porzellan	23.558	22.872	13.330
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	11.030	10.709	10.868
Wirtschaftsbedarf 19%/16% Cafeteria	747	726	2.398
Mietleasing Kopierer	13.791	13.390	Entfällt
Mietleasing Ultraschall	0	0	3.901
Porto	22.755	22.092	13.231
Telefon	10.062	9.769	20.662
Personalbeschaffungskosten	6.093	5.915	10.549
Büromaterial	19.393	18.828	21.245
Druckarbeiten	12.428	12.066	21.576
Bürobedarf EDV	29.244	22.217	17.578
Medizin. Zeitschriften/Bücher	593	576	22.982
Zeitschriften, Bücher(Fachliteratur)	6.214	6.033	1.060
Fortbildungskosten	39.293	33.294	5.965
Rechts- und Beratungskosten	3.590	3.486	25.911
Prüfungsgebühr	13.000	12.000	9.600
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	512	497	17.000
Mieten für Telefonanlage	25.516	24.773	795
Aufwend. f. befristete Überlassung Lizenz	2.030	1.971	25.803
Werkzeuge und Kleingeräte	655	636	3.159
Sonstiger Betriebsbed. Cafeteria 19%/16%	105	102	1.854
Nebenkosten des Geldverkehrs	7.451	7.234	5.086
Abfallbeseitigung	17.707	17.192	2.567
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15.613	15.158	14.937
Sonst. Kosten	293.540	273.340	314.655

13. Zinsaufwand

WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
48.806	55.302	55.302

Der Zinsaufwand ist lt. bestehenden Verträgen berechnet und eingearbeitet (Zins- und Tilgungspläne). Es konnten für die auslaufenden Verträge gute Anschlussfinanzierungen mit der Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica vereinbart werden.

14. Zinserträge

Für 2021 wird mit einem Betrag i. H. v. 5.000 € geplant.

Zu 15. Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit

Betriebsergebnis

WP 2021	HR 2020 (Stand 30.09.)	WP 2020
65.405	66.046	168.558

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird unter der Voraussetzung, dass die der Planung zugrundeliegenden Rahmenbedingungen sich nicht verändern, mit einem positiven Jahresergebnis von 65.405 € gerechnet.

STADT BAD OEYNHAUSEN

Beteiligungen

Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH

- Wirtschaftsplan 2021

Stadtverkehrsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH
Wirtschaftsplan 2021 und Mittelfristplanung bis 2024

Gewinn- und Verlustrechnung in €		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	1.062.586,00 €	1.117.627,00 €	1.148.287,00 €	1.163.617,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.028.000,00 €	972.959,00 €	942.299,00 €	926.969,00 €
	davon Verlustübernahme durch SBO	1.028.000,00 €	972.959,00 €	942.299,00 €	926.969,00 €
3.	Summe betrieblicher Erträge	2.090.586,00 €	2.090.586,00 €	2.090.586,00 €	2.090.586,00 €
4.	Materialaufwand	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €
5.	Summe Materialaufwand	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €	2.050.986,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis nach Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Querschnitt der Teilergebnispläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
11	Innere Verwaltung	1.176.150	19.838.036	-18.661.886	0	-18.661.886	0	-18.661.886
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.176.150	19.838.036	-18.661.886	0	-18.661.886	0	-18.661.886
12	Sicherheit und Ordnung	9.367.110	14.142.005	-4.774.895	0	-4.774.895	0	-4.774.895
12.121	Statistik und Wahlen	35.000	106.092	-71.092	0	-71.092	0	-71.092
12.122	Ordnungsangelegenheiten	919.000	2.398.092	-1.479.092	0	-1.479.092	0	-1.479.092
12.126	Brandschutz und Gefahrenabwehr	723.060	5.728.735	-5.005.675	0	-5.005.675	0	-5.005.675
12.127	Rettungsdienst	7.690.050	5.909.086	1.780.964	0	1.780.964	0	1.780.964
21	Schulträgeraufgaben	4.654.867	11.701.239	-7.046.372	0	-7.046.372	0	-7.046.372
21.211	Grundschulen	2.811.491	5.451.894	-2.640.403	0	-2.640.403	0	-2.640.403
21.215	Realschulen	522.097	1.678.649	-1.156.552	0	-1.156.552	0	-1.156.552
21.217	Gymnasien	527.502	1.381.703	-854.201	0	-854.201	0	-854.201
21.218	Gesamtschulen	761.977	1.998.260	-1.236.283	0	-1.236.283	0	-1.236.283
21.241	Schülerbeförderung	31.800	1.190.733	-1.158.933	0	-1.158.933	0	-1.158.933
25	Kultur und Wissenschaft	508.950	2.875.958	-2.367.008	0	-2.367.008	0	-2.367.008
25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29.860	589.910	-560.050	0	-560.050	0	-560.050
25.263	Musikschulen	379.150	1.160.970	-781.820	0	-781.820	0	-781.820
25.271	Volkshochschulen	32.500	222.669	-190.169	0	-190.169	0	-190.169
25.272	Büchereien	33.800	470.522	-436.722	0	-436.722	0	-436.722
25.281	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	33.640	431.887	-398.247	0	-398.247	0	-398.247
31	Soziale Leistungen	3.553.170	6.348.116	-2.794.946	0	-2.794.946	0	-2.794.946
31.313	Leistungen an Asylbewerber	2.111.000	2.749.078	-638.078	0	-638.078	0	-638.078
31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	6.815	109.523	-102.708	0	-102.708	0	-102.708
31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	123.538	-123.538	0	-123.538	0	-123.538
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	5	615.682	-615.677	0	-615.677	0	-615.677
31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.140.000	1.697.506	-557.506	0	-557.506	0	-557.506
31.351	Sonstige soziale Leistungen	14.400	418.785	-404.385	0	-404.385	0	-404.385
31.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30.000	51.539	-21.539	0	-21.539	0	-21.539
31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.950	582.465	-331.515	0	-331.515	0	-331.515
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.698.770	30.415.155	-17.716.385	0	-17.716.385	0	-17.716.385

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
36.361	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	695.800	2.419.080	-1.723.280	0	-1.723.280	0	-1.723.280
36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	102.200	502.304	-400.104	0	-400.104	0	-400.104
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.066.300	7.938.989	-6.872.689	0	-6.872.689	0	-6.872.689
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.795.900	18.926.921	-8.131.021	0	-8.131.021	0	-8.131.021
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	38.570	627.861	-589.291	0	-589.291	0	-589.291
42	Sportförderung	339.400	1.225.946	-886.546	0	-886.546	0	-886.546
42.421	Förderung des Sports	132.000	282.100	-150.100	0	-150.100	0	-150.100
42.424	Sportstätten und Bäder	207.400	943.846	-736.446	0	-736.446	0	-736.446
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	217.600	1.710.503	-1.492.903	0	-1.492.903	0	-1.492.903
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	217.600	1.710.503	-1.492.903	0	-1.492.903	0	-1.492.903
52	Bauen und Wohnen	687.000	1.188.385	-501.385	0	-501.385	0	-501.385
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	664.500	979.217	-314.717	0	-314.717	0	-314.717
52.522	Wohnungsbauförderung	2.500	132.304	-129.804	0	-129.804	0	-129.804
52.523	Denkmalschutz und -pflege	20.000	76.864	-56.864	0	-56.864	0	-56.864
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.460.500	11.378.577	-8.918.077	0	-8.918.077	0	-8.918.077
54.541	Gemeindestraßen	2.071.800	9.669.534	-7.597.734	0	-7.597.734	0	-7.597.734
54.547	ÖPNV	388.700	1.709.043	-1.320.343	0	-1.320.343	0	-1.320.343
55	Natur- und Landschaftspflege	350.630	1.164.613	-813.983	0	-813.983	0	-813.983
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	98.600	390.548	-291.948	0	-291.948	0	-291.948
55.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	249.100	655.015	-405.915	0	-405.915	0	-405.915
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.930	119.050	-116.120	0	-116.120	0	-116.120
56	Umweltschutz	55.700	705.480	-649.780	0	-649.780	0	-649.780
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	55.700	705.480	-649.780	0	-649.780	0	-649.780
57	Wirtschaft und Tourismus	3.860.410	4.369.117	-508.707	3.474.000	2.965.293	0	2.965.293
57.571	Wirtschaftsförderung	712.500	614.692	97.808	0	97.808	0	97.808
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.147.910	3.754.425	-606.515	3.474.000	2.867.485	0	2.867.485
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.059.000	33.677.000	58.382.000	-2.128.700	56.253.300	2.649.000	58.902.300
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.059.000	33.677.000	58.382.000	0	58.382.000	2.649.000	61.031.000
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.128.700	-2.128.700	0	-2.128.700
71	Stiftungen	29.650	26.300	3.350	-3.350	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
71.711	Stiftungen	29.650	26.300	3.350	-3.350	0	0	0
	Summe Bad Oeynhausen	132.018.907	140.766.430	-8.747.523	1.341.950	-7.405.573	2.649.000	-4.756.573

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2022

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
11	Innere Verwaltung	937.800	16.724.886	-15.787.086	40.000	929.400	-889.400	-16.676.486	0	0	0	0
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	937.800	16.724.886	-15.787.086	40.000	929.400	-889.400	-16.676.486	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.803.210	12.572.105	-3.768.895	111.000	4.399.000	-4.288.000	-8.056.895	0	0	0	1.550.000
12.121	Statistik und Wahlen	35.000	106.092	-71.092	0	0	0	-71.092	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	916.100	2.389.392	-1.473.292	0	0	0	-1.473.292	0	0	0	0
12.126	Brandschutz und Gefahrenabwehr	162.060	4.657.535	-4.495.475	106.000	3.120.000	-3.014.000	-7.509.475	0	0	0	1.350.000
12.127	Rettungsdienst	7.690.050	5.419.086	2.270.964	5.000	1.279.000	-1.274.000	996.964	0	0	0	200.000
21	Schulträgeraufgaben	3.081.307	9.032.739	-5.951.432	1.480.390	8.780.800	-7.300.410	-13.251.842	0	0	0	2.500.000
21.211	Grundschulen	2.367.491	4.510.894	-2.143.403	1.271.720	8.202.100	-6.930.380	-9.073.783	0	0	0	1.500.000
21.215	Realschulen	216.177	1.138.729	-922.552	86.070	96.220	-10.150	-932.702	0	0	0	0
21.217	Gymnasien	113.662	920.863	-807.201	122.600	240.840	-118.240	-925.441	0	0	0	1.000.000
21.218	Gesamtschulen	352.177	1.271.820	-919.643	0	241.640	-241.640	-1.161.283	0	0	0	0
21.241	Schülerbeförderung	31.800	1.190.433	-1.158.633	0	0	0	-1.158.633	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	488.800	2.794.158	-2.305.358	48.130	27.400	20.730	-2.284.628	0	0	0	0
25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29.210	581.310	-552.100	0	4.000	-4.000	-556.100	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	377.350	1.138.770	-761.420	0	11.000	-11.000	-772.420	0	0	0	0
25.271	Volkshochschulen	25.900	192.069	-166.169	0	0	0	-166.169	0	0	0	0
25.272	Büchereien	26.500	455.222	-428.722	13.860	12.400	1.460	-427.262	0	0	0	0
25.281	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	29.840	426.787	-396.947	34.270	0	34.270	-362.677	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	3.462.220	6.198.366	-2.736.146	0	26.000	-26.000	-2.762.146	0	0	0	0
31.313	Leistungen an Asylbewerber	2.111.000	2.745.478	-634.478	0	0	0	-634.478	0	0	0	0
31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	6.815	109.523	-102.708	0	0	0	-102.708	0	0	0	0
31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	123.538	-123.538	0	0	0	-123.538	0	0	0	0
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	5	615.682	-615.677	0	0	0	-615.677	0	0	0	0
31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.140.000	1.694.606	-554.606	0	0	0	-554.606	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	14.400	418.785	-404.385	0	0	0	-404.385	0	0	0	0
31.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30.000	46.239	-16.239	0	0	0	-16.239	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	160.000	444.515	-284.515	0	26.000	-26.000	-310.515	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.324.470	29.846.205	-17.521.735	2.404.480	4.934.900	-2.530.420	-20.052.155	0	0	0	1.330.000
36.361	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	667.000	2.388.880	-1.721.880	20.000	20.000	0	-1.721.880	0	0	0	0
36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	102.200	502.304	-400.104	0	0	0	-400.104	0	0	0	0
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.065.000	7.934.239	-6.869.239	0	15.000	-15.000	-6.884.239	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.463.400	18.488.921	-8.025.521	2.244.800	4.504.000	-2.259.200	-10.284.721	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.870	531.861	-504.991	139.680	395.900	-256.220	-761.211	0	0	0	1.330.000
42	Sportförderung	74.400	838.946	-764.546	1.850.500	3.423.500	-1.573.000	-2.337.546	0	0	0	5.199.000
42.421	Förderung des Sports	41.000	127.100	-86.100	1.120.000	2.562.500	-1.442.500	-1.528.600	0	0	0	0
42.424	Sportstätten und Bäder	33.400	711.846	-678.446	730.500	861.000	-130.500	-808.946	0	0	0	5.199.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	210.500	1.699.503	-1.489.003	224.000	2.687.500	-2.463.500	-3.952.503	0	0	0	1.000.000
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	210.500	1.699.503	-1.489.003	224.000	2.687.500	-2.463.500	-3.952.503	0	0	0	1.000.000
52	Bauen und Wohnen	687.000	1.185.885	-498.885	0	0	0	-498.885	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	664.500	976.717	-312.217	0	0	0	-312.217	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	2.500	132.304	-129.804	0	0	0	-129.804	0	0	0	0
52.523	Denkmalschutz und -pflege	20.000	76.864	-56.864	0	0	0	-56.864	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	776.500	7.661.677	-6.885.177	2.075.400	8.237.000	-6.161.600	-13.046.777	0	0	0	0
54.541	Gemeindestraßen	523.800	6.110.634	-5.586.834	995.400	6.887.000	-5.891.600	-11.478.434	0	0	0	0
54.547	ÖPNV	252.700	1.551.043	-1.298.343	1.080.000	1.350.000	-270.000	-1.568.343	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	245.130	1.051.413	-806.283	2.876.300	2.975.000	-98.700	-904.983	0	0	0	1.500.000
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	97.100	370.448	-273.348	72.500	1.015.000	-942.500	-1.215.848	0	0	0	0
55.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	145.100	573.315	-428.215	2.803.800	1.960.000	843.800	415.585	0	0	0	1.500.000
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.930	107.650	-104.720	0	0	0	-104.720	0	0	0	0
56	Umweltschutz	55.700	675.480	-619.780	0	0	0	-619.780	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	55.700	675.480	-619.780	0	0	0	-619.780	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
57	Wirtschaft und Tourismus	6.797.350	4.000.817	2.796.533	1.542.000	1.112.500	429.500	3.226.033	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	187.700	528.592	-340.892	550.000	12.500	537.500	196.608	0	0	0	0
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.609.650	3.472.225	3.137.425	992.000	1.100.000	-108.000	3.029.425	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.059.000	35.617.000	56.442.000	4.282.000	214.000	4.068.000	60.510.000	20.330.500	5.820.000	14.510.500	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.059.000	33.452.000	58.607.000	4.282.000	0	4.282.000	62.889.000	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.165.000	-2.165.000	0	214.000	-214.000	-2.379.000	20.330.500	5.820.000	14.510.500	0
71	Stiftungen	55.225	50.125	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	-5.100	0
71.711	Stiftungen	55.225	50.125	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	-5.100	0
	Summe Bad Oeynhausen	130.058.612	129.949.305	109.307	16.934.200	37.747.000	-20.812.800	-20.703.493	20.330.500	5.825.100	14.505.400	13.079.000

Schlussbilanz der Stadt Bad Oeynhausen zum 31.12.2020

Bilanz		31.12.2020	31.12.2019	Veränd.
AKTIVA		in T €	in T €	in %
1 Anlagevermögen		380.135	375.719	1,2%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		188	186	1,1%
1.2 Sachanlagen		205.742	206.199	-0,2%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.237	18.998	1,3%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.882	81.274	-1,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		91.145	90.492	0,7%
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		416	446	-6,7%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		54	59	-8,8%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.520	5.084	-11,1%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.801	4.060	-6,4%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.688	5.787	15,6%
1.3 Finanzanlagen		174.204	169.334	2,9%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		41.904	41.904	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		6.436	6.436	0,0%
1.3.3 Sondervermögen		53.550	53.529	0,0%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		890	690	29,0%
1.3.5 Ausleihungen		71.424	66.774	7,0%
2 Umlaufvermögen		35.540	27.763	28,0%
2.1 Vorräte		1.350	1.483	-9,0%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsst., Waren (auch Grundstücke des UV)		1.350	1.483	-9,0%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte		0	0	k.A.
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.449	11.106	21,1%
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Forderungen a. Transferleistungen		11.737	7.277	61,3%
2.2.2 Privatrechliche Forderungen		1.416	3.784	-62,6%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		295	46	547,3%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	k.A.
2.4 Liquide Mittel		20.741	15.174	36,7%
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		4.084	4.149	-1,6%
Bilanzsumme		419.759	407.631	3,0%

Bilanz		31.12.2020	31.12.2019	Veränd.
PASSIVA		in T €	in T €	in %
1 Eigenkapital		143.557	139.098	3,2%
1.1 Allgemeine Rücklage		119.035	119.329	-0,2%
1.2 Sonderrücklagen		0	0	k.A.
1.3 Ausgleichsrücklage		19.768	18.641	6,0%
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.753	1.128	321,4%
2 Sonderposten		130.241	129.097	0,9%
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		66.853	66.084	1,2%
2.2 Sonderposten für Beiträge		8.477	8.936	-5,1%
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag		0	0	k.A.
2.4 Sonstige Sonderposten		54.912	54.077	1,5%
3 Rückstellungen		71.968	68.791	4,6%
3.1 Pensionsrückstellungen		65.818	62.928	4,6%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0	0	k.A.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.685	1.861	-9,5%
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.465	4.002	11,6%
4 Verbindlichkeiten		72.079	68.515	5,2%
4.1 Anleihen		0	0	k.A.
4.1 Anleihen für Investitionen		0	0	k.A.
4.2 Anleihen zur Liquiditätssicherung		0	0	k.A.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		53.978	52.837	2,2%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0	0	k.A.
4.2.2 von Beteiligungen		0	0	k.A.
4.2.3 von Sondervermögen		0	0	k.A.
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0	0	k.A.
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		53.978	52.837	2,2%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.525	1.585	59,3%
4.4 Verbindlichk. a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		5.206	5.141	1,3%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.247	2.399	35,3%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.559	604	158,3%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.203	2.439	31,3%
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.361	3.509	-32,7%
5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.914	2.131	-10,2%
Bilanzsumme		419.759	407.631	3,0%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2020)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
	in TEUR		
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.978	87.973	102.478
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	53.978	87.973	102.478
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *1)	2.525	2.439	2.353
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *2)	5.206	5.206	5.206
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *2)	3.247	3.247	3.247
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *2)	1.559	1.559	1.559
7. Sonstige Verbindlichkeiten *2)	3.203	3.203	3.203
8. Erhaltene Anzahlungen *2)	2.361	2.361	2.361
9. Summe aller Verbindlichkeiten	72.079	105.988	120.407

Nachrichtlich abzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.437	2.000	1.770

*1) Es wird lediglich mit Liquiditätskrediten in Zusammenhang mit dem Projekt Gute Schule 2020 geplant. Kosten für Instandhaltungen an Schulen wurden über entsprechende Liquiditätskredite finanziert. Zins- und Tilgungsleistungen dieser Kredite übernimmt das Land NRW.

*2) Die Verbindlichkeiten unter lfd. Nr. 4 - 8 werden zum 01.01.2022 und 31.12.2022 mit dem festgestellten Stand zum 31.12.2020 angenommen, da keine anderen Daten vorliegen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in TEUR

Positionen Eig.Kapital	Ist-Ergebnisse in TEUR				
	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 *)	-3.722	6.747	-9.033	-5.316	-1.941
Summe Eigenkapital	139.322	146.159	137.126	131.809	129.869

Positionen Eig.Kapital	Ist Ergebnisse in TEUR				
	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

Positionen Eig.Kapital	Ist Ergebnisse in TEUR				
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
Allgemeine Rücklage	119.251	119.291	119.329	119.035	
Sonderrücklagen	0	0	0	0	
Ausgleichsrücklage	5.160	11.517	18.641	19.768	
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	6.357	7.123	1.128	4.753	
Summe Eigenkapital	130.768	137.931	139.098	143.557	

Positionen Eig.Kapital	voraussichtlicher Stand in TEUR				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	119.035	119.035	119.035	119.035	119.035
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	24.521	26.259	21.503	17.145	14.867
Jahresüberschuss / Fehlbetrag *)	1.738	-4.757	-4.358	-2.277	1.524
Summe Eigenkapital	145.295	140.538	136.180	133.903	135.426

Anmerkungen:

*)

Die dargestellten Jahresüberschüsse / Fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2007 bis 2020: geprüfte Jahresabschlüsse
- Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2021 bis 2025: Haushaltsplanung 2021/2022

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(im Haushaltsjahr 2022)**

Bezeichnung (Investitionsnummer / Kostenträger)	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ISEK-naturn. Umgestaltung untere Werre (B14610001/013020010)	300	300		
ISEK-Sielwehr (B14610005/013020010)	700	700		
ISEK-Kokturkanal (B14610008/013020010)	100	100		
Ausbau westl. Kaarbach im Bereich Ovelgönne (17610009/013020010)	300	300		
Sanierung u. Offenlegung Wulferd. Bach südl. L774 (B19610006/013020010)	100	100		
Neubau Feuerwehrgerätehaus B.O.-Süd (B16650002/002150010)	450	450		
Neubau Grundschule Eidinghausen (B17650001/003010010)	1.500	1.500		
Neuanlage Außenanlagen SZ Süd (Teilbereich) (B21650002/003010040)	1.000	500	500	
Ersatzneubau Jugendzentrum (B22510001/006020020)	1.330	1.330		
Erwerb und Erschließung zukünftiger Wohnbauflächen (B20800001/009010010)	1.000	1.000		
Drehleiter (A23370001/002150010)	900	900		
Krankentransportwagen (A22370005/002170010)	200	200		
Sanierung/Umgestaltung Außensportanlage SZ Süd (B19510003/008020010)	5.199	2.062	3.137	
Summe:	13.079	9.442	3.637	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (investiv-ohne Umschuldung)	18.200	10.000	0	0

Produktkatalog 2022

(Stand: 15.09.2021)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produktverantwortung
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und Service		
		001010010	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	Stab I	Kerstin Vornheder
		001010020	Verwaltungssteuerung	Stab I	Kerstin Vornheder
		001020010	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	N. N.
		001030010	Beschäftigtenvertretung	PR	Heike Lindemann
		001040010	Rechnungsprüfung	14	Volker Boekstiegel
		001050010	Personalservice	10	Stefan Niedermowe
		001050020	Organisation	10	Sylke Brandt
		001050030	Personalreserve	10	Stefan Niedermowe
		001050050	Informationstechnik und Geoinformation	10	Ralf Stute
		001070010	Gebäudemanagement	65	Dieter Hinzmann
		001070020	Liegenschaftsservice	80	Heike Brandhorst
		001090010	Finanzservice und Beteiligungen	20	Jörg Kahmeyer
		001090020	Finanzbuchhaltung	20	Hans-Werner Schramm
12			Sicherheit und Ordnung		
	121		Statistik und Wahlen		
		002010010	Statistik und Wahlen	32	Sebastian Beyer
	122		Ordnungsangelegenheiten		
		002020010	Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	32	Stefan Hagemeier
		002020020	Bürgerbüro / Personenstandswesen	32	Sebastian Beyer
	126		Brandschutz und Gefahrenabwehr		
		002150010	Brandschutz und Gefahrenabwehr	37	Andre Tegeler
	127		Rettungsdienst		
		002170010	Rettungsdienst	37	Markus Hilchenbach
21			Schulträgeraufgaben		
	211		Grundschulen		
		003010010	Grundschulen	53	Susanne Kühme
	215		Realschulen		
		003010030	Realschulen	53	Susanne Kühme
	217		Gymnasien		
		003010040	Gymnasien	53	Susanne Kühme
	218		Gesamtschulen		
		003010050	Gesamtschulen	53	Susanne Kühme
	221		Förderschulen		
		003010060	Förderschulen	53	Susanne Kühme
	241		Schulträgeraufgaben		
		003020010	Schülerbeförderung	53	Susanne Kühme
25			Kultur und Wissenschaft		
	252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		004010010	Heimat- und Märchenmuseum, Sammlungen	53	Dr. Hendrik Tieke
		004010020	Stadtarchiv	53	Stefanie Hillebrand
	263		Musikschulen		
		004020010	Musikschule	53	Beate von Rüdiger
	271		Volkshochschulen		
		004030010	Volkshochschule	53	Jacqueline Lewald
	272		Büchereien		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produktverantwortung
		004040010	Stadtbücherei	53	Mareike Skibba
	281		Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege		
		004050010	Heimatspflege, sonstige Kunst- und Kulturpflege	53	Jacqueline Lewald
31			Soziale Leistungen		
	313		Leistungen an Asylbewerber		
		005010030	Leistungen für Asylbewerber	55	Torsten Horst
	332		Hilfe zum Lebensunterhalt		
		005 010012	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	55	Torsten Horst
	333		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen		
		005010015	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen nach SGB XII	55	Torsten Horst
	331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
		005010060	Bürgerschaftliches Engagement und Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Anna Theresa Südkamp
	341		Unterhaltsvorschussleistungen		
		005010070	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Thomas Sielhöfer
	351		Sonstige soziale Leistungen		
		005010080	Sonstige soziale Leistungen	55	Ina Timmermann
	374		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		
		005010045	Obdachlosenunterkünfte	32	Stefan Hagemeier
	375		Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer		
		005010040	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	55	Stefanie Baumann
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		006010010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51	Elke Steinmann
	362		Jugendarbeit nach SGB VIII		
		006010020	Jugendarbeit	51	Petra Scholz
	363		Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		
		006010050	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	51	Swea Hartl
		006010030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	51	Thomas Sielhöfer
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		006020010	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Elke Steinmann
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		006020020	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Petra Scholz
42			Sportförderung		
	421		Förderung des Sports		
		008010010	Förderung des Sports	Sport	Tino Müller
	424		Sportstätten und Bäder		
		008020010	Sportstätten	Sport	Tino Müller
51			Räumliche Planung und Entwicklung. Geoinformationen		
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		009010010	Städtebauliche Planung	61	Birgit von Lochow

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	zust. Bereich	Produktverantwortung
		009020010	Mobilitätsmanagement	66	Martin Flohre
		009030010	Sozial- und Jugendhilfeplanung	51	Marina Freese
52			Bauen und Wohnen		
	521		Bau- und Grundstücksordnung		
		010010010	Bau- und Grundstücksordnung	63	Thomas Bokel
	522		Wohnungsbauförderung		
		010020010	Wohnungsbauförderung	63	Eckhard Dettmer
	523		Denkmalschutz und -pflege		
		010030010	Denkmalschutz und -pflege	63	Björn-Marcel Lademann
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		012010010	Verkehrsanlagen	66	Jens Grove
	547		ÖPNV		
		012040010	ÖPNV	66	Jan-Martin Müller
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		013010010	Öffentliches Grün, Naturschutz und Landschaftspflege	66	Lars Winkelmann
	552		Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl.		
		013020010	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66	Eckhard Nolting
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		013030010	Friedhofs- und Bestattungswesen	66	Jan-Martin Müller
56			Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen		
		014010010	Umwelt- und Klimaschutz	61	Andreas Witt
57			Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
		015010010	Wirtschaftsförderung	80	Patrick Zahn
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		015020010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	32	Stefan Hagemeyer
		015020020	Mietwohngebäude/sonst. allgemeine Einrichtungen	80	Dieter Gerkensmeier
		015020030	Nordbahnhof	80	Dieter Gerkensmeier
		015020040	Wirtschaftliche Unternehmen	20	LaToya Banga
61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		016010010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Marco Kindler
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		016010020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Marco Kindler
71			Stiftungen		
	711		Stiftungen		
		017010010	Stiftungen	20	LaToya Banga

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

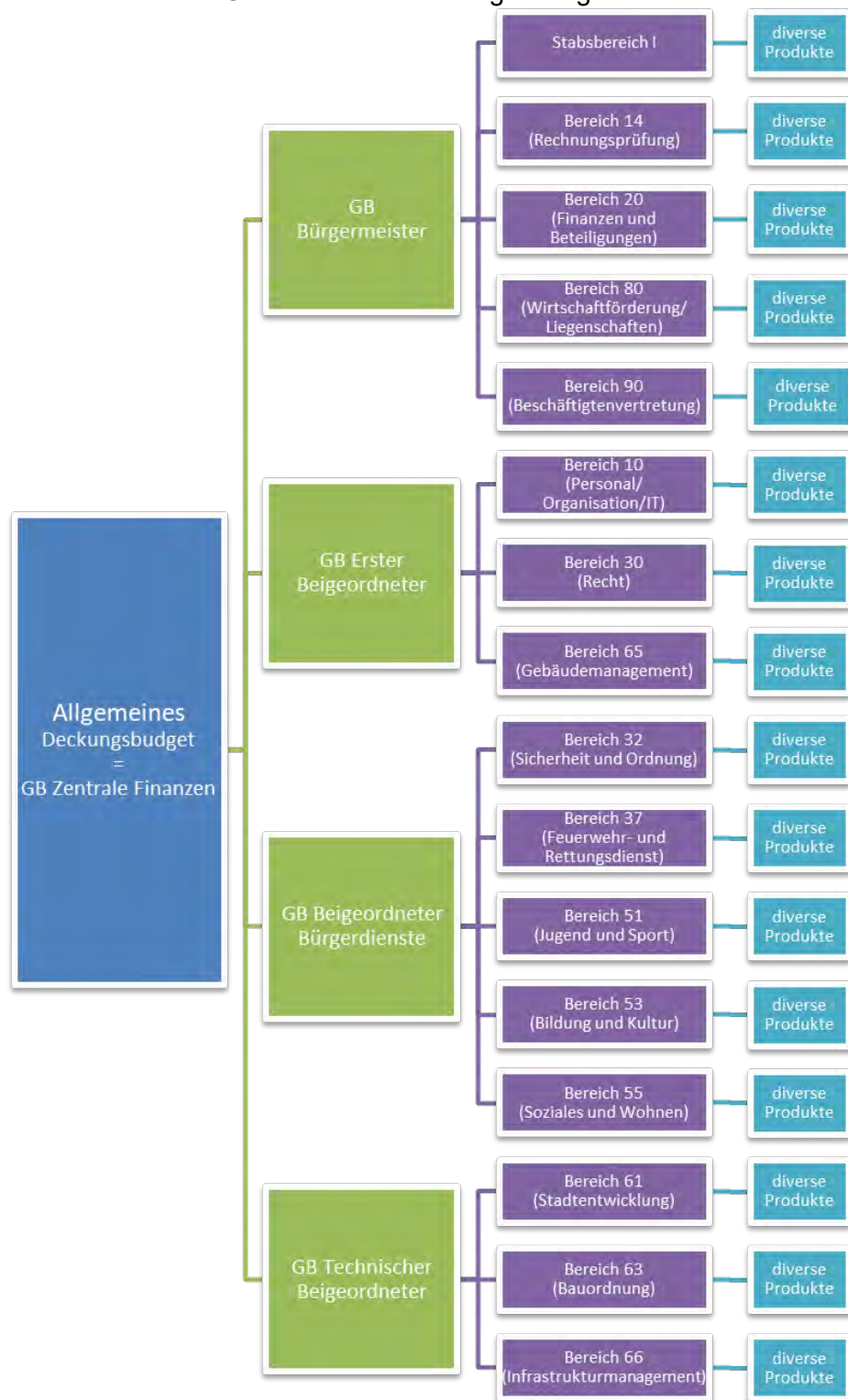
Ausgangspunkt der Budgetierung ist das allgemeine Deckungsbudget. Dieses wird im jeweiligen Haushaltsplan regelmäßig als Geschäftsbereich Zentrale Finanzen geführt. Unterhalb dieses Deckungsbudgets werden drei Budgetebenen gebildet. Auf jeder Ebene bestehen nebeneinander sogenannte Erfolgs- und Finanzbudgets. 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