



Wirtschaftsplan 2020



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung zum Wirtschaftsplan 2020	2 – 3
Vorbericht	4 - 27
Ausführungsregelungen	28 - 31
Managementplan	32 - 34
Ergebnisplan	35
Finanzplan	36
Produktbereichspläne	37 - 41
Teilpläne auf Produktbasis (nach Organisationseinheiten/Budgets)	42 - 85
Anlagen	
Stellenplan	86 - 93
Übersicht über die Verbindlichkeiten	94
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	95
Nachrichtlich: Seiten des Produktes Gemeindestraßen (Investitionen) aus dem Kernhaushalt	
(investitionen) aus dem Remilaushait	96 - 104
Abkürzungsverzeichnis	105 - 107



# Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Betriebe Minden (SBM)" der Stadt Minden für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW, S. 644, 2005 S.15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW S. 559) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden mit Beschluss vom 25.06.2020 festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung des Betriebszwecks nach § 2 Betriebssatzung 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	53.058.581 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.467.221 EUR

### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 46.522.849 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 47.062.419 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.548.450 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.888.550 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.340.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.912.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.340.100 EUR

### festgesetzt.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten wird gem. § 3 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW auf die Betriebsleitung übertragen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird auf 4.429.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Stadt Minden einheitlich in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt.

# § 5

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Einzelheiten werden in den Ausführungsregelungen zum Wirtschaftsplan 2020 festgesetzt.

Minden, den 14.07.2020

Aufgestellt:

1 / West

Die Betriebsleitung

Bestätigt:

Peter Kienzle

Erster Beigeordneter

### 1. Vorbericht

# Rahmenbedingungen

Die Städtischen Betriebe Minden (SBM) sind der wirtschaftlich agierende Dienstleister für die Stadt Minden. Die SBM umfassen alle Bereiche rund um den Betriebshof und den Fuhrpark, den Abwasser- und Gewässerbereich und die Unterhaltung der Straßen und Brücken.

Wie dem Managementplan zu entnehmen ist, steht für das Jahr 2020 die Erreichung folgender konkreter Ziele im Vordergrund:

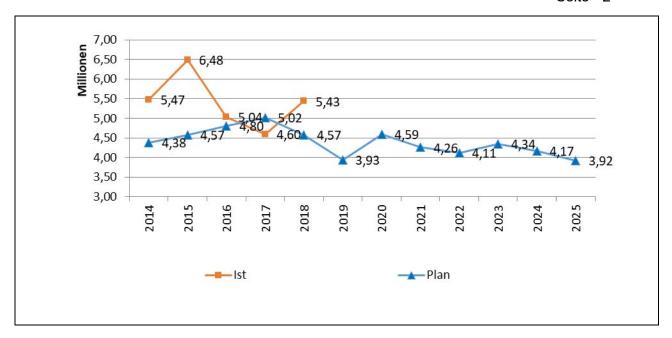
- 1. Fortentwicklung eines modernen Personalentwicklungsmanagements
- 2. Fortentwicklung des Gesundheitsmanagementsystems
- 3. Umbau und Erweiterung Betriebshof
- 4. Ausbau eines Fuhrparkmanagementsystems
- 5. Aufbau eines Straßenbau- und Erhaltungsmanagementsystems
- 6. Optimierung und strategische Ausrichtung der Stadtbildpflege
- 7. Optimierung und strategische Ausrichtung der Abfallentsorgung
- 8. Optimierung und strategische Ausrichtung des Bestattungswesens
- 9. Renaturierung städtischer Gewässer gemäß EU-Recht
- 10. Grünflächenunterhaltung
- 11. Klärschlammentsorgung Mitarbeit in der OWL Kooperation

### Gesamtbetrieb

### Gesamtergebnisplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 weist ein Ergebnis von 4.591.360 € aus; dieses Ergebnis überschreitet damit das im Wirtschaftsplan 2019 generierte Finanzplanergebnis 2020 von 4.380.908 um 210 T€ (mittelfristige Finanzplanung).

Überblick über das Ergebnis der SBM (Planung / Ist)



# **Ertragsarten**

Die Ertragsstruktur des Gesamtergebnisplanes beinhaltet in der ersten Position die allgemeinen Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 4.075 T€. Abgebildet werden hier die Auflösung ehemaliger gewährter Investitionszuschüsse (877 T€) sowie die geplanten Zuwendungen vom Land für Ortsdurchfahrten und Brücken (1.898 T€), die zum 01.01.2014 von den SBM vom Bund, Land und Kreis übernommen wurden, sowie die Landeszuwendung für die Gewässermaßnahme "Renaturierung der Bastau" (1.300 T€).

Die Zuwendungen liegen um rd. 74 T€ über dem Vorjahresniveau. Eine Vergleichsbasis ist hier jedoch schwierig, da bei den Ortsdurchfahrten und Brücken jährlich unterschiedliche Maßnahmen mit unterschiedlich hohen Aufwandsvolumina veranschlagt werden, an die auch die Zuwendungen gekoppelt sind. Zudem kann es zu Verschiebungen, aufgrund von zeitlichen Verzögerungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme kommen, die zu Folge haben, dass Zuwendungen, die eigentlich im Wirtschaftsjahr veranschlagt wurden, in das Folgejahr verschoben und hier neu veranschlagt werden müssen. Beispielhaft, kann hier die Maßnahme Bastau genannt werden.

Die größte Ertragsposition und dementsprechend die Kernaufgabe der SBM sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus Benutzungsgebühren und Entgelten (Gebührenhaushalte). Diese liegen bei 31.846 T€ und liegen damit um 1.625 T€ über dem Vorjahreswert.

# Vergleich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

Merkmal	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Benutzungsgebühren	25.879.213,20 €	23.917.126 €	24.321.398 €	404.272 €
Entnahmen aus der	610.426,82 €	3.495.219 €	4.446.088 €	950.869 €
Gebührenausgleichs-				
rücklage				
Auflösungen von	479.060,00 €	458.826 €	448.100 €	-10.726 €
Sonderposten				
Entgelte	2.167.738,12 €	2.350.000 €	2.630.000 €	280.000 €
Gesamt	29.136.438,14€	30.221.171 €	31.845.586 €	1.624.415 €

Im Bereich der Benutzungsgebühren ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten, die sich im Bereich der Abwassergebühren wiederfindet. Die Ansätze der
Schmutz- und Regenwassergebühr liegen um insgesamt rd. 350 T€ über den Planwerten des Vorjahres. Sowohl die Abfallgebühren, als auch die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst bleiben im Vergleich zum Vorjahresansatz unverändert. Im
Bereich der Abfallgebühren ist eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2021 zu erwarten, da dann die Gebührenausgleichsrücklage ausgeschöpft ist.

Es wird sichtbar, dass die Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrücklagen im Vergleich zum Vorjahr um 951 T€ steigen. Während sich die Entnahme im Abwasserprodukt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 900 T€ erhöht, steigt die Entnahme im Abfallprodukt im Vergleich zum Vorjahreswert nur leicht um rd. 20T€.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten**, die aufgrund von Verträgen zu vereinnahmen sind, ist im Vergleich zum Jahr 2019 eine Verringerung auf 781 T€ (911 T€) zu verzeichnen. Ursächlich dafür sind die niedrigeren Erträge aus der Vermarktung von Papier im Produkt der Abfallwirtschaft.

Zu den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Erträgen summieren sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 15.335 T€. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aus Kostenerstattungen um rd. 1.285 T€ gesunken. Diese Position umfasst insbesondere Pauschalerstattungen der Stadt Minden an die SBM, den städtischen Eigenanteil an den Sanierungen der Ortsdurchfahrten und Brücken des Straßenproduktes (Übernahme von Bund, Land, Kreis im Jahr 2014), Erstattungen für Gebäudeleistungen und Fahrzeuge sowie verschiedene weitere Kostenerstattungen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf eine Straßenbaumaßnahme zurückzuführen, die im Wirtschaftsplan 2019 mit einem hohen Aufwand veranschlagt wurde, was wiederum mit einem hohen Volumen der Pauschalerstattung im Jahr 2019 einherging. Das Volumen der in 2020 veranschlagten Maßnahmen ist geringer, was sich auch in den Erträgen wiederspiegelt.

Basis für die Kostenerstattung ist die Rahmendienstleistungsvereinbarung (DLV) mit der Stadt Minden. Diese wird weiterhin Bestand haben und regelt auch die nunmehr interne Zusammenarbeit der Fachbereiche mit der Gebäudewirtschaft, die als Bereich 0.7 dem Stadtkämmerer zugeordnet ist. Auch an den Abrechnungskategorien zum einen nach tatsächlichem Aufwand durch unterjährige Einzelabrechnung (Fuhrpark, Planungsleistungen) bzw. quartalsweise Abschläge und Abrechnung zum Jahresende (Grünanlagen und Gemeindestraßen) und zum anderen durch Pauschalerstattungen, die im Rahmen der definierten Standardbeschreibungen bzw. auf Basis des Gebührenrechtes erstattet werden, wird sich nichts ändern. Lediglich an der Höhe für konkrete Dienstleistungen sind die Auswirkungen zu bemessen.

Leistungsentgelte Stadt zu SBM					
	V	/irtschaftsjahr		Differenz	
Produkt	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	(2019 / 2020)	
Fuhrpark	204.038	183.559	210.971	27.412	
Grünanlagen	2.138.966	2.451.246	2.607.258	156.012	
Gewässer	37.000	37.000	37.000	0	
Stadtreinigung	387.500	420.102	420.102	0	
Bestattungswesen	277.763	279.941	282.140	2.199	
Ortsspezifische					
Sonderleistungen	110.100	110.100	110.100	0	

Gemeindestraßen und Brücken (allg.)	10.057.704	10.331.014	10.467.941	136.927
Gemeindestraßen und Brücken (Orts-				
durchfahrten, Brücken)	41.000	1.742.272	375.000	-1.367.272
	13.254.071	15.555.234	14.510.512	-1.044.722

Insgesamt betrachtet wird einen Rückgang der Leistungsentgelte Stadt zu SBM i.H.v. 1.045 T€ erwartet. Dieser Rückgang resultiert wie bereits vorstehend beschrieben, in erster Linie aus dem Produkt Gemeindestraßen und Brücken (+136 T€ bzw. – 1.367 T€). Ursächlich für die leichte Erhöhung im Straßenprodukt (allg.) ist überwiegend ein im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Personal- und Versorgungsaufwand der seitens der Stadt über das Leistungsentgelt, gegenfinanziert wird.

Bei den Pauschalerstattungen für die Ortsdurchfahrten und Brücken an klassifizierten Straßen (Städtischer Maßnahmenanteil), die sich auf separaten Konten im Straßenprodukt wiederfinden, wird ein deutlicher Rückgang erwartet.

Dieser geht mit der Maßnahme Hochstraße einher, die im Jahr 2019 vollständig im Aufwandsbereich veranschlagt wurde. Demzufolge wurde auf der Ertragsseite auch der städtische Anteil von 1.674 T€ veranschlagt. Im Jahr 2020 sind ebenfalls Einzelmaßnahmen veranschlagt, für die u.a. durch einen Eigenanteil der Stadt zu finanzieren sind. Beispielhaft kann hier die Maßnahme Nordbrücke genannt werde. Das erwartete Leistungsentgelt (Eigenanteil Stadt) liegt mit 175 TEUR aber deutlich unter dem der Hochstraße aus dem Vorjahr. Eine Vergleichbarkeit bzw. eine schlüssige Begründung zu den Abweichungen ist an dieser Stelle schwierig, da es sich jährlich um jeweils individuelle Maßnahmen und Veranschlagungen handelt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 782 T€ auf 572 T€ gesunken. Sie beinhalten die Abrechnung von Nebenkosten und Schadensfällen sowie die Auflösung von Personalrückstellungen und sonstigen Sonderposten und als wesentlichen Bestandteil, die Ablösezahlungen vom Kreis für die übernommenen Ortsdurchfahrten und Brücken.

Der deutliche Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert wiederum aus der Veranschlagung der Maßnahme Hochstraße im Wirtschaftsplan 2019, an dieser Stelle aus der Ablösezahlung (868 T€). Im Jahr 2020 gibt es keine Maßnahme, für die Ablösezahlungen erwartet werden.

Es ist zu beachten, dass die Ablösezahlungen, insbesondere von Bund und Land, bereits in 2014/15 an die Stadt Minden als Eigentümer gezahlt wurden und dort als Rückstellung gebucht wurden. Nun werden diese Beträge, sofern die Maßnahme abgewickelt wird, an die SBM zur Finanzierung weitergeleitet.

Diesen Wenigererträgen stehen erwartete Mehrerträge bei der Bundesfernstraßenmaut gegenüber.

Diese Erträge wurden erstmalig im Wirtschaftsplan 2019 mit 100 TEUR veranschlagt. Legt man das aktuelle Rechnungsergebnis zugrunde, ist für 2020 eine Veranschlagung in Höhe von 150 T€ realistisch.

Entsprechend des Anteils der Stadt an den Gesamtlängen der betroffenen Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen wird das Mautgebührenaufkommen an die Stadt Minden/die SBM überwiesen. Unter der Position **Aktivierte Eigenleistung** ist die flächendeckende Einführung der monetär bewerteten Ingenieurstätigkeiten des eigenen Personals für Investitionen ausgewiesen. Die jährlichen Erträge werden zur Stützung der Abwassergebühr herangezogen.

Die Gegenüberstellung der Jahresgesamterträge führt zu einer Ergebnisverschlechterung von rund 439 T€.

Gesamterträge				
2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	Differenz	
46.837.044	53.497.716	53.058.581	-439.135	

### **Aufwandsarten**

Die **Personalaufwendungen** bilden nach den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größte Position.

Die Ausgangsbasis für die Veranschlagung der Personalauszahlungen des Haushaltsjahres 2020 ist die zu erwartende personelle Stellenbesetzung für 2020 unter Berücksichtigung der bereits seit 2002 realisierten Konsolidierungsmaßnahmen.

Die feststehende Tariferhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist berücksichtigt. Für eine weitere Tariferhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Die Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 ebenfalls berücksichtigt worden.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Aus dieser Veranschlagung ergibt sich für die SBM eine Mittelanmeldung für Personalund Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen für das Jahr 2020 in Höhe von 14.814 T€.

Neben diesem Personalaufwand – der auch den Auszahlungen entspricht – sind außerdem 186 T€ für Zuführungen zu Rückstellungen (Beihilfen und Pensionen, Überstunden, Resturlaub) und 4 T€ für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Forderungen gegen andere Dienstherrn zu veranschlagen. Weiterhin sind 70 T€ für Personalnebenaufwendungen eingeplant.

Die Mittelanmeldung für die SBM für Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich Rückstellungen (Zuführungen, Inanspruchnahme und Erträge) und Personalnebenaufwendungen für 2020 beträgt 15.066 T€.

Die Mittelanmeldung für 2020 liegt damit um 427 T€ über der Finanzplanung. Die gegenüber der Finanzplanung erhöhte Veranschlagung resultiert im Umfang von 78 T€

aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen in 2020. Weitere Veränderungen gegenüber der Finanzplanung ergeben sich aus 3,25 Mehrstellen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist nachfolgend die Entwicklung dargestellt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Wirtschaftsjahr			
2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	Differenz	
19.060.148	25.864.638	24.810.842	1.053.796	

Es ist ein Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 zu verzeichnen. Die deutliche Reduzierung, geht überwiegend mit der Veranschlagung der Maßnahmen der übernommenen Ortsdurchfahrten und Brücken einher. Während im Jahr 2019 mit der Hochstraße eine Maßnahme mit einem sehr hohen Volumen (4.818 T€) im Wirtschaftsplan veranschlagt war, sind die Ansätze für die in 2020 umzusetzenden Maßnahmen für die Anfinanzierung der Nordbrücke (500 T€) und den Petershäger Weg (1.225 T€) deutlich geringer. Diesen geringeren Aufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Maßnahme Renaturierung Bastau i.H.v. 1.500 T€ (500 T€) gegenüber, die im Jahr 2020 umgesetzt werden soll. Korrespondierende Erträge wurden ebenfalls veranschlagt.

Auch beim Entsorgungsaufwand für den landwirtschaftlichen Klärschlamm ist ein deutlicher Anstieg von 440 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt auf die Produkte:

Produkt		Wirtschaftsjahr	-	Differenz:
	2018 (Ist) in €	2019 (Plan) in €	2020 (Plan) in €	(-) = Verbes- serung
Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung	228.485	251.691	256.401	4.710
Politische Gremien	36.276	25.350	25.900	550
Betriebshof	274.479	395.085	409.861	14.776
Fuhrpark und Werkstatt	1.204.561	1.185.196	1.265.015	79.819
Abfallwirtschaft	3.542.756	3.692.014	3.625.861	-66.153
Abwasserwirtschaft	5.148.075	6.154.977	7.150.326	995.349
Gemeindestraßen - Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen u anlagen	6.706.886	11.660.571	8.554.876	-3.105.695
Stadtreinigung	404.734	377.208	395.892	18.684
Grün- und Parkanlagen	814.766	805.703	837.752	32.049
Bestattungswesen	542.669	612.205	626.230	14.025
Ortsspezifische Sonderleis- tungen, auch gewerblicher Art	80.979	83.238	91.328	8.090

Gewässer	75.482	621.400	1.571.400	950.000
Gesamt	19.060.148	25.864.638	24.810.842	-1.053.796

Wesentliche Abweichungen im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwands sind in den Produkten Abwasserwirtschaft, Gemeindestraßen und Gewässer zu erkennen.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft ist der im Vergleich zum Vorjahr um 995 T€ erhöhte Ansatz, überwiegend durch den landwirtschaftlichen Klärschlamm zu erklären, dessen Entsorgung ab 2020 mit einem um 500 T€ erhöhten Aufwand prognostiziert und geplant wird. Zudem wurden neue Konten für die Bautechnische Instandsetzung der Kläranlage und des Kanalnetzbetriebes im Wirtschaftsplan 2020 verankert, die insgesamt mit Ausgabeermächtigungen von 250 T€ versehen wurden. Auch zwei Spezialmaßnahmen des Abwasserbereichs (Generalkanalisationsplan und Immissionsschutzbetrachtung, insgesamt 200 T€) wurden im Jahr 2020 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Im Gemeindestraßenprodukt wird bei den Sach- und Dienstleistungen ein Wenigeraufwand von 3.106 T€ im Vergleich zum Vorjahr generiert.

Durch die Veranschlagung der Einzelmaßnahmen für die Ortsdurchfahrten und Brücken, deren Veranschlagung teilweise über mehrere Jahre erfolgt, ist es weiterhin schwierig, eine Abweichung zwischen dem Ansatz des aktuellen Jahres und dem des Vorjahres aufzuzeigen, da es sich nicht um wiederkehrende Projekte, mit im Regelfall jährlich ähnlich gelagerten Ansätzen, sondern um Einzelmaßnahmen handelt. Durch diese Einzelmaßnahmen ist die Vergleichbarkeit mit den Vor-und zukünftigen Jahren erschwert. Der sehr deutliche Wenigeraufwand im Vergleich zum Jahr 2019 resultiert überwiegend, aus der Veranschlagung der kostenintensiven Maßnahme Hochstraße im Jahr 2019 (4.813 T€) und den vergleichsweise niedrigen Veranschlagungen der Maßnahmen Petershäger Weg (1.225 T€ - 1. Teil) und Brückensanierung Gustav-Heinemann-Brücke (500 T€ - Anfinanzierung) im Jahr 2020.

Beiden Maßnahmen des Jahres 2020 stehen entsprechende Ertragspositionen zur Gegenfinanzierung gegenüber.

Zudem wurde der allgemeine Unterhaltungsansatz für Straßen/Radverkehr/Gehwege im Vergleich zum Vorjahr um 50 T€ erhöht.

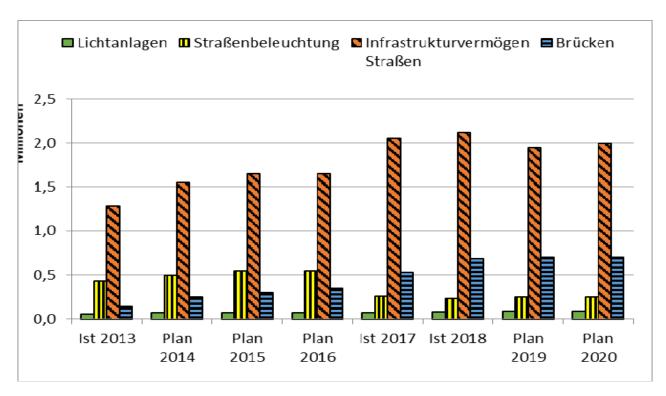
Im Produkt der Gewässer liegt der Mehraufwand beim Sach- und Dienstleistungsaufwand im Vergleich zum Vorjahr bei 950 T€.

Dieser deutliche Anstieg, liegt ausschließlich in der Maßnahme Renaturierung Bastau begründet.

Diese wurde im Jahr 2019 mit 500 T€ anfinanziert und soll im Jahr 2020 mit einer Ermächtigung von 1.500 T€ fortgesetzt werden.

Entsprechende Konten zur Gegenfinanzierung über Zuwendungen und Ausgleichsmaßnahmen wurden ebenfalls in den Wirtschaftsplan eingestellt.

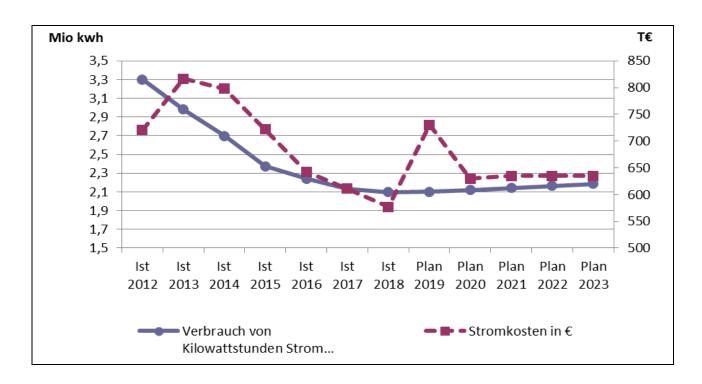
# Übersicht über die Entwicklung der baulichen Unterhaltung Produkt 012.001.001 Gemeindestraßen und Brücken



Deutlich zu erkennen ist, dass die bauliche Unterhaltung von Brücken in den kommenden Jahren ausgehend vom Vorjahresansatz für 2018 i.H.v. 500 T€ bis zum Jahr 2025 mit einem Ansatz von 700 T€ weiter steigen wird. Das Thema Sicherheit der Brücken im Stadtgebiet steht damit zweifelsfrei im Fokus. Der Aufwand für Lichtanlagen wird hingegen weiterhin relativ konstant prognostiziert. Nach der Umstellung auf die LED Technik, liegt der Aufwand für die Straßenbeleuchtung auf einem konstanten Niveau und bewegt sich jährlich um 250 T€. Während der Istaufwand für die Straßenbeleuchtung bereits seit dem Jahr 2016 deutlich gesunken ist und seitdem mit rd. 250 T€ abschließt, was durch die vollzogene Umrüstung auf die energiesparende LED Technik begründet wird, schließt der Aufwand für die Straßenunterhaltung bereits seit dem Jahr 2017 mit einem Rechnungsergebnis von mehr als 2.000 T€. Dieses erhöhte Unterhaltungsbudget wird auch im Jahr 2020 mit einem entsprechenden Ansatz von 2.000 T€ und auch in den Folgejahren realisiert werden.

In der nachfolgenden Grafik wird mit einer Verbrauchseinsparung von 3 Prozent ausgehend vom IST-Wert des Jahres 2018 kalkuliert.

# Verlauf Stromverbrauch/Stromaufwand



Durchgängig in allen Produkten fällt ein Anteil auf die finanzwirtschaftliche Abbildung der Dienstleistungsvereinbarung (DLV). Da es sich um eine bilaterale Beziehung handelt, stehen nicht nur die ausgehenden Leistungen zur Stadt Minden im Mittelpunkt, sondern auch die bezogenen Leistungen. Der einheitliche Verrechnungsschlüssel ist in der DLV vereinbart und für die unterschiedlichen Leistungen berücksichtigt.

Interne Leistungsbeziehungen in €				
		Differenz		
				(-) = Verbes-
Kostenstelle	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	serung
an ZSD	103.478	77.492	74.073	3.419
an RPA	92.544	73.574	83.247	9.673
an Personalservice	495.003	568.862	578.112	9.250
an TUIV	175.108	200.456	213.736	13.280
an Poststelle	44.029	47.116	43.486	3.630
an Finanzwirtschaft	24.300	24.800	30.200	5.400
an Steuern und Gebüh- ren	470.800	453.900	455.000	1.100
an Finanzbuchhaltung	312.103	364.497	371.469	6.972
an Recht	216.249	198.286	203.930	5.644
an Versicherungen	281.030	172.012	301.267	129.255
an Vermessung	115.000	115.000	125.001	10.001
an Personalrat und GSS	151.528	182.903	186.500	3.597
Einzelvermessung	17.809	25.000	25.000	0

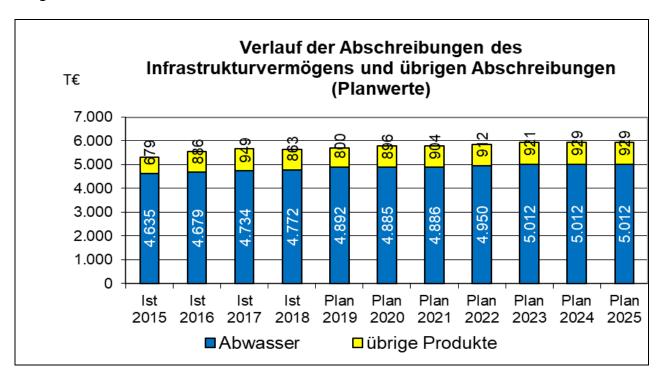
an Gebäudewirtschaft	283.000	252.000	252.000	0
Gesamt	2.781.981	2.755.898	2.943.021	187.123
			_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Im Bereich der Leistungen der TUIV ist eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahresplanwert (13 T€) zu beobachten, ebenso wie bei den Leistungen der Vermessung (10 T€). Der deutlichste Anstieg ist aber im Bereich der Versicherungen erkennbar. Im Vergleich zum Vorjahr wird hier von einem um 129 T€ erhöhten Aufwand ausgegangen. Der Anstieg schlägt sich in sämtlichen Produkten der SBM nieder.

Die **Abschreibungen** in Höhe von rd. 5.781 T€ entfallen in voller Höhe auf die Sachanlagen.

Die Abschreibungen auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter entfallen, da diese Güter ab dem Jahr 2020 konsumtiv im Aufwandsbereich verbucht werden.

Die Abschreibungen im Abwasserbereich bilden mit Abstand die größten Werte im Produktportfolio und werden aufgrund der Umsetzung des zukünftigen Abwasserbeseitigungskonzeptes in den Jahren steigend prognostiziert, was in dem nachfolgenden Diagramm verdeutlicht wird:



**Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen** i.H.v. 1.176 T€ beinhalten neben den Aus- und Fortbildungskosten und dem allgemeinen Geschäftsaufwand insbesondere die Miete für den Baubetriebshof (560 T€).

Das Finanzergebnis der Städtischen Betriebe stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand							
		Wirtschaftsjahr					
für	Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020						
Trägerdarlehen	253.046	203.492	151.800	-51.692			
Kreditmarkt	1.066.073	1.532.331	1.552.600	20.269			
Finanzergebnis	1.319.119	1.735.823	1.704.400	-31.423			

Während der Zinsaufwand für das Trägerdarlehen, dem Verlauf eines Annuitätendarlehens entsprechend rückläufig ist, ist der Zinsaufwand für Kredite vom Kreditmarkt im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt für 2020 rd. 4.591 T€ und überschreitet den Vorjahreswert damit um 658 T€.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
für	Ist 2018	<b>Plan</b> 2019	Plan 2020	Differenz		
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433.285	3.933.782	4.591.360	657.578		

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind wie in den Vorjahren auch in 2020 nicht vorhanden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gleichzeitig das Jahresergebnis der Städtischen Betriebe wiederspiegelt:

<b>Jahresergebnis</b>						
Wirtschaftsjahr						
für	Ist 2018	<b>Plan</b> 2019	<b>Plan</b> 2020	Differenz		
Jahresergebnis	5.433.285	3.933.782	4.591.360	657.578		

### Gebührenhaushalte

Als eine der wesentlichen Kalkulationsgrundlagen für die Gebühren wurde für die SBM/Stadt Minden ein **kalkulatorischer Zinssatz von 5,91 Prozent** (Vorjahr 6,07 %) festgelegt, der im Vergleich zum Vorjahr wiederum gesenkt wurde. Grund für diesen Schritt ist die weiterhin sinkende Entwicklung des langjährigen durchschnittlichen Zinssatzes, der mit dem richtungsweisenden Urteil des OVG Münster aus dem Jahr 2005 als rechtmäßig anerkannt wurde.

#### Abfallwirtschaft

Im Jahr 2020 bewegen sich die Erträge auf dem gleichen Niveau wie in 2019. Eine Entnahme aus der Rücklage ist in Höhe von 300 T€ geplant. Der Stand der Rücklage würde sich nach dieser Entnahme auf rd. 343 T€ belaufen.

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

935.335 €	
42.429 € 892.906 €	
46.933 € 939.839 €	
158.717 € 781.122 €	
142.689 € 638.433 €	
243.731 € 394.702 €	
140.353 € 535.055 €	
116.959 € 652.014 €	
8.940 € 643.074 €	
300.000 € 343.074 €	Prognose
	42.429 € 892.906 €  46.933 € 939.839 €  158.717 € 781.122 €  142.689 € 638.433 €  243.731 € 394.702 €  140.353 € 535.055 €  116.959 € 652.014 €  8.940 € 643.074 €  300.000 €

Einige Themen in Bezug auf die Auswirkungen der zukünftigen Gebührenstabilität ist aus Sicht der SBM die Neugestaltung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises. Insbesondere ist an den Themen

- Entsorgung aus einem Guss für den Bürger,
- Zukünftige Aufteilung/Gebührenstruktur der Entsorgungskosten des Kreises für alle Einrichtungen und Betriebe sowie
- Auslastung der Anlagen des Kreises und deren direkte Wirkung auf die Gebühren

mitzuwirken.

### **Abwasserwirtschaft**

Bis 2012 konnten durch verschiedene Einflüsse hohe Zuführungen zur Sonderausgleichsrücklage verzeichnet werden, die im Wesentlichen auf

- Reduzierung von Beiträgen aus der Abwasserabgabe durch das Land NRW
- Personalkosteneinsparungen / Aktivierung von Eigenleistungen

- Stromeinspeisung / Energieeinsparung / Klärschlammentsorgung / Verbrauchsmitteleinsparungen / ...
- Eigenleistungen bei Inspektionen / Reparaturen / Überplanung von Sanierungsmaßnahmen

zurückzuführen waren. Während in den Jahren 2013 und 2014 Entnahmen aus der Rücklage erfolgten, konnte im Jahr 2015 erstmals wieder eine Zuführung zur Rücklage verbucht werden, die mit dem sehr positiven Rechnungsergebnis 2015 des Abwasserprodukts einhergeht. Diese positive Entwicklung stand mit dem Effekt eines veränderten Abrechnungszeitraums für die Schmutzwassergebühren in Zusammenhang. Dieser Effekt ist aber einmalig und hat sich auf das Jahr 2016 nicht mehr positiv ausgewirkt, so dass hier erneut eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen musste. Im Jahr 2017 wiederum, konnte aufgrund der positiven Gebührenentwicklung im Schmutzwasserbereich entgegen der Planung wieder eine deutliche Zuführung zur Rücklage erfolgen. Im Jahr 2018 entwickelten sich die Gebühren wiederum positiv, so dass zwar keine Zuführung zur Rücklage, aber dennoch mit 599 T€ eine wesentliche geringere Entnahme aus der Rücklage erfolgen konnte als ursprünglich geplant.

Stand Ende 2011	4.305.954 €
Zuführung 2012 Stand Ende 2012	1.835.678 € 6.141.632 €
Rückerstattung Entnahme 2013 Stand Ende 2013	- 11.632 € - 1.495.876 € 4.634.124 €
Einnahmen aus Nieder- schlagswassergebühr Entnahme 2014 Stand Ende 2014	589.316 € - 824.970 € 4.398.470 €
Einnahmen aus Nieder- schlagswassergebühr zzgl. Abwasserabgabe Zuführung 2015 Stand Ende 2015	268.331 € 2.883.769 € 7.550.570 €
Einnahme aus Nieder- schlagswassergebühr zzgl. Abwasserabgabe Entnahme 2016 Stand Ende 2016	647.228 € 883.865 € 7.313.933 €
Einnahme aus Niederschlagswassergebühr Zuführung 2017 Stand Ende 2017	667.652 € 1.273.763 € 9.255.348 €
Entnahme 2018 Stand Ende 2018	599.072 € 8.656.276 €

Entnahme 2019 1.453.837 € Stand Ende 2019 7.202.439 €

In der mittelfristigen Finanzplanung wird die jeweilige Entnahme wie folgt prognostiziert:

Entnahme 2020 - 4.108.088 € Entnahme 2021 - 3.573.624 €

Die Gebührenausgleichsrücklage wird wie schon im letzten Jahr prognostiziert im Jahr 2021 ausgeschöpft sein, so dass eine Gebührenerhöhung für das Jahr 2022 geplant ist, wenn es zu keinen nennenswerten und aktuell unbekannten Einflüssen kommt.

Dennoch werden im Abwasserbereich auch weiterhin sämtliche Anstrengungen unternommen, um Optimierungspotentiale zur längst möglichen Abfederung einer Gebührenerhöhung zu realisieren:

- Erhöhung der Energieeffizienz bei Kläranlage und Pumpwerken
- Auslastung und Steuerung der Kläranlage
- Klärschlammverwertung (landwirtschaftlich); mittelfristig Wiedereinstieg
- Auswirkungen Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes als Ausfluss der konkreten Umsetzung des Trennerlasses auf belasteten Straßen mit einem Verkehrsaufkommen zwischen 2.000 und 15.000 Fahrzeugen täglich sowie
- Umsetzung des neuen ABK unter Berücksichtigung der Wirkung auf Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung

Ein weiterer Aspekt, der zu Konsolidierungen herangezogen wird, sind die Personalkosten. Dieses Thema ist insbesondere im Bereich der Abwasserwirtschaft nur unter der Berücksichtigung der Wechselwirkung auf die Fremdvergaben zu betrachten. In diesem Kostenblock haben die letzten Jahre aufgezeigt, dass der aufgabenbezogene Einsatz von eigenem Personal eine durchaus wirtschaftlich sinnvolle Alternative darstellt.

Außerdem ist durch die stetigen Senkungen des kalkulatorischen Zinssatzes die Gebührenschuld – und somit die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage wesentlich verringert worden.

Die zukünftige Auslastung der Kläranlage Leteln ist nunmehr durch die automatische Verlängerung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit Petershagen und Porta-Westfalica um weitere 10 Jahre bis Anfang 2030 gesichert.

# Stadtreinigung

Zum 01.01.2012 ist eine neue Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in Kraft getreten. In der neuen Satzung wurden vielfältige gesetzliche Änderungen umgesetzt. So wurde das Straßenverzeichnis den veränderten Gegebenheiten angepasst. Ein wesentlicher Punkt war die erstmals getrennte Gebührenkalkulation von Straßenreinigung und Winterdienst.

Nach dem vorliegenden Jahresabschluss 2019 ergab sich folgender Bestand der jeweiligen Rücklage zum 31.12.2018:

Straßenreinigung 38.538 €

Winterdienst 13.754 €

Während im Jahr 2018 eine Zuführung zur Rücklage der Straßenreinigung verbucht und die Rücklage damit wieder um 39 T€ aufgefüllt werden konnte, weist die Rücklage des Winterdienstes zum 31.12.2018 nach einer Entnahme noch einen Stand von 14 T€ auf. Die Rücklage Winterdienst ist traditionell aufgrund der unterschiedlichen "Intensität" von Wintern in verschiedenen Jahren Schwankungen unterworfen.

### Bestattungswesen

Die Bestattungszahlen stellen sich im folgenden Diagramm wie folgt dar:

# 1000 900 800 700 600 511 53 520 31 500 65 400 300 200 100 0

# Anzahl der Bestattungen in den Jahren 2010 bis 2019

Ersichtlich an diesem Diagramm ist die sich kontinuierlich verändernde Bestattungskultur, die sich insbesondere in den verringerten Flächenbedarfen und den Auslastungen der Friedhofskapellen widerspiegelt.

■ Erdbestattung
■ Urne

In den vergangenen Jahren wurden vielfältige Maßnahmen unternommen, um die Gebühren im Bereich Bestattungswesen möglichst stabil zu halten und gleichzeitig auf die veränderte Bestattungskultur zu reagieren. Als wesentlich sind dabei der Abbau von Personal und die Erweiterung der Angebote im Bestattungsbereich anzusehen.

All diese Maßnahmen werden aber nicht ausreichen, um die Bestattungsgebühr mittelfristig stabil zu halten und auf die veränderte Bestattungskultur zu reagieren. Es sind weitere Maßnahmen erforderlich, um den Bürgern der Stadt Minden auch zukünftig

eine bezahlbare Friedhofsleistung mit entsprechenden Rahmenbedingungen anbieten zu können.

Auf Grund der Entwicklung der letzten Jahre zeichnet sich weiterhin eine immer geringere Auslastung der Friedhofskapellen ab. Die vier Kapellen Aminghausen, Haddenhausen, Häverstädt und Kutenhausen wurden aufgrund dessen außerplanmäßig auf null Euro abgeschrieben.

Die Kapellen in Aminghausen, Kutenhausen und Bölhorst wurden an private Trägervereine entsprechend der vorgesehenen Konzeption übergeben. In Haddenhausen besteht hier noch Handlungsbedarf.

Die weitere Entwicklung der Kapellenauslastung bleibt abzuwarten und ist genauestens zu beobachten.

### Gesamtfinanzplan 2020

# - Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo, ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, zu einem Liquiditätsdefizit von rd. 540 T€. Dabei wurde die Gewinnabführung an den Kernhaushalt bereits berücksichtigt.

# Investitionstätigkeit

### - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden im Jahr 2020 Einzahlungen zur Refinanzierung der Investitionen in Höhe von 1.548 T€ erwartet, darin enthalten ist die Investitionspauschale vom Land i.H.v. 1.093 T€.

Die Investitionspauschale des Landes dient ausnahmslos der Refinanzierung des unrentierlichen Investitionsbedarfes; in der Regel sind ist das die Finanzierung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen.

### - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionsvorhaben aller Produkte der SBM für das Jahr 2020 vorgestellt.

### Investitionen außerhalb der Gebührenhaushalte

### Grünanlagen:

Im Wirtschaftsplan 2020 ist eine Ermächtigung i.H.v. 100 T€ für die Ausstattung der Spielplätze enthalten.

Die Veranschlagung der Kosten für das Projekt "Umgestaltung des Glacis, der Weserpromenade und der Schlagde" wurde in die Jahre 2021ff. verschoben, wenn die entsprechende Beschlüsse für Art und Umfang der Maßnahme vorliegen.

Für die Erneuerung des Radweges an der Schlage wurden 260 T€ in den Wirtschaftsplan des Jahres 2020 eingestellt.

Die Grunderwerbskosten und die Gestaltungskosten für das Projekt ISEK – Landschaftspark Weserauen wurden korrespondierend zu der Veranschlagung des Fachbereiches 5 des Kernhaushalts in den Jahren 2021 bis 2025 im Wirtschaftsplan der SBM veranschlagt.

# Gemeindestraßen Haushalt 200 (Maschinen, Fahrzeuge etc.):

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde neben dem Ansatz für bewegliches Anlagevermögen i.H.v. 240 T€, aus dem ein LKW mit Kran erworben werden soll, die Veranschlagung des Daches am Bauhof Dützen i.H.v. 75 T€ vorgenommen.

Finanziert werden die unrentierlichen Investitionen der SBM über die Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen.

### Investitionen innerhalb der Gebührenhaushalte

Ab dem Jahr 2020 entfällt die Veranschlagung von investiven Anlagegütern unter der Wertegrenze von 800 € (ehemaliges Konto 7832000). Die Veranschlagung erfolgt auf entsprechenden Konten im Aufwandsbereich der jeweiligen Produkte. Das Konto 7831000 hat weiterhin Bestand. Unter diesem Konto, werden von nun sämtliche Anlagegüter über der Wertgrenze von 800 € verbucht.

### Abfall:

Geplant ist die Anschaffung eines Müllwagenfahrzeuges mit einem Ansatz von 260 T€.

Müllbehälter werden für gewöhnlich nur noch mit einem Ansatz von 25 T€ als Daueransatz in den einzelnen Jahren eingestellt, da durch den Übergang zum Festwertverfahren im Jahr 2018 die Hauptbeschaffung von Müllbehältern nunmehr im konsumtiven Produkt der Abfallwirtschaft erfolgt. Die diesjährige investive Veranschlagung beläuft sich auf 30 T€, da die Beschaffung von Containern vorgesehen ist.

### Stadtreinigung:

Im Produkt Stadtreinigung und Winterdienst sind 180 T€ für den Ersatz einer Kehrmaschine veranschlagt. Zudem steht eine Ermächtigung von 10 T€ für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bereit.

### Abwasser:

Im Folgenden werden die wesentlichen, für das Jahr 2020 geplanten Maßnahmen aufgeführt:

Maßnahme	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf
Ertüchtigung von Pumpstationen	250 T€	jährlich wie- derkehrend
Umbau Betriebsgebäude Werftstraße	180 T€	455 T€
Regenüberlaufbecken Haddenhausen (RÜB)	1.040 T€	2.340 T€
SEK und RKB Gustav-Heinemann-Brücke / Friedrich-Wilhelm-Straße	220 T€	220 T€
Optimierung Primärschlammeindickung	280 T€	880 T€
Renovation MWK Am Alten Weserhafen und Hafen- straße	238 T€	238 T€
Erneuerung MWK Hahler Straße zwischen Kampstraße und Königswall	213 T€	213 T€
RKB / RRB Schwabenring	710 T€	1.221 T€
RB Lübbecker Straße, Schwabenring (südl. Bastau)	100 T€	1.460 T€
RB Wettiner Allee	270 T€	385 T€
Semizentrale RW-Behandlung Grille / Südbruch	200 T€	670 T€
Semizentrale RW-Behandlung Grille Höhe Hausnrn. 62/64	100 T€	260 T€
RB Grille, Clus Meißener Dorfstraße	100 T€	420 T€
Umschluss Regenwasser Ringstraße ins Mischnetz im Bereich Werftstraße	90 T€	180 T€
Mischwasserbehandlung Kuhlenstraße mit Einleitung Bastau	65 T€	1.435 T€
RW Behandlung Gewerbegebiet Minderheide	370 T€	2.410 T€

Grundlage für die Maßnahme ist das im Herbst 2019 neu erstellte Abwasserbeseitigungskonzept.

# Bestattungen:

Im Produkt Bestattungswesen wird im Jahr 2020 der Sammelansatz für den Erwerb von Anlagegegenständen über 800 € abgebildet.

Zudem ist die Ersatzbeschaffung für einen Friedhofsbagger (145 T€) vorgesehen. Im Jahr 2020 soll auch der Neubau des Betriebsgebäudes auf dem Südfriedhof fortgesetzt werden. Baukostensteigerungen haben dazu geführt, dass eine zusätzliche Veranschlagung von 150 T€ im Jahr 2020 erforderlich wurde.

Finanziert werden die investiven Ausgaben überwiegend aus Krediten, die für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 6.340 T€ festgesetzt werden. Zur flexiblen Abwicklung der wesentlichen Investitionen, wurden für das Wirtschaftsjahr 4.119 T€ als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

# Produkt 012.001.003 Gemeindestraßen (Investitionen) - Stadthaushalt-

Die bisherige Investitionsplanung (Neu- und Ausbauplanung) im Straßenbau erfolgte im Wesentlichen im Rahmen der Möglichkeiten und Anforderungen des städtischen Haushalts.

Im städtischen Haushalt sind für das Jahr 2020 nur die Maßnahmen veranschlagt worden, die in erster Linie der Verkehrssicherung dienen bzw. fortgeführt werden:

Maßnahme	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf
Endausbau Speckenstraße, Päpinghausen	238 T€	238 T€
Umbau Viktoriastraße / Bahnunterführung und SEK	100 T€ Planungskosten	1.500 T€
Fußgängerzone	630 T€ Restmaßnahmen	920 T€
Umbau Martinitreppe	93 T€ Anfinanzierung	373 T€
Barrierefreie Umgestaltung BHS	100 T€	591 T€
Radweg Marienstraße	196 T€	246 T€
Aminghausen Umgestaltung Bushaltestellen + 2 Kreuzungspunkte	150 T€	150 T€
Neubau Durchlässe Am Wiehen, Unterm Berge, Kalksteinstraße	190 T€	190 T€
Unterhaltungsweg entlang Aue (Regio Port)	152 T€	152 T€
Fahrradförderung und Barrierefreiheit	150 T€	600 T€
Umbau Hahler Straße von Kampstraße bis Königswall	195 T€	195 T€
Bahnübergang Marienstraße mit Signalanlage	330 T€ Neuveranschlagung wg. Verzögerungen	330 T€

Den vorgenannten Auszahlungsansätzen stehen Einzahlungen in Form von Straßenbaubeiträgen oder Landeszuwendungen gegenüber.

### 2. Stellenübersicht

Die in dem vorgelegten Stellenplanentwurf enthaltenen Änderungen ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2 zum Wirtschadftsplan. Für die Gliederung des Stellenplanes (Anlage 4) ist weiterhin das amtlich vorgegebene Muster zu verwenden, das aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte verbindlich ist. Die organisatorische Struktur der SBM kann deshalb nicht als Grundlage für die äußere Gestaltung des Stellenplanes (Anlage zum Wirtschaftsplan) dienen. Die in den Anlagen dargestellten Stellenplanänderungen sind aber in der Struktur der SBM dargestellt.

Anlage 1 enthält die neu eingerichteten Stellen (Mehrstellen) und die aufgehobenen Stellen (Wenigerstellen).

Der Stellenplanentwurf 2020 für die SBM beinhaltet saldiert 3,25 Mehrstellen; unter anderem je eine Mehrstelle für eine\*n Baumkontrolleur\*in, eine\*n Friedhofsgärtner\*in und eine\*n Mitarbeiter\*in für ein "sauberes Minden".

Anlage 2 enthält die Anpassungen des Stellenplanes an die tatsächliche Besetzung der Stellen, Beförderungsstellen für Beamte\*innen und Höhergruppierungsstellen für tariflich Beschäftigte.

# Zusammengefasste Stellenentwicklung von 2019 nach 2020

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für den Stellenplan 2020 folgende Entwicklung:

	2019	2020	Änderung
Beamte / innen	5,75	7,25	+ 1,50
Tariflich Beschäftigte	231,75	233,50	+ 1,75
Zusammen	237,50	240,75	+ 3,25

# Ausbildungsstellen

Das Ausbildungsplatzangebot für 2020 wird auf 10 Stellen festgesetzt.

# Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsstelle

Dem Personalrat und der Gleichstellungsstelle wurden die beabsichtigten Änderungen zum Stellenplan 2020 zur Kenntnis und gegebenenfalls zur Stellungnahme vorgelegt. Es fand ein gemeinsames Gespräch mit den freigestellten Mitgliedern des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und Vertretern des Personalservice zum Stellenplanentwurf statt.

Die Beteiligung des Personalrates gem. § 75 Nr. 1 LPVG (Anhörung) ist erfolgt.

### Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsstelle

Dem Personalrat und der Gleichstellungsstelle wurden die beabsichtigten Änderungen zum Stellenplan 2020 zur Kenntnis und gegebenenfalls zur Stellungnahme vorgelegt. Es fand ein gemeinsames Gespräch mit den freigestellten Mitgliedern des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und Vertretern des Personalservices zum Stellenplanentwurf statt.

Die Beteiligung des Personalrates gem. § 75 Nr. 1 LPVG (Anhörung) ist erfolgt.

# 3. Lagebericht

Nach der Ausgliederung der Gebäudewirtschaft zum 01.01.2014 wurde sichtbar, dass sich die Ergebnisse teils deutlich verbessert haben. Diese Entwicklung hat auch weiterhin, jedoch seit 2017 in geringerem Umfang, Bestand. Die wichtigsten Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Sach- und Dienstleistungsintensität, Abschreibungsintensität sowie Zinslastquote haben sich stabil bis positiv entwickelt. Die SBM stehen damit auf einer soliden finanziellen Basis. Hier leisten die SBM auch einen erheblichen Anteil an der Konsolidierung des Kernhaushaltes und damit zum Erreichen des Stärkungspaktzieles, auch im Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt der Stadt Minden zu realisieren. Die Vereinbarung, einen Teil des Gewinnes wieder als Eigenkapitalstärkung an die SBM zurückzuführen, stärkt die bilanzielle Struktur und die finanzielle Robustheit des Eigenbetriebes.

Die gewollten Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrücklagen führen dazu, dass den SBM weniger Liquidität zufließt. Im Abwasserprodukt wird durch die Gebührensenkung dieser Effekt ab 2019 noch verstärkt. Nach vollständiger Auflösung der Rücklagen und den damit verbundenen Gebührenerhöhungen wird sich dieser Trend aber umkehren und dazu führen, dass die SBM aus der lfd. Verwaltungstätigkeit einen großen Anteil ihrer Investitionen decken könnten.

Durch die Erfahrungen der letzten Jahre und der jetzigen Vermögenszuordnung werden zukünftig außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen, die ehemals große Auswirkungen in den jeweiligen Jahresergebnissen zeigten, zu vernachlässigende Größenordnungen besitzen. Als letzte risikobehaftete Objekte wurden im Jahresab-

schuss 2013 außerplanmäßige Abschreibungen bei einzelnen Friedhofskapellen vorgenommen.

Der demographische Wandel wird bei den SBM insbesondere in der personellen Besetzung immer deutlicher. Hier gilt es, Mitarbeiter zu gewinnen, die bisherigen Mitarbeiter durch entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten sowie ansprechende Arbeitsumfelder zu halten und gleichzeitig durch Aus- und Fortbildung die qualitativ gute Arbeit fortzusetzen. Dazu sind entsprechende Personalentwicklungskonzepte weiter zu entwickeln und umzusetzen. Die SBM setzten im Rahmen der Personalentwicklung weiter Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements um.

Für die Zukunft ist weiterhin die kontinuierliche Überwachung und Optimierung der Prozess- und Verfahrensabläufe als Beitrag zur Konsolidierungsstrategie und als Basis für die Gebührenstabilität voranzutreiben. Hier sind die Optimierung der systematischen Erfassung der Prozesse, die auf georeferenzierten Daten basieren, und die Entwicklung einer einheitlichen auswertbaren Datenstruktur weiter voranzutreiben. Ein einheitliches Knoten-Kanten-Modell zur eindeutigen Zuordnung zu einer Straße/einem Straßenabschnitt wurde ebenso umgesetzt wie die Verwendung einer in QGis definierten einheitlichen Datenstruktur/-basis. Dazu gehören auch die Anschaffung einer Straßendatenbank und die Ablösung der Kanaldatenbank ARLIS durch Bartauer/BASYS, welche nahezu abgeschlossen ist. Ein weiterer Schritt ist die Beschaffung eines neuen, modernen Grünflächenkatasters, welches auch ein Baumkataster enthält. Auch hier erfolgt eine Einbindung in das QGis-System.

Die in 2014 mit einem hohen finanziellen Volumen weiterverfolgten Maßnahmen zur Senkung der Energieaufwendungen und der damit einhergehenden Klimaschutzmaßnahmen finden überwiegend auf der Kläranlage statt. Am Standort Kläranlage wurden diese höchst effizienten Maßnahmen 2017 abgeschlossen mit dem Ziel eines nahezu energieautarken Kläranlagenbetriebes (rd. 85 %). Insgesamt gilt es daher auch weiterhin, diesen großen Aufwandsbereich zu optimieren. Die Strategie, den Eigenverbrauch durch den Einsatz regenerativer Energien zu senken, ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. Ein weiteres Projekt ist am Betriebshof geplant, um dort produzierten Strom selbst zu verwenden. Die Anschaffung von ersten E-Fahrzeugen erfolgte in 2019 und wird 2020 weiter fortgeführt.

Im Produkt Abwasser steht weiterhin die auch nach ABK vorgegebene Sanierungsstrategie, -planung und Umsetzung im Vordergrund. Durch die nun vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen wurde mit einer verstärkten Umsetzung in 2016 begonnen und weiter fortgeführt.

Die Übernahme der Ortsdurchfahrten der klassifizierten Straßen zum 01.01.2014 machte eine Veränderung des Ansatzes für den Unterhaltungsaufwand für Straßen, Brücken und Energie erforderlich. Damit einher gingen zudem ein veränderter Mitarbeitereinsatz und Anpassungen der maschinellen Ausstattung sowie der Unterhaltungsstrategie. Durch die Schaffung von neuen Stellen in der Unterhaltung 2018 wird der Prozess der Umstellung der Personal- und Sachressourcen auf die neuen Gegebenheiten nach der Übernahme der Straßenbaulast abgeschlossen.

Nachdem mit allen "ehemaligen Straßenbaulastträgern" Vereinbarungen über die sogenannten Ablösezahlungen für unterlassene Instandhaltung geschlossen wurden, besteht nun diesbezüglich Planungssicherheit, und es kann in die Umsetzungsphase der Sanierungen intensiviert werden.

Die vorgesehenen nachhaltigen umfangreichen Sanierungen sind nur mit einer Zuschussgewährung durch das Land zu finanzieren. Hier zeichnet sich aber im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein großes Fördervolumen ab, so dass jährlich lediglich mit der Förderung von ein bis zwei Maßnahmen zu rechnen ist. Die Finanzierung durch die erhaltenen Ablösezahlungen und dem Eigenanteil der Stadt Minden zieht weniger umfangreiche und weniger nachhaltige Sanierungsalternativen nach sich. Hier kann nur von Jahr zu Jahr nach Kriterien wie Zustand und damit Dringlichkeit der Sanierungsmaßnahme, Volumen sowie der Wahrscheinlichkeit einer Zuschussgewährung abgewogen werden, welche Maßnahme in dem jeweiligen Planungsjahr zu berücksichtigen ist. In dem Zusammenhang positiv zu bewerten ist, dass das Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau seitens Bund und Land fortgesetzt wird. Nach Umsetzung bzw. Beginn der Maßnahmen an der Bergkirchener Straße, Weserbrücke, Biemker Straße, Hochstraße (Vorbrücke zur Nordbrücke) und Friedrich-Wilhelm-Straße sind in 2020ff. die Nordbrücke, der Petershäger Weg, die Mindener Straße und die Forststraße geplant.

Ein Konzept für ein Unterhaltungsmanagement mit der Feststellung und der Priorisierung (zeitliche Reihenfolge) der auszubauenden Straßen, wurde erstellt und soll als Grundlage für die politische Diskussion dienen. Hier müssen Politik und Verwaltung zu einem gemeinsamen, transparenten, auf fachlichen Grundlagen basierenden Ergebnis kommen. Dieses Ergebnis muss einen Ausbauplan der investiven Straßenbaumaßnahmen hervorbringen und gleichzeitig aufzeigen, an welchen Straßen zunächst konsumtive Maßnahmen abgewickelt werden können. Von grundlegender Bedeutung für die Akzeptanz, auch in der Bevölkerung, wird es aber sein, dass alle Beteiligten zu den Ergebnissen und Entscheidungen stehen. Dies geht auch mit dem beschlossenen Konzept zur Zuständigkeitsverteilung im Bereich Straßenbau und einer damit verbundenen "neuen" Bürgerbeteiligung hervor, welches in sich geschlossen zu mehr Akzeptanz für investive straßenbauliche Maßnahmen führen soll.

Flankiert wurde ein Unterhaltungs- und Investitionskonzept durch die von der Aufsichtsbehörde geforderte Änderung der Straßenbaubeitragssatzung, die zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Seit Ende 2018 gibt es nun eine Diskussion hinsichtlich der Veränderung des Kommunalen Abgabengesetzes bis hin zur Abschaffung des Straßenbaubeitrages. Hier wird eine Entscheidung bis zum Ende des Jahres 2019 erwartet.

Auf einem guten Weg ist die systematische Erneuerung des Fuhrparks der SBM. Hier wurden im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung die jährlich durchzuführenden Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und große Geräte in einer mittelfristigen Finanzplanung abgebildet und die dafür notwendigen finanziellen Mittel eingestellt. Das ist ebenfalls ein Baustein für eine effiziente Maschinen- bzw. Gerätenutzung sowie zur Mitarbeiterzufriedenheit und –sicherheit.

Im Rahmen der "Aktion Stadtbildpflege" werden sich die SBM mit den Produkten Grünflächen und Stadtreinigung massiv einbringen.

Immer wieder kritisch ist die finanzielle Grundlage des Bestattungswesens zu sehen, welche insbesondere durch sinkende Bestattungszahlen belastet wird. Hier ist die Situation weiter kritisch zu beobachten und evtl. Anpassungen durchzuführen. In einer Neukalkulation der Gebühren, die mit dem Wirtschaftsplanentwurf vorgelegt wird, wird die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geforderte kostenverursachungsbezogene Kalkulation umgesetzt. Damit einher, geht die weitere Ausweitung/Anreicherung des vorhandenen Bestattungsangebotes. Eine Strategie sollte sein, das vielfältige Angebot im Bestattungswesen offensiv für die Bevölkerung sichtbar und

interessant zu machen, unter anderem mit Veranstaltungen wie der "Kult-touR" auf dem Nordfriedhof.

Das Projekt Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in einem weiteren Bauabschnitt an der Bastau, ist geplant worden und wird im Jahr 2020 mit einer Bausumme von 2.000 T€ umgesetzt werden. Demgegenüber steht auf der Einzahlungsseite die 90%ige Fördersumme des Landes.

Der Umbau des Betriebshofes hat aktuell begonnen und sollte bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Im Rahmen der Grünflächenbewirtschaftung gibt es positive Entwicklung hinsichtlich der Grünflächenpflege im Konzern der Stadt Minden aus einer Hand. Hier werden in den nächsten Jahren weitere Synergien zwischen Kernverwaltung und SBM generiert. Dazu wird auch ein Konzept zur extensiven, ökologisch nachhaltigen Pflege der Grünflächen erarbeitet.

Neu ist auch das Pflege- und Unterhaltungskonzept des Glacis, das ab 2021 in den Wirtschaftsplan mit aufgenommen werden soll. Neben baulich umzusetzenden investiven Maßnahmen ist auch ein höherer konsumtiver Unterhaltungsaufwand zu erwarten.

Im gesamten Bausektor, aber auch bei den Dienstleistungen, führt die gute konjunkturelle Lage zu steigenden Preisen. Diese sind bei Baumaßnahmen zu berücksichtigen, stellen aber trotzdem noch ein Kalkulationsrisiko dar. In dem Zusammenhang wirkt sich die in einigen Bereichen positiv aus, dass die SBM als Dienstleister der Stadt Minden viele Aufgaben mit eigenem Personal und umfangreichen Maschinenpark selbst erledigen und auch ein Stück Unabhängigkeit und somit auch Wirtschaftlichkeit dokumentieren.

In neuester Zeit tritt die Abfallwirtschaft im Kreis Minden-Lübbecke wieder in den Fokus. Mit dem Ziel angetreten, kreisweit eine Wertstofftonne einzuführen, hat sich Ende 2018 ergeben, dass die gelben Säcke weiter erhalten bleiben und ein anderes Abfuhrunternehmen diese Dienstleistung durchführt. Die Einführung der gelben Tonne soll nun 2021 erfolgen. Auf Änderungen für den Bereich der Stadt Minden haben die SBM durch flexible Umverteilungen in den Abfuhrgebieten reagiert, um auch in Folgejahren die Aufgaben der Abfallwirtschaft in dem bisherigen Rahmen mit dem vorhandenen Personal und Maschinen durchzuführen.

Minden, 09.07.2020

Peter Wansing

Andreas Kruse



# Ausführungsregelungen zum Wirtschaftsplan 2020

# **Allgemeines**

Im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen weitgehend auf die Fachbereiche S2, S3 sowie SZ dezentralisiert.

Auf diesem Wege soll deren Kompetenz und Verantwortung bei der Verfolgung der Formalziele Flexibilität, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung, Effektivität und Effizienz gestärkt werden. Die Ausführungsregelungen zum Wirtschaftsplan der SBM bilden den Rahmen innerhalb dessen die Fach- und Zentralbereiche den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Abwicklung des Haushalts gerecht werden sollen.

# **Budgetierung**

Den fünf Produktbereichen

001 Innere Verwaltung

011 Ver- und Entsorgung

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

013 Natur- und Landschaftspflege

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

sind die jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

Die Budgetverantwortlichen sind

Betriebsleiter P. Wansing Stellvertretende Betriebsleitung und Bereichsleiter SZ A. Kruse Bereichsleiter S2 M. Damke Bereichsleiter S3 M. Koppmann

Die Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsansätze in den Budgets obliegt den jeweils zuständigen Bereichsleitern der mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Budgetverantwortliche). Die Bereichsleiter haben sich regelmäßig und über den Stand der Abwicklung der Ertrags-/Einzahlungs- und Aufwands-/Auszahlungsansätze innerhalb ihrer Budgets zu informieren. Die unterjährige Entwicklung ist intensiv zu überwachen.

Die Betriebsleitung ist verpflichtet, im Rahmen des Produktberichtswesens dem Kämmerer und dem Betriebsausschuss viermal jährlich über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Budgets zu berichten (Produktberichte). Zu diesen Terminen sind vorbereitende Erläuterungen der Bereichsleiter erforderlich.

# Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei den SBM gelten wie bei der Stadt Minden die nachfolgenden allgemeinen Grundsätze zur Bewirtschaftung zur laufenden Verwaltungstätigkeit:

- Die Haushaltswirtschaft der SBM ist generell nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln.
  - o Forderungen (Ertrags- und Einzahlungsbuchungen) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen.
  - Ertrags-/Einzahlungsausfälle innerhalb von Budgets führen automatisch zu entsprechenden Minderaufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Budget. Sollte eine Reduzierung der Aufwendungen im gleichen Konto nicht möglich sein, sind Mehrerträge/-einzahlungen bei anderen Ertrags-/Einzahlungskonten zum Ausgleich der Ertrags-/Einzahlungsausfälle zu verwenden.
  - Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Aufwands-/Auszahlungsmittel sind so zu verwenden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen/Auszahlungen im Wirtschaftsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen.
  - Die Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zu dem in den Budgets bezeichneten Zweck, soweit und solange dieser fortdauert, zu verwenden.
- Für die Bereiche, für die ein Gebührenhaushalt aufgestellt wird, ist grundsätzlich eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.
- Über Mittel, die bis zum Schluss des Wirtschaftsjahres nicht verbraucht sind, hat der Bereich gemeinsam mit dem Bereich SZ hinsichtlich der Übertragbarkeit zu entscheiden.

Zusätzlich gelten bei den SBM wie bei der Stadt Minden die nachfolgenden allgemeinen Grundsätze bei <u>Investitionstätigkeit</u>:

- Die Haushaltswirtschaft der SBM ist generell nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln.
  - Die Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist.
  - Die Auszahlungen dürfen ausschließlich nur zu dem im Wirtschaftsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden.
- Haushaltsverbesserungen im Bereich der Investitionstätigkeit dienen der Reduzierung des Kreditbedarfs und entlasten über einen geringeren Schuldendienst die laufende Verwaltungstätigkeit.

# Deckungsfähigkeit

### Bei laufender Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich gehören alle Aufwands- und Auszahlungskonten zu einem Bereichsbudget. Innerhalb der Budgets der Fachbereiche S2, S3 und SZ sind sämtliche Konten untereinander deckungsfähig.

Soweit sie vom Bereich selbst bewirtschaftet werden, sind diese Konten in einer sog. Deckungsermächtigung zusammengefasst worden. Die Deckungsermächtigung für sich allein führt noch keine automatische Deckung herbei. Mittelübertragungen innerhalb der Deckungsermächtigung erfolgen auf Antrag eines Bereichs durch den Bereich SZ. Bei diesen Mittelübertragungen handelt es sich nicht um überplanmäßige Ausgaben im haushaltsrechtlichen Sinne, sondern um reine Mittelübertragungen im Budget.

Mehraufwendungen in einem Konto können durch Minderaufwendungen in einem anderen Konto des jeweiligen Bereichs ausgeglichen werden. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Deckungsfähigkeit in ihrem Bereich jederzeit gewährleistet ist.

Eine Deckung über das Bereichsbudget hinaus erfolgt nicht automatisch, sondern kann nur auf Antrag des Bereichs durch den Bereich SZ verarbeitet werden.

# Gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Auszahlungsansätzen (Investitionsbudgets)

Grundsätzlich sind die Auszahlungen auf das sachlich zuständige Auftragssachkonto zu kontieren. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei einem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Auszahlung beim deckungspflichtigen Ansatz führen. Der deckungsberechtigte Auszahlungsansatz darf erst dann zu Lasten des deckungspflichtigen Ansatzes erhöht werden, wenn seine Mittel in voller Höhe des veranschlagten Betrages ausgegeben sind.

Die Auszahlungen der Auftragssachkonten sind gem. § 21 KomHVO zu Investitionsbudgets verbunden worden. Sie sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. dass Einsparungen bei einem Auftragssachkonto für Mehrauszahlungen bei einem anderen Auftragssachkonto verwandt werden können.

Die Abwicklung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgt nicht automatisiert. Die Bereiche haben die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit schriftlich beim Bereich SZ zu beantragen.

### Dienstanweisungen

Im Rahmen der Abwicklung des Haushalts sind folgende Richtlinien und Dienstanweisungen der Stadt Minden bzw. SBM in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

- Organisationsverfügung der SBM
- Örtliche Vorschriften für die Finanzbuchhaltung (ÖV-FIBU) gem. § 32 KomHVO

- Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO, die mit Dienstlichen Mitteilungen verfügt werden
- Sonstige veröffentlichte Betriebliche Mitteilungen, die finanzwirtschaftliche Themen betreffen; insbesondere die jährliche Betriebliche Mitteilung zur Ausführung des Wirtschaftsplans

# Mittelfreigabeverfahren

Mittelfreigaben für die laufende Verwaltungstätigkeit werden regelmäßig in pauschalisierter Form erteilt. Grundsätzlich unterliegt die Mittelfreigabe des jeweiligen Bereichs dem Budgetverantwortlichen. Dieser kann selbständig über die Anordnung von Mitteln innerhalb des spezifischen Budgets entscheiden oder diese Aufgabe an eine von ihm/ihr benannte Person delegieren.

Sollten die finanziellen Mittel auf einem Konto nicht mehr ausreichen, um einen angestrebten Auftrag ausführen zu können, da für einen gewissen Betrag eine Haushaltssperre besteht, so ist der Bereich SZ zu kontaktieren. Der Controller/die Controllerin des Bereichs SZ nimmt die Mittelfreigabeanträge der Bereiche entgegen und prüft diese auf ihre Umsetzbarkeit. Mittelfreigabeanträge sind schriftlich zu stellen und haben einen direkten Ansprechpartner in dem bewirtschaftenden Bereich auszuweisen, damit Informationen und Rückfragen seitens des Bereichs SZ direkt und zeitnah zum Antragsteller gelangen. Der Bereich SZ informiert den jeweiligen Bereich kurzfristig über das Ergebnis des Mittelfreigabeantrags.



# Managementplan 2020 und 2021 - 2023

### Kurzbeschreibung

Die Städtischen Betriebe Minden sind der wirtschaftlich agierende Dienstleister für die Stadt Minden. Die SBM umfassen alle Bereiche rund um den Betriebshof, den Abwasser- und Gewässerbereich und die Unterhaltung der Straßen und Brücken. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, die auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt sind. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

### Zugehörige Produktbereiche

001 Innere Verwaltung

011 Ver- und Entsorgung

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

013 Natur- und Landschaftspflege

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktverantwortliche/r

Betriebsleiter P. Wansing, stellvertretende Betriebsleitung A. Kruse, Bereichsleiter M. Damke, M. Koppmann

### Zugehörige Produktgruppen

(zur Verbesserung der Übersichtlichkeit ist der jeweilige Produktbereich vorangestellt)

001.001 Politische Gremien

001.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

001.006 Zentrale Dienste

011.001 Abfallwirtschaft

012.003 Straßenreinigung und Winterdienst

012.001 Öffentliche Verkehrsflächen

013.001 Öffentliches Grün

013.003 Friedhöfe

011.002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

013.002 Natur und Landschaft

016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Budgetverantwortliche/r

Betriebsleiter P. Wansing, stellvertretende Betriebsleitung A. Kruse Bereichsleiter M. Damke, M. Koppmann

seit 2014

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

**HSP-Maßnahmen** 

### A) Strategische Zielausrichtung

# B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2020

A) Die Leistungen der SBM sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Zielbereiche "Gutes kommunales Management" und "Minden als regionales Zentrum", aber auch "Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen" ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind zum einen die Optimierung des Dienstleistungsangebotes, die Sicherstellung des Wert- und Substanzerhaltes des städtischen Vermögens und die funktionierende fachübergreifende Zusammenarbeit. Zum anderen sind als Oberziele die Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit und die Sicherstellung der gesunden Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangeboten sowie die Entwicklung der Stadt als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten zu nennen; ebenso wie der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

19.3, 19.5

- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III). Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2020 zu erreichen:
  - Fortentwicklung eines modernen Personalentwicklungsmanagements
    - Entwicklungspotentiale erkennen; Fördern und Fordern

Gezielte Mitarbeitergewinnung, einschl. Auszubildende Ш seit 2014

2. Fortentwicklung des Gesundheitsmanagementsystems

	2.1	Weiterentwicklung bestehender und Schaffung neuer Angebote zur ganzheitlichen (psychischen und physischen) Gesundheitsförderung (Dauer)maßnahmen werden fortgeführt (z.B. aktive Mittagspause) aber auch neue Angebote in Zusammenarbeit mit der kooperierenden Krankenkasse erstellt und umgesetzt (Arbeitsplatzuntersuchung mittelfristig über alle Teilbereiche, Vorträge zur Gesundheit etc.).	II	seit 2015
	2.2	Schaffung neuer und Optimierung bestehender Kommunikations- und Aufenthaltsräume Mit dem Start des Umbaus sollen die Umsetzung bis Ende 2020 umgesetzt werden.	II	2019/2020
3.	Umb 3.1 3.2	au und Erweiterung Betriebshof Anpassung des Pachtvertrages für das Betriebshofgelände Umbau/Erweiterung des Betriebshofgebäudes - Der Umbau ist in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Geländes MEW seit 09/2019 und soll 2020 abgeschlossen werden. Ziel ist es, die Inf- rastruktur dahingehend zu optimieren, dass die Raumnot der vorhandenen Mitarbeiter*innen behoben wird und Funktionsräume an die gestiegenen An- forderungen angepasst werden. Insgesamt soll die vorhandene Gebäude- substanz energetisch und funktionell optimiert werden.	;	2019 ab 2018
4.	Aust 4.1	oau eines Fuhrparkmanagementsystems Modernisierung des Fuhrparks zur effektiven Aufgabenerfüllung	II	seit 2015
	4.2	Beobachtung der Entwicklung bei der E-Mobilität und bei Mehrwert Anschaffung -In diesem Jahr sollen weitere Fahrzeuge mit E-Antrieb angeschafft werden, um die tatsächliche Tauglichkeit im Dienstbetrieb zu testen. Hier ist evtl. auch erstmals eine größere Arbeitsmaschine (Kleinkehrmaschine) vorgesehen.	II	seit 2015
5.	Aufb 5.1	au eines Straßenbau- und Erhaltungsmanagementsystems Straßenbauprogramm – erste Schritte -Nach Aufstellung der ersten Vorrangliste werden im Jahr 2020 die ersten Anliegerversammlungen für die gemeinsame Erarbeitung von der jeweiligen Ausgestaltung der Straßenbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel ist es, in das Haushaltsjahr 2021 erste Mittel einzustellen (investiv).	I	seit 2019
	5.2	Optimierung des Straßenerhaltungsmanagements (konsumtiv) -Parallel zum Straßenausbauprogramm ist eine adäquate Planung der Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen vorgesehen, die weiter wirtschaftlich sinnvoll unterhalten werden können. Hier wird jährlich im Rahmen der Unterhaltung ein nachhaltiges Unterhaltungsprogramm abgearbeitet.	I	seit 2018
6.	Optir 6.1 6.2	nierung und strategische Ausrichtung der Stadtbildpflege Optimierung interner Prozesse und Reaktionszeiten Gestaltung von Freiflächen durch z.B. Pflanzaktionen "blühendes Minden" und Herrichtung von insektenaktiven Flächen	 	seit 2014 seit 2015
	6.3 6.4 6.5	Unverzügliche Beseitigung von Schäden durch Vandalismus und Entfernung von Graffiti und Verunreinigungen Steigerung der Aufenthaltsqualität an Bushaltestellen Gezielte Öffentlichkeitsarbeit -Die bisher vorgenommenen Maßnahmen führten bereits zu deutlich sichtbaren Verbesserungen im Stadtbild. Die Maßnahmen (z.B. Plakataktion) aus den Vorjahren werden fortgesetzt. Ziel dieser Aktion ist es, die Verschmutzungen durch Zigarettenkippen, Hundekot und Kaugummi, etc. in das Bewusstsein der Mindener Bürger*innen zu rücken und ein Umdenken zu erreichen. Hierzu sollen auch weitere Fahrzeuge mit einer entsprechenden Werbung ausgestattet werden.	1	seit 2014 seit 2016 seit 2018
7.	Optir 7.1	nierung und strategische Ausrichtung der Abfallentsorgung Einführung der Wertstofftonne / Gelben Tonne -Die Einführung der Wertstofftonne/Gelben Tonne wird nach neuesten Berichten zum 01.01.2021 eingeführt. Ob und wie die Stadt Minden/SBM daran beteiligt sind, wird sich erst im Laufe des Jahres 2020 zeigen.	I	2020

8.	Optin 8.1 8.2 8.3	nierung und strategische Ausrichtung des Bestattungswesens Fortentwicklung des Bestattungsangebotes Gute Kommunikation des Bestattungsangebotes nach Außen, Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit Umbau/Neubau Sozialgebäude Südfriedhof -Der Umbau soll bis Ende des Jahres 2020 weitestgehend abgeschlossen werden.	    	seit 2014 seit 2015 2020
9.	Rena 9.1	turierung städtischer Gewässer gemäß EU-Recht Optimierung gemäß Maßnahmenprogramme WRRL -Die Maßnahmenprogramme gemäß der WRRL legen die weitere Renaturierung städtischer Gewässer fest. Nach dem erfolgreichen Ausbau der Bastau im Glacis im Bereich des Bastauwehrs erfolgt in diesem Jahr die weitere Renaturierung dieses Gewässers. Die Bastau wird auf einer Länge von ca. 1,5 km zurückgebaut und ökologisch optimiert. Leider hat sich der Ausbau von 2019 nach 2020 verzögert. Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen an Gewässern initiiert, insbesondere im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung (ISEK). Hier steht zunächst der Osterbach in Verbindung mit dem ISEK rechtes Weserufer im Fokus.	1	seit 2014
10.	Grün	flächenunterhaltung		
	10.1	Freiflächen Für Freiflächen soll Anfang 2020 nach vorausgegangenen politischen Beratungen ein Mähkonzept aufgestellt und anschließend in ersten Schritten bis zum Jahresende umgesetzt werden.	I	2020
	10.2	Pflege- und Entwicklungskonzept Glacis Nach Beschluss des Konzeptes Ende 2019/Anfang 2020 wird die Ausführungsplanung für das Jahr 2021 angestrebt und anschließend die nötigen Mittel im Wirtschaftsplan und Haushaltsplan zur Verfügung zu stellen.	II	2021
	10.3	Unterhaltungsmaßnahmen im Glacis Die veränderten Unterhaltungsmaßnahmen werden ab 2020 entsprechend der Maßnahmen in 2021 ff. geplant und bereits bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2020 berücksichtigt.	I	2020
44	121"	-		2021
11.	Klärs 11.1	chlammentsorgung – Mitarbeit in der OWL Kooperation Meilenstein Monoverbrennungsanlage	1	2024
	11.2	Meilenstein Transport	II	2024
	11.3	Meilenstein Phosphor Recycling	Ш	2029

Für die v.g. Projekte zu Ziffer 1, 2, 5, 6,9 und 10 sind fachbereichsübergreifende Projektorganisationen, die die Zusammenarbeit der SBM mit der Kernverwaltung beinhalten, etabliert worden. Über die wesentlichen Fortschritte der Projekte wird im Betriebsausschuss berichtet.

# Stellenplan-Veränderungen

Die Änderungen im Stellenplan, d. h. die auf die einzelnen Bereiche entfallenden Mehr- und Wenigerstellen sind dem Stellenplan der SBM auf den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

### Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen

Die allgemeinen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2020 sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten nachzulesen.

# Städtische Betriebe Minden Haushaltsplan 2020 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.640,69	4.001.366	4.074.673	4.406.707	755.215	753.737
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.136.438,14	30.221.171	31.845.586	31.938.722	32.035.483	32.103.942
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.412,55	911.080	781.289	779.128	777.169	775.511
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.328.946,29	16.619.958	15.335.262	17.335.446	15.414.469	15.423.681
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123.755,50	1.354.141	571.771	696.029	567.990	568.050
+ Aktivierte Eigenleistungen	442.298,79	390.000	450.000	455.000	460.000	465.000
+ Bestandsveränderungen	-30.448,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.837.043,51	53.497.716	53.058.581	55.611.032	50.010.326	50.089.921
- Personalaufwendungen	13.322.739,74	14.474.997	14.764.837	15.192.604	15.429.099	15.668.506
- Versorgungsaufwendungen	198.589,48	218.000	230.000	233.449	236.950	240.503
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060.147,76	25.864.638	24.810.842	26.810.331	20.987.778	21.018.843
- Bilanzielle Abschreibungen	5.664.340,89	5.692.545	5.781.000	5.789.910	5.862.121	5.933.133
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838.821,46	1.577.931	1.176.142	1.191.181	1.154.221	944.261
= Ordentliche Aufwendungen	40.084.639,33	47.828.111	46.762.821	49.217.475	43.670.169	43.805.246
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.752.404,18	5.669.605	6.295.760	6.393.557	6.340.157	6.284.675
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.319.119,09	1.735.823	1.704.400	2.138.400	2.229.600	1.943.500
= Finanzergebnis	-1.319.119,09	-1.735.823	-1.704.400	-2.138.400	-2.229.600	-1.943.500
= Ordentliches Ergebnis	5.433.285,09	3.933.782	4.591.360	4.255.157	4.110.557	4.341.175

# Städtische Betriebe Minden Haushaltsplan 2020 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.274,24	3.186.028	3.197.300	3.341.100	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.001.767,29	26.067.132	26.751.398	27.720.398	31.391.783	31.466.442
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.155,00	911.080	781.289	779.128	777.169	775.511
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.650.277,85	16.619.958	15.335.262	17.335.446	15.414.469	15.423.681
+ Sonstige Einzahlungen	953.373,02	1.240.500	457.600	582.600	454.600	454.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.539.847,40	48.024.698	46.522.849	49.758.672	48.038.021	48.120.234
- Personalauszahlungen	12.952.647,33	14.164.043	14.579.276	15.023.486	15.248.549	15.476.992
- Versorgungsauszahlungen	197.649,48	218.000	230.000	233.449	236.950	240.503
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568.451,83	25.864.638	24.781.241	26.780.975	20.958.570	21.039.885
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.503.672,94	5.669.605	6.295.760	6.393.557	6.340.157	6.284.675
- Sonstige Auszahlungen	1.724.714,72	1.577.931	1.176.142	1.191.181	1.154.221	944.261
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.947.136,30	47.494.217	47.062.419	49.622.648	43.938.447	43.986.316
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592.711,10	530.481	-539.570	136.024	4.099.574	4.133.918
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	361.770,14	1.437.500	1.533.450	2.107.000	1.960.000	660.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	74.494,00	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.586,53	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.850,67	1.467.500	1.548.450	2.137.000	1.990.000	690.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0,00	197.500	230.000	322.000	130.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.451,23	4.981.100	5.725.100	7.034.100	6.626.100	5.335.100
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.642.579,88	2.182.500	1.918.450	1.355.000	1.355.000	1.355.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.031,11	7.376.100	7.888.550	8.726.100	8.126.100	6.735.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.442.180,44	-5.908.600	-6.340.100	-6.589.100	-6.136.100	-6.045.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.150.530,66	-5.378.119	-6.879.670	-6.453.076	-2.036.526	-1.911.182
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.443.660,00	5.908.600	6.340.100	6.454.100	6.136.100	6.045.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.549.600,81	2.724.530	2.912.700	2.979.600	2.995.500	1.799.900
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.105.940,81	3.184.070	3.427.400	3.474.500	3.140.600	4.245.200
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.044.589,85	-2.194.049	-3.452.270	-2.978.576	1.104.074	2.334.018



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.129,00	5.555	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.824,87	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.220,81	382.899	410.549	412.898	415.271	402.498
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.381,21	43.863	67.581	67.639	67.700	67.760
+ Bestandsveränderungen	-30.448,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	489.107,44	512.317	562.130	564.537	566.971	554.258
- Personalaufwendungen	844.265,18	995.781	1.014.535	1.028.964	1.049.297	1.069.572
- Versorgungsaufwendungen	121.842,45	134.379	130.751	132.712	134.703	136.723
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.801,56	1.857.322	1.957.177	1.977.844	1.998.768	2.020.426
- Bilanzielle Abschreibungen	35.311,00	54.496	52.500	53.000	53.500	54.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.156,65	702.423	727.423	742.423	702.423	492.423
= Ordentliche Aufwendungen	3.447.376,84	3.744.401	3.882.386	3.934.943	3.938.691	3.773.244
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.958.269,40	-3.232.084	-3.320.256	-3.370.406	-3.371.720	-3.218.986
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.189.321,21	3.510.189	3.603.885	3.643.636	3.643.669	3.489.397
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.824,87	318.896	322.585	324.560	325.346	268.918
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.496,34	3.191.293	3.281.300	3.319.076	3.318.323	3.220.479
= Ergebnis	-51.773,06	-40.791	-38.956	-51.330	-53.397	1.493

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	22.035,00	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.035,00	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.519,72	107.500	90.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.519,72	107.500	90.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.484,72	-77.500	-75.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
					·		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.911,00	726.565	726.853	605.187	603.295	601.117
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.282.559,03	27.319.045	28.884.188	28.715.324	28.812.085	28.880.544
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.016,24	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.419,86	650.100	400.100	400.100	400.100	400.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	540.162,75	212.148	202.060	201.260	201.160	201.160
+ Aktivierte Eigenleistungen	442.298,79	390.000	450.000	455.000	460.000	465.000
= Ordentliche Erträge	29.120.367,67	29.797.858	31.063.201	30.776.871	30.876.640	30.947.921
- Personalaufwendungen	5.802.654,12	6.264.184	6.300.330	6.491.534	6.590.085	6.690.027
- Versorgungsaufwendungen	67.669,39	33.237	31.551	32.024	32.504	32.991
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690.831,30	9.846.991	10.776.187	10.322.430	10.263.685	10.280.051
- Bilanzielle Abschreibungen	4.928.024,30	4.994.854	5.085.000	5.086.000	5.150.000	5.212.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.772,05	709.445	281.618	281.618	281.618	281.618
= Ordentliche Aufwendungen	20.351.951,16	21.848.711	22.474.686	22.213.606	22.317.892	22.497.087
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.768.416,51	7.949.147	8.588.515	8.563.265	8.558.748	8.450.834
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.506,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.907,72	1.481.724	1.676.185	1.733.902	1.730.943	1.704.714
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402.401,72	-1.441.724	-1.626.185	-1.683.902	-1.680.943	-1.654.714
= Ergebnis	7.366.014,79	6.507.423	6.962.330	6.879.363	6.877.805	6.796.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	440.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.586,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.586,53	0	440.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0,00	91.000	150.000	50.000	165.000	20.000	20.000
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
<ul> <li>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</li> </ul>	2.300.451,23	4.081.100	5.240.100	5.473.000	5.534.100 (4.204.000)	5.226.100 (851.000)	5.135.100 (418.000)
<ul> <li>- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</li> </ul>	878.149,31	1.217.500	860.000	150.000	175.000	175.000	175.000
(Kassenwirksamkeit)					(150.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(Kassenwirksamkeit)					(15.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.600,54	5.404.600	6.265.100	5.688.000	5.889.100	5.436.100	5.345.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.114.014,01	-5.404.600	-5.825.100	5.688.000	-5.889.100	-5.436.100	-5.345.100



Produktbereich:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.943,24	2.651.810	1.925.600	3.706.100	56.400	56.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.727,25	1.628.398	1.616.398	1.878.398	1.878.398	1.878.398
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.504.312,03	12.507.088	11.076.743	13.224.192	11.265.516	11.272.069
+ Sonstige ordentliche Erträge	167.619,05	1.072.060	259.060	387.060	259.060	259.060
= Ordentliche Erträge	12.498.601,57	17.870.793	14.889.238	19.207.187	13.470.811	13.477.864
- Personalaufwendungen	4.059.102,39	4.366.187	4.560.648	4.693.217	4.766.150	4.839.989
- Versorgungsaufwendungen	9.077,64	50.354	67.668	68.683	69.713	70.759
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.619,17	12.037.779	8.950.768	12.905.839	7.113.422	7.098.804
- Bilanzielle Abschreibungen	279.799,00	263.607	264.000	266.400	269.000	271.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.493,09	109.021	109.021	109.021	112.021	112.021
= Ordentliche Aufwendungen	11.577.091,29	16.826.948	13.952.105	18.043.160	12.330.306	12.393.373
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	921.510,28	1.043.845	937.133	1.164.027	1.140.505	1.084.491
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.747,28	1.136.624	1.165.048	1.166.923	1.168.484	1.114.989
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-908.747,28	-1.036.624	-965.048	-966.923	-968.484	-914.989
= Ergebnis	12.763,00	7.221	-27.915	197.104	172.021	169.502

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0	75.000	0	0	0	0
428.806,48	477.500	563.450	0	20.000	20.000	20.000
428.806,48	477.500	638.450	0	20.000	20.000	20.000
-428.806,48	-477.500	-638.450	0	-20.000	-20.000	-20.000
	0,00 428.806,48 428.806,48	0,00 0 428.806,48 477.500 428.806,48 477.500	2018         2019         2020           0,00         0         75.000           428.806,48         477.500         563.450           428.806,48         477.500         638.450	2018         2019         2020         2020           0,00         0         75.000         0           428.806,48         477.500         563.450         0           428.806,48         477.500         638.450         0	2018         2019         2020         2020         2021           0,00         0         75.000         0         0           428.806,48         477.500         563.450         0         20.000           428.806,48         477.500         638.450         0         20.000	2018         2019         2020         2020         2021         2022           0,00         0         75.000         0         0         0           428.806,48         477.500         563.450         0         20.000         20.000           428.806,48         477.500         638.450         0         20.000         20.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.644,31	617.436	1.403.220	76.420	76.520	76.720
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.151,86	1.273.728	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.571,44	319.643	304.852	302.691	300.732	299.074
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.993,59	3.079.871	3.447.870	3.298.256	3.333.582	3.349.014
+ Sonstige ordentliche Erträge	174.791,04	26.060	43.060	40.060	40.060	40.060
= Ordentliche Erträge	4.553.152,24	5.316.738	6.544.002	5.062.427	5.095.894	5.109.868
- Personalaufwendungen	2.500.958,02	2.706.709	2.889.314	2.978.879	3.023.557	3.068.908
- Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.939,73	2.122.546	3.126.710	1.604.218	1.611.903	1.619.562
- Bilanzielle Abschreibungen	398.168,78	379.588	379.500	384.510	389.621	394.833
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.522,67	57.042	58.080	58.119	58.159	58.199
= Ordentliche Aufwendungen	4.493.589,20	5.265.915	6.453.634	5.025.756	5.083.270	5.141.532
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.563,04	50.823	90.368	36.671	12.624	-31.664
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.086,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.434,16	782.945	760.067	738.253	738.896	720.777
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.347,34	-712.945	-690.067	-668.253	-668.896	-650.777
= Ergebnis	-535.784,30	-662.122	-599.699	-631.582	-656.272	-682.441

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	320.000	0	0	1.317.600	1.200.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	52.459,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.459,00	320.000	0	0	1.317.600	1.200.000	160.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,00	106.500	80.000	10.000	157.000 (10.000)	110.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	900.000	410.000	0	1.500.000	(0) 1.400.000	(0) 200.000
- Auszahl für den Erwerb von bewegl.     Anlageverm.	243.104,37		405.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.104,37	1.386.500	895.000	10.000	1.757.000	1.610.000	310.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.645,37	-1.066.500	-895.000	-10.000	-439.400	-410.000	-150.000
T .							



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.801,45	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	175.814,59	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	115.760,03	142.136	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.037,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.877,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	214.630,84	142.136	10	10	10	10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.816,25	-142.126	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.319.119,09	1.735.823	1.704.400	2.138.400	2.229.600	1.943.500
= Finanzergebnis	-1.319.119,09	-1.735.823	-1.704.400	-2.138.400	-2.229.600	-1.943.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.357.935,34	-1.877.949	-1.704.400	-2.138.400	-2.229.600	-1.943.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	361.770,14	1.117.500	1.093.450	0	789.400	760.000	500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.770,14	1.117.500	1.093.450	0	789.400	760.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.770,14	1.117.500	1.093.450	0	789.400	760.000	500.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.443.660,00	5.908.600	6.340.100	0	6.454.100	6.136.100	6.045.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.549.600,81	2.724.530	2.912.700	0	2.979.600	2.995.500	1.799.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.105.940,81	3.184.070	3.427.400	0	3.474.500	3.140.600	4.245.200



Budget: 010 Zentralbereich

Produkt: 001.001.002 Politische Gremien

## Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Betriebsausschusses, Schaffung der kommunalverfassungsrechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie Begleitung der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

001 Innere Verwaltung SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

001 Politische Gremien SZ / A. Kruse

## **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.275,92	25.350	25.900	26.400	26.900	27.400
= Ordentliche Aufwendungen	36.275,92	25.350	25.900	26.400	26.900	27.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.275,92	-25.350	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.275,92	25.350	25.900	26.400	26.900	27.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.275,92	25.350	25.900	26.400	26.900	27.400
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Hier sind die Kostenerstattungen an den Zentralen Steuerungsdienst und die Finanzbuchhaltung veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden auf das Produkt 001 002 002 intern verrechnet und führen damit zu Einnahmen in gleicher Höhe.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
€							

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Stellenplanauszug	Anz.	0	0
Stellenplanübersicht	Anz.	0,00	0,00



Budget: 010 Zentralbereich

Produkt: 001.002.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

## Kurzbeschreibung

Betriebsleitung durch den Betriebsleiter und die stellvertretende Betriebsleitung auf Grundlage des Leitbildes für das Dienstleistungsunternehmen Stadt Minden.

Konzeptionelle und einzelfallbezogene Steuerungsunterstützung und Beratung der Betriebsleitung in der Wahrnehmung von Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

001 Innere Verwaltung SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung SZ / A. Kruse

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert
- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
- Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten sind verbessert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507,30	3.843	4.061	4.119	4.180	4.240
= Ordentliche Erträge	10.507,30	3.843	4.061	4.119	4.180	4.240
- Personalaufwendungen	381.524,81	420.917	432.462	428.849	440.181	451.320
- Versorgungsaufwendungen	121.842,45	134.369	130.741	132.702	134.693	136.713
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.484,88	251.691	256.401	261.009	265.720	270.438
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.499,14	91.847	116.847	131.847	91.847	91.847
= Ordentliche Aufwendungen	818.351,28	898.824	936.451	954.407	932.441	950.318
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.843,98	-894.981	-932.390	-950.288	-928.261	-946.078
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.720,45	920.331	958.290	976.688	955.161	973.478
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.275,92	25.350	25.900	26.400	26.900	27.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	813.444,53	894.981	932.390	950.288	928.261	946.078
= Ergebnis	5.600,55	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die jährlichen Auflösungsbeträge für Urlaub, Überstunden und Pensionen ausgewiesen, außerdem noch die Erträge aus Forderungen gegen andere Dienstherren. Diese werden im jeweiligen Produkt ausgewiesen und schwanken von Jahr zu Jahr.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Beschäftigten innerhalb dieses Produktes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind überwiegend die Kostenerstattungen an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Steuerungsunterstützung veranschlagt. Im Einzelnen befinden sich unter dieser Position unter anderem die Erstattungen an die Gleichstellungsstelle und die IT und die Erstattungen an den ZSD, die Beschäftigtenvertretung und das RPA.



Budget: 010 Zentralbereich

Produkt: 001.002.002 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position verbergen sich die Prüfungskosten des Jahresabschlusses in Höhe von 25.000 € durch einen Wirtschaftsprüfer. Aus den Erfahrungen der Vorjahre wurden Maßnahmen ergriffen, um eine standardisierte und zeitgerechte Aufstellung der Jahresergebnisse sicher zu stellen. Diese Maßnahmen führen dauerhaft zu der genannten Veranschlagung. Außerdem gehören unter diese Position noch die Aufwendungen für Dienstreisen, Öffentlichkeitsarbeit und Bürobedarf, sowie eine neue, mit 20.000 € geplante Position für die Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware. Hier werden umfangreiche Schulungen der Mitarbeiter\*innen erforderlich werden.

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Deckung der Personal- und Sachaufwendungen dieses Produktes wird durch die Verrechnung über interne Leistungsbeziehungen innerhalb der Städtischen Betriebe Minden (SBM) erreicht.

#### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgebildet ist die Leistungsbeziehung zum Produkt 001.001.001 politische Gremien des Kernhaushalts.

#### Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Neben der Fortentwicklung des Personalentwicklungsmanagements wird das Gesundheitsmanagement nach den sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre weiter ausgebaut. Die Planung von Gesundheitstagen ist dabei ein Schwerpunkt und zusätzlich in diesem Jahr die Umsetzung einzelner geeigneter Maßnahmen, wie beispielsweise Arbeitsplatzsichtungen in verschiedenen Bereichen.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	3	3
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1	1



Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)

Produkt: 001.006.001 Betriebshof

### Kurzbeschreibung

Zusammenfassung aller Sachkosten rund um den Betriebshof hier in diesem Produkt zur besseren Abgrenzung zu anderen Kosten.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

001 Innere Verwaltung S 2/ M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

006 Zentrale Dienste S 2/ M. Damke

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

### Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten sind verbessert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.674,06	69.340	69.578	69.817	70.059	55.133
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.442,42	0	11.500	11.500	11.500	11.500
= Ordentliche Erträge	64.116,48	69.340	81.078	81.317	81.559	66.633
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.479,31	395.085	409.861	413.170	416.511	420.356
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.390,97	562.655	562.655	562.655	562.655	352.655
= Ordentliche Aufwendungen	833.870,28	957.740	972.516	975.825	979.166	773.011
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.753,80	-888.400	-891.438	-894.508	-897.607	-706.378
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.468,44	888.400	891.438	894.508	897.607	706.378
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	735.468,44	888.400	891.438	894.508	897.607	706.378
= Ergebnis	-34.285,36	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position finden sich die Erstattungen der Gebäudewirtschaft für die Mitarbeiter, die ihren Standort auf dem Betriebshofgelände haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Aufwendungen für die allgemeinen Unterhaltungskosten des Betriebshofes für Strom (30.000 €), Wasser (18.000 €) und Heizung (61.000 €), ebenso wie die Hausgebühren (51.000 €) und die Kosten für die Unterhaltsreinigung (36.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Mietzahlungen an die MEW in Höhe von 560.000 € und den Versicherungsleistungen. Außerdem ist hier die Miete für die Photovoltaikanlage aufgeführt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten, die die einzelnen Produkte beim Betriebshof verursachen, werden verrechnet und hier als Ertrag ausgewiesen.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Oberste Priorität hat in diesem Produkt die Erhaltung der Gebäudesubstanz.

Außerdem wird in diesem Jahr der begonnene Umbau/ die Erweiterung der Gebäude auf dem Betriebshofgelände fortgeführt.



Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)

Produkt: 001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt

## Kurzbeschreibung

Inhalt dieses Produkts ist die Beschaffung und Unterhaltung sämtlicher Dienstfahrzeuge und Geräte der Stadt Minden. Darüber hinaus werden auch die Fahrzeuge und Geräte des Baubetriebshofes des Kreises Minden-Lübbecke unterhalten.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

001 Innere Verwaltung S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

006 Zentrale Dienste S 2 / M. Damke

## **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten sind verbessert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wartungs- u. Pflegeleistungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
002 Fahrzeugreparaturen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
003 Unfallschadensbeseitigungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
004 Umbauten	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
005 Abschleppdienste	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
006 Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.129,00	5.555	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.824,87	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.546,75	313.559	340.971	343.081	345.212	347.365
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.431,49	40.020	52.020	52.020	52.020	52.020
+ Bestandsveränderungen	-30.448,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	414.483,66	439.134	476.991	479.101	481.232	483.385
- Personalaufwendungen	462.740,37	574.864	582.073	600.115	609.116	618.252
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.561,45	1.185.196	1.265.015	1.277.265	1.289.637	1.302.232
- Bilanzielle Abschreibungen	35.311,00	54.496	52.500	53.000	53.500	54.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.266,54	47.921	47.921	47.921	47.921	47.921
= Ordentliche Aufwendungen	1.758.879,36	1.862.487	1.947.519	1.978.311	2.000.184	2.022.515
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.344.395,70	-1.423.353	-1.470.528	-1.499.210	-1.518.952	-1.539.130
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.856,40	1.676.108	1.728.257	1.746.040	1.764.001	1.782.141



Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)

Produkt: 001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.548,95	293.546	296.685	298.160	298.446	241.518
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.307,45	1.382.562	1.431.572	1.447.880	1.465.555	1.540.623
= Ergebnis	-23.088,25	-40.791	-38.956	-51.330	-53.397	1.493

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erlöse in Höhe von 65.000 € für den Papierumschlag auf dem Betriebshofgelände veranschlagt.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen vom Kernhaushalt (211.000 €) und die Erstattungen des Kreises Minden-Lübbecke (130.000 €) für Leistungen der Kfz-Werkstatt werden hier ausgewiesen.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die in diesem Produkt tätigen Mitarbeiter\*innen sind mit 582.000 € veranschlagt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2020 sind insgesamt 1,27 Mio. € für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen angesetzt. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für Kraftstoffe und Reparaturmaterial für die städtischen Fahrzeuge und Geräte. Die Kosten für Reparaturmaterial sind um rd. 80.000 € gestiegen.

Weiterhin sind hier die Kostenerstattung an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Kfz-Werkstatt veranschlagt und die Kosten, die für den Umschlag des Papiers entstehen.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Fahrzeuge und Geräte der Kfz-Werkstatt.

Hinweis: Gebäudeabschreibungen für die Kfz-Werkstatt sind hier nicht enthalten, da die Kfz-Werkstatt und der gesamte Betriebshof von der MEW angemietet werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 48.000 € setzen sich im Wesentlichen aus der Kfz-Steuer für die Fahrzeuge (30.000 €) und dem Ifd. Geschäftsaufwand zusammen.

## Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten, die die einzelnen Produkte bei der Kfz-Werkstatt verursachen, werden verrechnet und hier als Ertrag ausgewiesen.

#### Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Die Kosten, die für den Betriebshof durch Miete und Unterhaltung und durch den Bereich SZ entstehen, werden anteilig auf die Kfz-Werkstatt verrechnet und als Aufwand ausgewiesen.

## Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Vorrangiges Ziel in diesem Jahr ist die Optimierung der Abläufe in der Kfz-Werkstatt, um dadurch die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Des Weiteren soll die E-Mobilität vorangetrieben werden. Hierzu laufen entsprechende Förderanträge für Fahrzeuge und eine Ladestation (Wallbox).

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22.035,00	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
22.035,00	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
92.519,72	107.500	90.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
92.519,72	107.500	90.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
-70.484,72	-77.500	-75.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
	22.035,00 22.035,00 92.519,72 92.519,72	2018 2019 22.035,00 30.000 22.035,00 30.000 92.519,72 107.500 92.519,72 107.500	2018         2019         2020           22.035,00         30.000         15.000           22.035,00         30.000         15.000           92.519,72         107.500         90.000           92.519,72         107.500         90.000	2018         2019         2020         2020           22.035,00         30.000         15.000         0           22.035,00         30.000         15.000         0           92.519,72         107.500         90.000         0           92.519,72         107.500         90.000         0	2018         2019         2020         2020         2021           22.035,00         30.000         15.000         0         30.000           22.035,00         30.000         15.000         0         30.000           92.519,72         107.500         90.000         0         1.060.000           92.519,72         107.500         90.000         0         1.060.000	2018         2019         2020         2020         2021         2022           22.035,00         30.000         15.000         0         30.000         30.000           22.035,00         30.000         15.000         0         30.000         30.000           92.519,72         107.500         90.000         0         1.060.000         1.060.000           92.519,72         107.500         90.000         0         1.060.000         1.060.000



Budget: 020 Fuhrpark/Werkstatt (krE)

Produkt: 001.006.002 Fuhrpark und Werkstatt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe	bisher bereit	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
	Bedarf	gest.								
Investitionstätigkeit unter de	r Wertgr	enze								
S 62001002 6831000 Fuhrpark: AV ab 800 EUR	0	0	22,0	30,0	15,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,0	30,0	15,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
S 62001000 7832000 Fuhrpark: AV bis 410 EUR	0	0	0,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62001001 7831000 Fuhrpark: AV ab 800 EUR	0	0	82,9	65,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62001002 7831000 Fuhrpark: AV ab 800 EUR	0	0	10,6	40,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
S 62001003 7831000 Fuhrpark AV bis 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	650,0	0,0
S 62001004 7831000 Fuhrpark: Fahrzeuge unrentierl	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
S 62001005 7832000 Betriebshof: AV unter 410 EUR	0	0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	92,5	107,5	90,0	0,0	1.060,0	1.060,0	1.060,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-70,5	-77,5	-75,0	0,0	-1.030,0	-1.030,0	-1.030,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-70,5	-77,5	-75,0	0,0	-1.030,0	-1.030,0	-1.030,0	0,0

## Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 62 001 001

Beschaffung von Dienstfahrzeugen für den Kernhaushalt.

S 62 001 002

Beschaffung von Ausstattung für den Betriebshof (Büromöbel u. ä.).

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,40	9,45



Budget: 621 Abfallwirtschaft (krE)

Produkt: 011.001.001 Abfallwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Sammlung/Transport der Fraktionen Restmüll, Papier und Bioabfall im Stadtgebiet Minden inklusive Sicherstellung einer umweltund ressourcenschonenden Entsorgung bzw. Verwertung.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

011 Ver- und Entsorgung S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

001 Abfallwirtschaft S 2 / M. Damke

## **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten sind verbessert

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sammlung/Transport Restmüll	pflichtig	extern	Ortsrecht
002 Sammlung/Transport Biomüll	pflichtig	extern	Ortsrecht
003 Sammlung/Transport Papier	pflichtig	extern	Ortsrecht
005 Sammlung/Transport Sperrmüll	pflichtig	extern	Ortsrecht
006 Sammlung/Transport Windelsäcke	freiwillig	extern	Ortsrecht
007 Unterhaltung Wertstoffhof	freiwillig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898.836,74	5.987.238	5.980.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.016,24	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.824,53	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.380,47	80.020	70.020	70.020	70.020	70.020
= Ordentliche Erträge	6.870.057,98	7.017.258	6.650.020	6.800.020	6.800.020	6.800.020
- Personalaufwendungen	1.787.947,92	1.855.736	1.772.718	1.827.670	1.855.084	1.882.910
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.756,34	3.692.014	3.625.861	3.619.031	3.622.132	3.625.261
- Bilanzielle Abschreibungen	156.181,00	102.500	200.000	200.000	200.000	200.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.110,50	511.314	82.487	82.487	82.487	82.487
= Ordentliche Aufwendungen	6.144.995,76	6.161.574	5.681.076	5.729.198	5.759.713	5.790.668
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	725.062,22	855.684	968.944	1.070.822	1.040.307	1.009.352



Budget: 621 Abfallwirtschaft (krE)

Produkt: 011.001.001 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.506,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.556,22	780.311	946.510	1.004.489	1.008.540	987.892
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-728.050,22	-740.311	-896.510	-954.489	-958.540	-937.892
= Ergebnis	-2.988,00	115.373	72.434	116.333	81.767	71.460

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Gebühreneinnahmen aus dem Bereich Abfallwirtschaft nach der Gebührensatzung ausgewiesen.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auf Grund der Marktentwicklung beim Altpapier haben sich die Erlöse auf rd. 400.000 € verringert.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Leistungen (Reinigung Stellplätze Glasbehälter, Öffentlichkeitsarbeit) aus dem Dualen System Deutschland (DSD) erzielen die SBM einen Erlös in Höhe von 200.000 €. Die deutliche Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr liegt darin begründet, dass die SBM nicht mehr für die Abfuhr der gelben Säcke zuständig sind.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit rd. 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Personalkosten sind auf Grund von vermehrtem Einsatz von Seitenladern leicht zurückgegangen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2020 sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 3,6 Mio € angesetzt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entsorgungskosten für die Fraktionen Restmüll (1.8 Mio. €), Sperrmüll (200.000 €), Grün- u. Bioabfälle (1 Mio. €) und Sondermüllbeseitigung (120.000 €). Tendenziell sind die Kosten hier auf Grund von stagnierenden Mengen und Preisen unverändert. Weiterhin werden hier die Kostenerstattungen an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Abfallwirtschaft ausgewiesen.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Fahrzeuge und Container.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den Ifd. Geschäftsaufwand. Durch die Übernahme der Abfuhrgebiete Rechtes Weserufer und Bergkante entfallen hier die bisherigen Aufwendungen für den Privatunternehmer.

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten, die für den Betriebshof durch Miete und Unterhaltung entstehen, werden hier anteilig auf die Abfallwirtschaft verrechnet und als Aufwand (132.000 €) gebucht. Zusätzlich werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (519.000 €), erbrachte Leistungen der Stadtreinigung für die Abfallwirtschaft (200.000 €) und den Zentralbereich (96.000 €) ausgewiesen.

#### Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Der Einsatz von Seitenladern wird ausgebaut, um die Kosten weiter zu optimieren.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	639.709,11	537.500	290.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.709,11	537.500	290.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.709,11	-537.500	-290.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Budget: 621 Abfallwirtschaft (krE)

Produkt: 011.001.001 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre	
B 62011001 Abfallwirtschaft: KFZ Beschaffung											
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	605,9	510,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investive Auszahlungen	0	0	605,9	510,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo B 62011001	0	0	-605,9	-510,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze											
S 62011000 7831000 Abfallw.: AV ab 800 EUR	0	0	33,4	25,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	
S 62011003 7832000 Abfallwirtschaft: Erwerb vonbewglichen Sachen des AV unter410 EUR	0	0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investive Auszahlungen	0	0	33,9	27,5	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-33,9	-27,5	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-639,7	-537,5	-290,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	

## Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 011 001 Kfz Beschaffung

Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Müllwagen.

S 62 011 000

Ersatz von defekten Containern.

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	34,00	33,30



Budget: 622 Stadtreinigung (krE)

Produkt: 012.003.001 Stadtreinigung

## Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der gesamten öffentlichen Flächen in regelmäßigem Turnus sowie zu Sonderterminen nach Veranstaltungen; im Winter auch Räumen von Schnee und Beseitigung von Eis.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

003 Straßenreinigung und Winterdienst S 2 / M. Damke

## **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert
- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Straßenreinigung	pflichtig	extern	Ortsrecht
002 Winterdienst	pflichtig	extern	Gesetz
003 Sonderreinigungen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.677,25	1.625.323	1.613.323	1.875.323	1.875.323	1.875.323
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500,00	420.102	420.102	420.102	420.102	420.102
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.770,50	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
= Ordentliche Erträge	2.002.406,75	2.079.482	2.067.482	2.329.482	2.329.482	2.329.482
- Personalaufwendungen	1.100.872,74	1.169.830	1.259.354	1.298.391	1.317.867	1.337.634
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.733,62	377.208	395.892	397.986	400.203	402.341
- Bilanzielle Abschreibungen	112.640,00	104.500	103.000	104.100	105.100	106.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.171,58	29.036	29.036	29.036	29.036	29.036
= Ordentliche Aufwendungen	1.682.417,94	1.680.584	1.787.292	1.829.523	1.852.216	1.875.221
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319.988,81	398.898	280.190	499.959	477.266	454.261
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.225,81	491.677	508.105	502.855	505.245	484.759



Budget: 622 Stadtreinigung (krE)

Produkt: 012.003.001 Stadtreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.225,81	-391.677	-308.105	-302.855	-305.245	-284.759
= Ergebnis	12.763,00	7.221	-27.915	197.104	172.021	169.502

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Gebühreneinnahmen für Leistungen in dem Bereich Stadtreinigung und Winterdienst nach der Gebührensatzung ausgewiesen.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Mitbenutzung der Salzhalle auf dem Gelände des Betriebshofes zahlt der Kreis Minden-Lübbecke ein jährlich gleichbleibendes Entgelt.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wird der öffentliche Anteil an der Stadtreinigung und dem Winterdienst ausgewiesen, der nicht durch Gebühren gedeckt ist. Die Erstattung erfolgt aus dem Kernhaushalt.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die in der Stadtreinigung Beschäftigten werden unter dieser Position berücksichtigt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entsorgungskosten für den Straßenkehricht (70.000 €) und um Kosten für die Beschaffung von Streugut (38.000 €). Zudem fallen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für die Kostenerstattungen an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen u. a. von Personalservice, IT und RPA für die Stadtreinigung und den Winterdienst an.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die Abschreibungen für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen ausgewiesen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten unter anderem den lfd. Geschäftsaufwand in Höhe von 15.000 € und die Aufwendungen für Dienstund Schutzkleidung, für Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen.

## Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Reinigung der Stellplätze für die Glascontainer, für die Beseitigung von wildem Müll und die Leerung der Papierkörbe erhält die Stadtreinigung von der Abfallwirtschaft eine Erstattung in Höhe von 200.000 €. Die Reinigung der Glascontainerstellplätze wird durch die Dualen Systeme finanziert.

#### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteilige Kosten, die für den Betriebshof durch Miete und die Unterhaltung entstehen, werden hier auf die Stadtreinigung verrechnet und als Aufwand (116.000 €) gebucht. Zusätzlich werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (335.000 €) und den Zentralbereich (58.000 €) ausgewiesen.

#### Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Das bestehende Konzept zur Stadtbildpflege soll nach den guten Erfahrungen weiterhin mit einer Werbekampagne unterstützt werden. Diese Werbekampagne "Du bist deine Stadt. Bleib sauber" soll daher im Jahr 2020 fortgeführt werden.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<ul> <li>- Auszahl. für den Erwerb von bewegl.</li> <li>Anlageverm.</li> </ul>	120.591,64	42.500	190.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.591,64	42.500	190.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.591,64	-42.500	-190.000	0	0	0	0



Budget: 622 Stadtreinigung (krE)

Produkt: 012.003.001 Stadtreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	115,3	40,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	115,3	40,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62012004	0	0	-115,3	-40,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-120,6	-42,5	-190,0	•	0,0	,		•
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,3	-2,5	-10,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,3	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62012501 7831000 Stadtreinigung AV ab 800 EUR	0	0	5,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62012500 7832000 Stadtreinigung: AV bis 410 EUR	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 012 004 Kfz-Beschaffung

Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine und eines Transportfahrzeugs. Beim Transportfahrzeug ist vorgesehen, ein E-Fahrzeug zu beschaffen.

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	22,60	22,75



Budget: 625 Straßen und Verkehrswesen

Produkt: 012.001.001 Gemeindestraßen und Brücken

## Kurzbeschreibung

Neubau und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunneln, Brücken inklusive Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung sowie deren Unterhaltung. Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen. Hinweis Investiv: Die Investitionsmaßnahmen im Straßenbau sind wegen der Vermögenszuordnung im Kernhaushalt der Stadt Minden nachgewiesen, ebenso die Einzahlungen aus Beiträgen. Daraus ergibt sich, dass auch die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten (Beiträge, Zuwendungen) im Kernhaushalt der Stadt dargestellt sind.

Zugehöriger Produktbereich	Produktverantwortliche/r
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	S 3 / M. Koppmann
Zugehörige Produktgruppe	Budgetverantwortliche/r
001 Öffentliche Verkehrsflächen	S 3 / M. Koppmann

## **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Neubau/Instandsetzung v. Gemeindestraßen usw.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Unterhaltung Gemeindestr., Wege, Plätze usw.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Erhebung Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	pflichtig	extern	Gesetz
004 Brückenprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Betrieb und Erhaltung verschiedener Anlagen	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
006 Strecken- und Wegekontrollen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.484,24	2.649.210	1.923.000	3.703.500	53.800	54.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.116.812,03	12.086.986	10.656.641	12.804.090	10.845.414	10.851.967
+ Sonstige ordentliche Erträge	153.848,55	1.052.040	239.040	367.040	239.040	239.040
= Ordentliche Erträge	10.496.194,82	15.791.311	12.821.756	16.877.705	11.141.329	11.148.382
- Personalaufwendungen	2.958.229,65	3.196.357	3.301.294	3.394.826	3.448.283	3.502.355
- Versorgungsaufwendungen	9.077,64	50.344	67.658	68.673	69.703	70.749
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706.885,55	11.660.571	8.554.876	12.507.853	6.713.219	6.696.463
- Bilanzielle Abschreibungen	167.159,00	159.107	161.000	162.300	163.900	165.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.321,51	79.985	79.985	79.985	82.985	82.985
= Ordentliche Aufwendungen	9.894.673,35	15.146.364	12.164.813	16.213.637	10.478.090	10.518.152
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601.521,47	644.947	656.943	664.068	663.239	630.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.521,47	644.947	656.943	664.068	663.239	630.230



Budget: 625 Straßen und Verkehrswesen

Produkt: 012.001.001 Gemeindestraßen und Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.521,47	-644.947	-656.943	-664.068	-663.239	-630.230
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position befinden sich im Wesentlichen die Zuwendungen vom Land für die Nordbrücke (325.000 €) und für Maßnahmen aus dem Barriereatlas (320.000 €).

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ertragsaufkommen aus Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche wird in jedem Jahr gleichbleibend geplant, richtet sich aber nach der Menge der gemeldeten Aufbrüche und variiert dadurch.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position wird auf Basis der Dienstleistungsvereinbarung der entstehende Aufwand für Straßenunterhaltung und -entwässerung, der nicht durch Dritte gedeckt wird, mit rund 10,7 Mio. € erstattet. Die Gegenfinanzierung befindet sich im Stadthaushalt beim Produkt 012.001.003 Straßenbau (Investitionen) unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hier bilden die Einnahmen bei den Gestattungsverträgen, die Erstattungen für Schadensfälle an Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung insgesamt einen Ertrag in Höhe von 89.000 €. Außerdem sind hier Erträge aus der Bundesfernstraßenmaut in Höhe von ca. 150.000 € enthalten.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen für die in diesem Produkt tätigen Beschäftigten dargestellt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahr 2020 rd. 3,1 Mio. € unter dem Vorjahresansatz.

Die größten Positionen bilden die Erhaltungsansätze für die Straßen- und Brückenunterhaltung, sowie die geplante Sanierung der Nordbrücke und des Petershäger Weges. Des Weiteren werden die Maßnahmen aus dem Barriereatlas umgesetzt. Eine weitere große Position stellen die Straßenentwässerungsgebühren in Höhe von 1,6 Mio. € dar, die sich damit auf dem Vorjahresniveau bewegen.

Die Erstattungen von Leistungen an Personalservice, Finanzbuchhaltung und IT sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die bilanziellen Abschreibungen aus Vermögenszuwächsen aufgrund von Investitionsmaßnahmen des beweglichen Vermögens abgebildet.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich zusammen aus verschiedenen Personalnebenaufwendungen, beispielsweise für Schutzkleidung und PKW-Entschädigungen und aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen.

## Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Innerhalb der Leistungsbeziehungen der SBM sind die Aufwendungen zu verrechnen, die u.a für die Inanspruchnahme des Fuhrparks, des Betriebshofs und für den Zentralbereich entstehen.

#### Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhalt der städtischen Verkehrsflächen; hier hat die Erhaltung/Sanierung der am 01.01.2014 übertragenen Ortsdurchfahrten der klassifizierten Straßen ein besonderes Gewicht
- Ausbau des Bierpohlweges vom Karolingerring bis Hessenring
- Einfahrtssperren in der Fußgängerzone aufgrund von terroristischen Bedrohungen
- Umbau Hahler Straße von Kampstraße bis Königswall
- Radweg Marienstraße/Ecke Saarring, Herstellung eines Fahrradstreifens
- Bau einer technischen Sicherung an den Bahnübergängen Marienstraße mit neuen Signalanlagen und Halbschranken
- Umbau Parkplatz Weserschleuse
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Barriereatlas
- Prüfungen und Erhaltungsmaßnahmen an Brücken und Bauwerken, die am 01.01.2014 in die städtische Baulast übergegangen sind



Budget: 625 Straßen und Verkehrswesen

Produkt: 012.001.001 Gemeindestraßen und Brücken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	308.214,84	435.000	373.450	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.214,84	435.000	448.450	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.214,84	-435.000	-448.450	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
B 62012000 Straßen: Kfz-B	eschaffu	ng								
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	235,0	355,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
Investive Auszahlungen	0	0	235,0	355,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
Saldo B 62012000	0	0	-235,0	-355,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	75 75	0	0,0	0,0	,	0,0	0,0	0,0	,	0,0
					,	<u> </u>	,	,	,	
Saldo E 62012001	-75	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter de S 62012000 7831000 Straßen: AV ab 800 EUR	er Wertgr	enze	69,1	75,0	133,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
S 62012001 7832000 Straßen: AV bis 410 EUR	0	0	4,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,3	80,0	133,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-73,3	-80,0	-133,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-75	0	-308,2	-435,0	-448,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

## Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 012 000 Kfz-Beschaffung

Ersatzbeschaffung LKW 2-Achser bzw. 3-Achser.

## E 62 012 001 Bauhof Dützen Dach

Zum Schutz vor der Witterung wird auf der Südseite eine offene Halle mit Pultdach errichtet.

#### S 62 012 000

Anschaffung diverser Gerätschaften; beispielsweise werden ein Bagger, ein Mähkopf, ein Trocknungsgerät, eine Mulde und eine Verteilschaufel benötigt.

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	1,375	2,875
Tariflich Beschäftigte	Anz.	50,50	49,50



Budget: 626 Grünanlagen

Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

## Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen inkl. der Sport- und Spielplätze.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

013 Natur- und Landschaftspflege S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

001 Öffentliches Grün S 2 / M. Damke

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert
- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

#### Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden

#### Aktivierte Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert
- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Pflege u. Unterhaltung Parkanlagen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Pflege u. Unterhaltung Spielplätze	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
003 Pflege u. Unterhaltung Sportplätze	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Gebäudebegleitgrün in Schulen u. Kindergärten	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
005 Straßenbegleitgrün	pflichtig	extern	Gesetz
006 Planungsbegleitende Maßnahmen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
007 Industrieeingrünung u. Ausgleichsflächen	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.068,00	12.316	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.172,39	80.250	68.000	68.000	68.000	68.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.306,22	2.552.046	2.707.258	2.753.707	2.784.973	2.795.728
+ Sonstige ordentliche Erträge	159.442,75	20	25.020	25.020	25.020	25.020
= Ordentliche Erträge	2.511.989,36	2.644.632	2.860.278	2.906.727	2.937.993	2.948.748
- Personalaufwendungen	1.194.412,68	1.314.235	1.480.913	1.526.820	1.549.720	1.572.966
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.765,66	805.703	837.752	841.522	845.432	849.278
- Bilanzielle Abschreibungen	137.793,00	114.355	114.092	116.374	118.702	121.076
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245,24	20.547	21.547	21.547	21.547	21.547
= Ordentliche Aufwendungen	2.160.216,58	2.254.850	2.454.314	2.506.273	2.535.411	2.564.877



Budget: 626 Grünanlagen

Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2023
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.772,78	389.782	405.964	400.454	402.582	383.871
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.086,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.859,60	459.782	475.964	470.454	472.582	453.871
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.772,78	-389.782	-405.964	-400.454	-402.582	-383.871
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Erträge aus Leistungen für Externe und die Einnahmen aus Grundstücksverpachtungen, für Grabeland und landwirtschaftliche Nutzflächen ausgewiesen.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darunter befinden sich die Pauschalerstattungen auf Basis der Dienstleistungsvereinbarung mit der Stadt Minden. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen nimmt seit Jahren stetig zu, so dass als Folge höhere Erstattungen im Vergleich zum Vorjahr erwartet werden. Deren Gegenfinanzierung wird im Produkt 013.001.002 im Kernhaushalt dargestellt.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge entstehen durch Erstattungen aus Verkehrsunfällen mit Schäden an Bäumen. Diese können nicht konkret vorhergesehen werden, der Ansatz wird daher jedes Jahr gleichbleibend beplant.

#### Personalaufwendungen

Hier werden die Personalaufwendungen für den Bereich ausgewiesen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Unterhaltungsmittel für Grünanlagen, Sportstätten und Spielplätze sowie Mittel für

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmittel und Müllbeseitigung. Außerdem sind auch die Aufwendungen für die Vergabe von Leistungen an Dritte und die Grundbesitzabgaben enthalten.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung von Maschinen und Gebäuden.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwand sowie der Aufwand für Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungen verbergen sich in dieser Position. Auch die Abschreibungen sind hier enthalten.

## Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die interne Leistungsverrechnung u. a. für den SBM-Betriebshof (107.000 €) und die Erstattung an den Fuhrpark (312.000 €) ausgewiesen.

## Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

- Ausbau des Baumkatasters und Verbesserung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen.
- Beseitigung von Klimaschäden bei den Bäumen und Neuanpflanzung unter Berücksichtigung des veränderten Klimas.



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €

+ Einzahl. aus Zuwendungen für

Einrichtung: 600 Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)

Ansatz

2020

0

۷E

2020

0

**Planung** 

2021

1.317.600

Planung

2022

1.200.000

Planung

2023

160.000

Budget: 626 Grünanlagen

Ergebnis

2018

0,00

Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Ansatz

2019

320.000

Investitionsmaßn.		·	,55	0.000	· ·					
+ Einzahlungen aus der Veräußerur Sachanl.	ng von	52.459	,00	0	0	(	)	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig	gkeit	52.459	,00 32	0.000	0	C	1.317.0	600 1.20	00.000	160.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grun Gebäuden	idst./	0	,00 4	1.500	0	(	147.	000 10	00.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme	n	0	,00 50	0.000	260.000		1.500.0	000 1.40	00.000	200.000
<ul> <li>Auszahl. für den Erwerb von bewe Anlageverm.</li> </ul>	egl.	35.529	,58 30	2.500	230.000	(	50.	000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstäti	gkeit	35.529	,58 84	4.000	490.000	C	1.697.	000 1.55	50.000	250.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		16.929	,42 -52	4.000	-490.000	(	-379.	400 -35	50.000	-90.000
			I					ı	ı	ı
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
B 62013000 Grünanlagen: F	- -ahrzeug	ge und Fa	ahrzeug	zubehör						
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	0,0	225,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	225,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62013000	0	0	0,0	-225,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 62013002 Beleuchtung G	oethepa	rk								
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62013002	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 62013003 Pflanzkästen fü	ir das Pı	ojektEss	bare Sta	adt						
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62013003	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 62013000 Umgestaltung	Glacis, V	Veserpro	menade	, Schlag	jde					
6811000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0,0	320,0	0,0	0,0	1.200,0	1.120,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	320,0	0,0	0,0	1.200,0	1.120,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.500,0	1.400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.500,0	1.400,0	0,0	0,0
Saldo E 62013000	0	0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-300,0	-280,0	0,0	0,0



Budget: 626 Grünanlagen

Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
E 62013003 Weserschleuse	)									
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 62013003	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 62013004 AZ Erneuerung	Radweg	Schlage	de							
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	260	0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	260	0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 62013004	-260	0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 62013005 ISEK Weseraue	en									
6811000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	80,0	160,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	80,0	160,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	247	0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	100,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.100,0
Investive Auszahlungen	1.547	0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	100,0	200,0	0,0
Saldo E 62013005	-1.547	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,4	-20,0	-40,0	0,0
G 62013000 Grünanlagen: \	√eräußer	ung von	Grunds	tücken ι	ınd Geb	äuden				
6821000 Einz.a.Veräuß.v.Grunst./Gebäu.	0	0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	0	0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 62013000	0	0	52,5	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter de	er Wertgr	enze								
S 62013000 7832000 Grünanlagen: AV bis 410 EUR	0	0	0,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62013001 7831000 Grünanlagen: AV ab 800 EUR	0	0	35,1	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,5	52,5	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,5	-52,5	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.807	0	16,9	-524,0	-490,0	0,0	-379,4	-350,0	-90,0	0,0

## Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 013 000 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör

Hier ist die Beschaffung von zwei Mulchmähern für die Sportplatz- und die Wiesenpflege geplant.

E 62 013 004 Erneuerung Radweg Schlagde

Es ist geplant, den Radweg von der Schlagde bis zur Weserschleuse zu erneuern.

S 62 013 001

Ausstattung von Spielplätzen und Grünanlagen.



Budget: 626 Grünanlagen

Produkt: 013.001.001 Grün- und Parkanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	25,25	27,25



Produkt: 013.003.001 Bestattungswesen

## Kurzbeschreibung

Unterhalt und Betrieb von 15 städtischen Friedhöfen mit den zugehörigen Serviceleistungen.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

013 Natur- und Landschaftspflege S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

003 Friedhöfe S 2 / M. Damke

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Durchführung von Erdbestattungen	pflichtig	extern	Ortsrecht
002 Durchführung von Urnenbestattungen	pflichtig	extern	Ortsrecht
003 Neuanlage von Grabfeldern	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Unterhaltung Grünanlagen auf dem Friedhof	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	920	920	920	920	920
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.151,86	1.273.728	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.613,00	350.293	353.512	357.049	360.705	364.974
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.336,39	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
= Ordentliche Erträge	1.602.101,25	1.639.961	1.714.452	1.717.989	1.721.645	1.725.914
- Personalaufwendungen	1.004.911,40	1.051.903	1.064.498	1.097.496	1.113.957	1.130.665
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.668,55	612.205	626.230	629.741	633.286	636.867
- Bilanzielle Abschreibungen	136.739,00	136.233	136.408	139.136	141.919	144.757
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.768,49	31.562	31.600	31.639	31.679	31.719
= Ordentliche Aufwendungen	1.751.087,44	1.831.913	1.858.746	1.898.022	1.920.851	1.944.018
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.986,19	-191.952	-144.294	-180.033	-199.206	-218.104
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.082,95	252.899	212.275	194.988	193.714	193.318
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.082,95	-252.899	-212.275	-194.988	-193.714	-193.318
= Ergebnis	-347.069,14	-444.851	-356.569	-375.021	-392.920	-411.422

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hauptertragsposition sind die Bestattungsgebühren. Nach der NKF-Systematik sind hier zudem Erträge aus den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für bereits vor Jahren vereinnahmte Nutzungsgebühren enthalten.



Produkt: 013.003.001 Bestattungswesen

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darunter fallen Ruherechtsentschädigungen für Kriegsgräber in Höhe von rund 7.700 €, Kostenerstattungen vom Krematorium in Höhe von 64.000 €, die in jedem Jahr etwas höher ausfallen als im Vorjahr, und die Pauschalerstattungen von der Stadt Minden in Höhe des Anteils des öffentlichen Grüns (rund 282.000 €), dessen Gegenfinanzierung sich im Produkt 013 003 003 im Kernhaushalt befindet.

#### Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die auf den Friedhöfen tätigen Mitarbeiter\*innen sind hier veranschlagt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen (250.000 €), die Unterhaltung der Ausstattung (13.000 €) sowie die Abfallbeseitigung (60.000 €). Auch sind die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser hier enthalten. Zudem werden die Erstattungen für Leistungen anderer Fachbereiche und Querschnittsämter hier ausgewiesen.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung von Maschinen und Gebäuden.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für den Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungen.

## Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung SBM-Betriebshof (14.000 €) und die Erstattung an den Fuhrpark (102.000 €) finden sich unter dieser Position. Auch die Kosten für den Zentralbereich (96.000 €) werden hier aufgeführt.

#### Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

- Umbau/Neubau des Sozialgebäudes auf dem Südfriedhof
- Umsetzung der neuen Gebührensatzung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	207.574,79	77.500	175.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.574,79	477.500	325.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.574,79	-477.500	-325.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
B 62013501 Bestattungen: Kfz-Beschaffung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	185,1	65,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	185,1	65,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 62013501	0	0	-185,1	-65,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 62013002 Neubau Gebäu	1		0.0	400.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7853000 AZ Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	400,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	400,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 62013002	0	0	0,0	-400,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produkt: 013.003.001 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
S 62013500 7832000 Bestattungen: AV bis 410 EUR	0	0	0,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 62013501 7831000 Bestattungen: AV ab 800 EUR	0	0	11,7	10,0	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
S 62013502 7831000 BestattungwesenErweiterung Kolumbarium	0	0	9,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,4	12,5	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-22,4	-12,5	-30,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-207,6	-477,5	-325,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 013 501 Kfz-Beschaffung

Die Beschaffung eines neuen Friedhofsbaggers ist im Jahr 2020 erforderlich.

N 62 013 002 Neubau Gebäude Südfriedhof

Für den Neubau ist hier auf Grund der gestiegenen Baukosten eine Nachfinanzierung iHv 150.000 € eingestellt.

#### S 62 013 501

Regelmäßig ist hier der Ersatz diverser Kleingeräte, die im Lauf des Jahres ersetzt werden müssen, vorgesehen. Abgängig sind Kleingeräte wie zum Beispiel Blasgeräte, Freischneider, Heckenscheren und Motorsägen.

## S 62 013 502 Erweiterung Kolumbarium

Da fast alle Plätze in der Urnenwand verkauft sind, ist in diesem Jahr eine Erweiterung erforderlich.

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	19,625	20,375



Produkt: 013.003.002 Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

## Kurzbeschreibung

Durchführung der Dauergrabpflege für vorhandene Verträge sowie Neuanlage von Gräbern und Grabpflege.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

013 Natur- und Landschaftspflege S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

003 Friedhöfe S 2 / M. Damke

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Herrichtung von Gräbern/Grabpflege	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Unterhaltung von Kriegsgräbern	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.399,05	239.393	236.852	234.691	232.732	231.074
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.074,37	140.532	150.100	150.500	150.904	151.312
+ Sonstige ordentliche Erträge	11,90	20	20	20	20	20
= Ordentliche Erträge	387.485,32	379.945	386.972	385.211	383.656	382.406
- Personalaufwendungen	301.633,94	340.571	343.903	354.563	359.880	365.277
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.978,89	83.238	91.328	91.555	91.785	92.017
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,94	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
= Ordentliche Aufwendungen	383.121,77	428.752	440.174	451.061	456.608	462.237
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.363,55	-48.807	-53.202	-65.850	-72.952	-79.831
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.491,61	70.264	71.828	72.811	72.600	73.588
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.491,61	-70.264	-71.828	-72.811	-72.600	-73.588
= Ergebnis	-41.128,06	-119.071	-125.030	-138.661	-145.552	-153.419

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter finden sich die Entgelte für Jahrespflege und Grabherrichtung sowie die auch im Bestattungswesen befindlichen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für die Dauergrabpflege.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung von Kriegsgräbern sowie die Pauschalerstattung von der Stadt Minden zur Fortführung der Dauergrabpflege erfasst. Die Gegenfinanzierung der letzten Position ist unter dem Produkt 013 003 004 Dauergrabpflege im Kernhaushalt ausgewiesen.



Produkt: 013.003.002 Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Vergabe der Unterhaltung der Kriegsgräber, die Unterhaltung der Betriebsausstattung sowie Mittel für die Beschaffung von Pflanzen für die Grabbepflanzung.

Außerdem fallen die Erstattungen für Leistungen anderer Fachbereiche und Querschnittsämter mit unter diese Position.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hinter dieser Position verbergen sich der Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungen.

#### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Innerhalb der Leistungsbeziehungen der SBM sind hier u. a. die anteiligen Aufwendungen für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung ausgewiesen.

#### Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Die wirtschaftliche und kundenorientierte Dienstleistung für den Bürger in der Dauergrabpflege, bei der Neuanlage von Gräbern und die Pflege bestehender Gräber stehen hier im Vordergrund.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,375	5,375



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Entwurf, Planung und Bau von einschlägigen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen und dem sich daran anschließenden ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und gebührenrelevanten Betrieb der Abwasserbeseitigungs- und behandlungsanlagen zum Wohl der Allgemeinheit, einschl. der baulichen und maschinellen Unterhaltung unter Einbeziehung der Klärschlamm- und Methangasverwertung.

Erhebung der Kanalanschlussbeiträge sowie des Kostenersatzes für Grundstücksanschlüsse; Ausübung des Kanalanschlussund -benutzungszwangs.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

011 Ver- und Entsorgung S 3 / M. Koppmann

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung S 3 / M. Koppmann

## **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

## Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst

Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen

- Mit den natürlichen Ressourcen wird schonend umgegangen

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung usw.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bau- und Maschinenunterhaltung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Abwasserableitung, -reinigung und -beseitigung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Schlammbehandlung und -verwertung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Stromerzeugung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Entwässerungskonzepte, Fortschreibung ABK und GKP	pflichtig	extern	Gesetz
007 Indirekteinleiterüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Gewässerschutz	pflichtig	extern	Gesetz
009 Bürgerberatung	pflichtig	extern	Gesetz
010 Gebührenkalkulation	pflichtig	extern	Ortsrecht
011 Erhebung Kanalanschlussbeiträge / Kostenersatz	pflichtig	extern	Gesetz
012 Ausübung Kanalanschluss- / Benutzungszwang	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.911,00	726.565	726.853	605.187	603.295	601.117
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.383.722,29	21.331.807	22.904.188	22.585.324	22.682.085	22.750.544
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.595,33	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	466.782,28	132.128	132.040	131.240	131.140	131.140
+ Aktivierte Eigenleistungen	442.298,79	390.000	450.000	455.000	460.000	465.000
= Ordentliche Erträge	22.250.309,69	22.780.600	24.413.181	23.976.851	24.076.620	24.147.901



**Budget:** 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Personalaufwendungen	4.014.706,20	4.408.448	4.527.612	4.663.864	4.735.001	4.807.117
- Versorgungsaufwendungen	67.669,39	33.227	31.541	32.014	32.494	32.981
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.074,96	6.154.977	7.150.326	6.703.399	6.641.553	6.654.790
- Bilanzielle Abschreibungen	4.771.843,30	4.892.354	4.885.000	4.886.000	4.950.000	5.012.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.661,55	198.131	199.131	199.131	199.131	199.131
= Ordentliche Aufwendungen	14.206.955,40	15.687.137	16.793.610	16.484.408	16.558.179	16.706.419
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.043.354,29	7.093.463	7.619.571	7.492.443	7.518.441	7.441.482
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.351,50	701.413	729.675	729.413	722.403	716.822
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674.351,50	-701.413	-729.675	-729.413	-722.403	-716.822
= Ergebnis	7.369.002,79	6.392.050	6.889.896	6.763.030	6.796.038	6.724.660

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Gebühreneinnahmen für Schmutzwasser mit rd. 10,6 Mio. €, Regenwasser mit rd. 3,2 Mio. € sowie die Einleitungsentgelte der umliegenden Städte Petershagen, Porta Westfalica und Bückeburg mit 2,6 Mio. € veranschlagt. Die Straßenentwässerungsgebühren für Stadt, Kreis, Land und Bund mit rd. 1,6 Mio. € werden ebenfalls hier verbucht.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen der Kostenersatz und die Aufwandserstattung für Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich, die nach der Beitrags- und Gebührensatzung vom Grundstückseigentümer an die Stadt gezahlt werden müssen.

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 119.000 € gestiegen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Positionen zusammen, wobei in den Klammerzusätzen jeweils die Beträge aus dem Jahr 2019 angegeben sind:

Unterhaltung Kläranlagen 350.000 € (Vorjahr 350.000 €)

Unterhaltung Kanal, Pumpstationen u. Gebäude 600.000 € (Vorjahr 600.000 €)

Unterhaltung Maschinen 440.000 € (Vorjahr 440.000 €)

Strombezug 580.000 € (Vorjahr 570.000 €)

Klärschlammverwertung 1.500.000 € (Vorjahr 1.000.000 €) Verbrauchsmittel 500.000 € (Vorjahr 500.000 €)

Abwasserabgabe an das Land 289.000 € (Vorjahr 316.000 €)

Kostenerstattungen für Leistungen der Kernverwaltung 891.000 € (Vorjahr 839.000 €) Kanal- und Schachtinspektionen 100.000 € (Vorjahr 20.000 €)

Herstellung von Grundstücksanschlüssen 300.000 € (Vorjahr 250.000 €)

Die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an den Bauwerken Kanalnetz und Klärwerk bleiben gegenüber den Planwerten von 2019 gleich.

## Bilanzielle Abschreibungen

In dieser Position ist der Werteverzehr des gesamten Anlagevermögens der Abwasserwirtschaft für das Jahr 2020 enthalten. Diesem Werteverzehr stehen jedoch Neuinvestitionen gegenüber.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus diesen einzelnen Positionen zusammen:

Allg. Geschäftsaufwand 50.000 €

Ausbildung Ver- und Entsorger 20.000 €

Fortbildung, einschl. Reisekosten 20.000 €

Erbbauzinsen 25.000 €



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In diesen Aufwendungen sind wie in den Vorjahren als größte Position die Aufwendungen für die Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung mit rd. 402.000 € sowie für den Betriebshof (70.000 €) und die Fahrzeughaltung mit rd. 187.000 € enthalten.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Im Vordergrund steht auch in diesem Jahr die Abarbeitung der erforderlichen Sanierungen und Erneuerungen aus dem ABK inklusive der darin integrierten Niederschlagswasser- und Fremdwasserbeseitigungskonzepte.



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	440.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.586,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.586,53	0	440.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0,00	91.000	150.000	50.000	165.000	20.000	20.000
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
<ul> <li>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)</li> </ul>	2.300.451,23	4.081.100	5.240.100	5.473.000	5.534.100 (4.204.000)	5.226.100 (851.000)	5.135.100 (418.000)
<ul> <li>- Auszahl. für den Erwerb von bewegl.</li> <li>Anlageverm.</li> <li>(Kassenwirksamkeit)</li> </ul>	238.440,20	680.000	570.000	150.000	150.000 (150.000)	150.000 (0)	150.000
<ul> <li>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)</li> </ul>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000 (15.000)	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.891,43	4.867.100	5.975.100	5.688.000	5.864.100	5.411.100	5.320.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474.304,90	-4.867.100	-5.535.100	5.688.000	-5.864.100	-5.411.100	-5.320.100
Investitionsmaßnahmen Gesamt-	- bisher	RE Ans	atz Ansatz	VE I	Planung Pla	nung Planui	ng spätere

= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.474.304,90	-4.86	7.100	-5.535.100	5.688.000	-5.864.	-5.4 <sup>-</sup>	11.100 -	5.320.100
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
B 63011001 Abwasserbewi	rtschaftı	ıng Kraftfa	hrzeu	gbescha	ıffung					
7831000 AZ Erwerb von VG > 800 EUR	0	0	166,7	450,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	166,7	450,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 63011001	0	0	-166,7	-450,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>E 63011030 ABK 01.32.402</b> 7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen	Ertüchtig	gung von F	Pumps 64.4	tationer		100,0	100,0	100.0	100,0	0.0
Kanalbau (Kassenwirksamkeit)			04,4	220,0	200,0	ŕ	(100.0)	(0.0)		,
(Kassenwirksamkeit)	0	0	- ,		ŕ		(100,0)	(0,0)	(0,0	) (0,0)
	0	0	64,4 - <b>64,4</b>	225,0 -225,0	250,0	100,0	(100,0) 100,0 <b>-100,0</b>	100,0	(0,0 100,0	0,0) (0,0)
(Kassenwirksamkeit) Investive Auszahlungen	0	0	64,4 <b>-64,4</b>	225,0 <b>-225,0</b>	250,0 -250,0	100,0	100,0 <b>-100,0</b>	100,0	(0,0 100,0	0,0
(Kassenwirksamkeit) Investive Auszahlungen Saldo E 63011030	0	0	64,4 <b>-64,4</b>	225,0 <b>-225,0</b>	250,0 -250,0 Kanalisa	100,0	100,0 <b>-100,0</b>	100,0	(0,0 100,0 -100,0	(0,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit) Investive Auszahlungen Saldo E 63011030  E 63011036 ABK 01.28.404, 7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen	,405,403,	0 402,601 tlw	64,4 - <b>64,4</b> /. Erne	225,0 -225,0 euerung	250,0 -250,0 Kanalisa	100,0 -100,0 ation Inn	100,0 -100,0 enstadt	100,0	(0,0 100,0 -100,0	(0,0) (0,0)

_	4
•	- 1



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
E 63011100 Allg. Kanalerne	euerung/-	sanierur	ng/-verlä	ngerung	und AB	K -neu-				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	327,1	2.790,0	690,0	500,0	,	2.230,0	4.560,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen Saldo E 63011100	0	0	327,1	2.790,0	690,0	500,0	,	,	4.560,0 <b>-4.560,0</b>	0,0
			-327,1	-2.790,0	-690,0	-500,0	•	/ -	,	0,0
E 63011164 ABK 01.27.405	1									
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011164	0	0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011173 Optimierung B	iologie ne	eu								
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2.790	2.790	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.790	2.790	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011173	-2.790	-2.790	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011174 Erneuerung Rä	iumsyste	m Nachk	därbeck	en						
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	1.200	1.200	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.200	1.200	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011174	-1.200	-1.200	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011176 Erneuerung Re	chenania	age								
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	1.500	1.500	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.500	1.500	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011176	-1.500	-1.500	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011180 Regenüberlauf	becken H	laddenha	ausen (F	RÜB)						
6811000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2.340	1.300	229,7	0,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.340	1.300	229,7	0,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011180	-2.340	-1.300	-229,7	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011182 ABK MLT01_30	)5 MWK (	Quartier	Laxburg							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	800	800	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	800	800	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011182	-800	-800	-105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
E 63011184 Erneuerung M	WK Karol	ingerrin	g Engell	ertstr., l	Betrams	tr. Gerha	ardstr.			
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	739	739	549,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	739	739	549,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011184	-739	-739	-549,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011185 Erneuerung Br	rüningstra	aße zw.H	lahler St	r. und P	öttchers	tr.				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	349	349	0,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	349	349	0,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011185	-349	-349	-0,2	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011186 Erneuerung M	WK Rose	ntalstr.w	estl. Ma	nteufels	tr.					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	270	270	1,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	270	270	1,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011186	-270	-270	-1,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011187 Erneuerg. SW	K/RWK Sr	oandaue	rweg							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	300	300	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	300	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011187	-300	-300	-1,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011188 Erneuerung R\	WK Wittel	sbacher	a.							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	125	125	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	125	125	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011188	-125	-125	-48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011189 Optimierung P	rimärsch	lammein	d.							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	880	600	13,2	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	880	600	13,2	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011189	-880	-600	-13,2	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011190 Erneuerung R\	NK Steile	r Weg n	ördlich L	.annert						
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	250	250	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	250	250	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
E 63011191 Ertüchtigung R	echenan	lage PW	Werftst	raße (2 i	Rechen)					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	170	170	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	170	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011191	-170	-170	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011192 Umbau Betrieb	sgebäud	e Werfts	traße							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	455	275	0,0	275,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	455	275	0,0	275,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011192	-455	-275	0,0	-275,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011193 Renovation MV	VK Am A	lten Wes	erhafen	und Haf	enstraße	9				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	238	0	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	238	0	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011193	-238	0	0,0	0,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011194 Renovation MV	VK Kuten	hauser	Straße, Ł	Caroling	erring					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	236	0	0,0	0,0	20,0	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(216,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	236	0	0,0	0,0	20,0	216,0		0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011194	-236	0	0,0	0,0	-20,0	-216,0	-216,0	0,0	0,0	0,0
E 63011195 Erneuerung MV	VK Hahle	r Straße	zwisch	en Kamp	straße เ	ınd Kön	igswall			
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	213	0	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	213	0	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 63011195	-213	0	0,0	0,0	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 63011196 Erneuerung MV	VK Dorot	heenstr	aße Han	sastraße	)					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	331	0	0,0	0,0		310,0	310,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(310,0)	` '		(0,0)
Investive Auszahlungen	331	0	0,0	,	•	310,0				0,0
Saldo E 63011196	-331	0	0,0	0,0	-21,0	-310,0	-310,0	0,0	0,0	0,0
E 63011197 Erneuerung MV	VK König	gstraße z	w. Köni	gswall u	nd Sime	onstr.				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	551	0	0,0	0,0	38,0	513,0				0,0
(Kassenwirksamkeit)					22.5		(513,0)		(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	551	0	0,0	0,0	•	513,0	,-		0,0	0,0
Saldo E 63011197	-551	0	0,0	0,0	-38,0	-513,0	-513,0	0,0	0,0	0,0



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
E 63011198 Erneuerung M\	NK Moltk	estraße	zw. Ring	gstraße ι	und Hard	lenberg	straße			
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	317	0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	296,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(21,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	317	0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	,	,	0,0
Saldo E 63011198	-317	0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	-296,0	0,0	0,0
G 63011100 Grunderwerb										
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	0	0	0,0	75,0	70,0	10,0	125,0	ŕ	,	0,0
(Kassenwirksamkeit)		_					(10,0)	(0,0)	( ' '	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	75,0	70,0	10,0	125,0	,	,	0,0
Saldo G 63011100	0	0	0,0	-75,0	-70,0	-10,0	-125,0	-20,0	-20,0	0,0
G 63011101 Grunddienstba	arkeiten u	nd Nutz	ungsent	schädig	ungen					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo G 63011101	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
G 63013005 Grunderwerb k	Kalkstein	straße								
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 63013005	0	0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011100 Schneidkopfpu	ımpstatio	nen für	Drucker	ıtwässer	una					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0	0	0,0	30,0	30,0	20,0	30,0	30,0	30,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	20,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo N 63011100	0	0	0,0	-30,0	-30,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
N 63011138 Neubau RWK E	Biemker S	Str./Habe	rbreede							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	230	230	210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	230	230	210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011138	-230	-230	-210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011140 Neubau RWK I	lerzog-Fe	erdStr.								
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	80	80	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	80	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011140	-80	-80	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
N 63011141 RKB/RRB Sch	wabenrin	g								
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	1.221	511	24,5	50,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.221	511	24,5	50,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011141	-1.221	-511	-24,5	-50,0	-710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011142 RB Lübbecker	Str.,Schv	wabenrir	ıg(südl.	Bastau)	ABK RS	S17_200	0			
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	1.460	65	0,0	65,0	100,0	1.295,0	800,0	495,0 (495,0)	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.460	65	0,0	65,0	100,0	1.295,0	, ,	495,0	0.0	0,0
Saldo N 63011142	-1.460	-65	0,0	-65,0	-100,0	-1.295,0	,	-495,0	0,0	0,0
N 63011143 RB Wettiner Al	leeΔRK F	RSS14 3	01							
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	385	45	0,0	45,0	270,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(70,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	385	45	0,0	45,0	270,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011143	-385	-45	0,0	-45,0	-270,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
N 63011144 Semizentrale R	RW-Behar	ndlungG	rille/Süd	bruch A	BK RMN	01_300				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	670	70	0,0	70,0	200,0	400,0	ĺ	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	670	70	0,0	70,0		400,0	,	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011144	-670	-70	0,0	-70,0	-200,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
N 63011145 Semizentrale R	RW-Behar	ndlungG	rille Höh	e Nrn. 6	2/64 ABI	K RMN0	5_300			
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	260	20	0,0	20,0	100,0	140,0	ĺ	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	260	20	0,0	20,0	100,0	140,0	,	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011145	-260	-20	0,0	-20,0	-100,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
N 63011146 RB Grille, Clus	Meißene	r Dorfst	raße AB	K RMN0	8_300					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	420	36	0,0	36,0	100,0	284,0		0,0	0,0	
(Kassenwirksamkeit)	100				100.0		(284,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	420	36	0,0	36,0	100,0	284,0	,	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011146	-420	-36	0,0	-36,0	-100,0	-284,0	-284,0	0,0	0,0	0,0
N 63011147 Umschluss Re										
7852100  AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	180	90	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180	90	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
mivestive Auszamungen			-,-		00,0	-,-	- , -		-,-	



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
N 63011151 Mischwasserb	ehandlun	g Kuhleı	nstraße	mit Einle	eitung Ba	astau				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	1.435	20	0,0	0,0	65,0	50,0	50,0	1.300,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	1.435	20	0,0	0,0	65,0	50,0	50,0	,	0,0	0,0
Saldo N 63011151	-1.435	-20	0,0	0,0	-65,0	-50,0	-50,0	-1.300,0	0,0	0,0
N 63011152 Neubau Regen	becken L	übbecke	erStraße	/ Humm	elbecke	r Straße				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Investive Auszahlungen	210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011152	-210	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011153 Neubau Regen	becken L	übbecke	erStraße	/ Dützer	ner Weg					
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	402	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,0
Investive Auszahlungen	402	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011153	-402	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011154 Neubau Regen	becken L	übbecke	erStraße	/ Bereic	h Südrir	ıg				
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011154	-240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011161 RW Behandlur	g Gewerl	begebiet	Minderh	neide						
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	0	0	0,0	0,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	2.410	30	0,0	0,0	370,0	1.554,0	800,0	770,0	440,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	0.440		0.0		450.0	4.504.0	(780,0)	(356,0)	(418,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	2.410	30	0,0	0,0	450,0	1.594,0		,	,	0,0
Saldo N 63011161	-2.410	-30	0,0	0,0	-450,0	-1.594,0	-840,0	-770,0	-440,0	0,0
N 63011162 Neubau Regen	wasserbe	ehandlur	•			de				
7852100  AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011162	-10	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011163 SEK und RKB	Gustav-H	einemar	nBrück	e / Fried	rich Wilh	nelmStra	ıße			
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	220	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011163	-220	0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
N 63011164 Neubau Regen	becken K	Königstra	aßeOste	rhahlen						
7852100 AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011164	-135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
N 63011903 KAB Einzelans	chlüsse									
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011903	0	0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N 63011999 Anbindung an	das Kana	ilnetz Ko	rnacker	straße						
6881300 Kanalanschlussbeiträge	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 63011999	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 63011000 Wertausgleichs	zahlung	en								
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)		_					(15,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Z 63011000	0	0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Investitionstätigkeit unter de	r Wertgr	enze								
S 63011100 7832000 Abwasser:	0	0	3,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AV bis 410 EUR										
AV bis 410 EUR S 63011101 7831000 Abwasser: AV ab 800 EUR	0	0	68,0	180,0	180,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
S 63011101 7831000 Abwasser:	0	0	68,0	180,0	180,0	150,0	150,0 (150,0)	150,0 (0,0)	150,0 (0,0)	,
S 63011101 7831000 Abwasser: AV ab 800 EUR	0	0	68,0	180,0 0,1	180,0	150,0 0,0	,	,	,	(0,0)
S 63011101 7831000 Abwasser: AV ab 800 EUR (Kassenwirksamkeit) S 63011900 7852100 Abwasser: Abwicklung Altverträge			,	ŕ		·	(150,0)	(0,0)	(0,0)	0,0 (0,0) 0,0
S 63011101 7831000 Abwasser: AV ab 800 EUR (Kassenwirksamkeit) S 63011900 7852100 Abwasser: Abwicklung Altverträge Fremdanlieger	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	(150,0) 0,1	(0,0)	(0,0)	(0,0)

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 63 011 001 Abwasserbewirtschaftung Kraftfahrzeugbeschaffung

Ersatzbeschaffung von einem Kleinfahrzeug (offene Pritsche) für den Kanalnetzbetrieb. Der Sprinter soll aufgrund des Alters sowie des allgemein schlechten technischen Zustand ausgesondert werden.

Das Fahrzeug wird als Montagefahrzeug für die Überwachung und Instandhaltung der Sonderbauwerke eingesetzt.

#### E 63 011 030 ABK 01.32.402 Ertüchtigung von Pumpstationen

Im Stadtgebiet werden über 50 Abwasserpumpwerke betrieben und instandgehalten. Dabei ist es erforderlich, ältere, baulich / technisch verschlissene Anlagen durch Reinvestitionen auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Nur dadurch kann ein wasserwirtschaftlich sowie rechtlich erforderlicher und wirtschaftlich vertretbarer Betrieb aufrechterhalten werden.



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

#### E 63 011 100 Allg. Kanalerneuerung/-sanierung/-verlängerung und ABK -neu-

Aus diesem Ansatz werden die Maßnahmen des ABK's, der Sammelauftrag für Inlinersanierungen im gesamten Stadtgebiet sowie kleinere dringend erforderliche Sanierungen und Kanalverlängerungen finanziert. In der Finanzplanung sind die Mittel aufgeführt, die noch nicht in konkreten Maßnahmen gebunden sind.

#### E 63 011 180 Regenüberlaufbecken Haddenhausen (RÜB)

Aufgrund des schlechten Entlastungsverhaltens des bestehenden RÜB Zum Hopfengarten fällt die Gewässersituation unterhalb des Einleitungsbereiches in die ungünstigste ökologische Zustandsklasse. Durch den Bau des Retentionsbodenfilters wird die Gewässersituation stofflich und hydraulisch wesentlich verbessert.

#### E 63 011 189 Optimierung Primärschlammeindickung

Es soll ein neues Pumpwerk zur Optimierung der Primärschlammeindickung entstehen.

Der derzeit rein hydraulische Vorgang soll damit zukünftig durch einen Pumpvorgang ersetzt werden. Der zurzeit provisorische Abzug des Primärschlamms aus dem Vorklärbecken wird hierbei integriert.

#### E 63 011 192 Umbau Betriebsgebäude Werftstraße

Im Jahr 2019 wurden für den Anbau und Herrichtung des Betriebsgebäudes Kanalnetzbetrieb 275.000 € veranschlagt und werden auch verbraucht. Dieses Gebäude steht auf der Fläche des zuvor abgerissenen Faulturmes.

Im Jahre 2020 müssen noch die Zufahrtswege und Außenanlagen erstellt werden, dafür werden die veranschlagten 180.000 € benötigt.

#### E 63 011 193 Renovation MWK Am Alten Weserhafen und Hafenstraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 790 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

#### E 63 011 194 Renovation MWK Kutenhauser Straße, Karolingerring

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 730 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

#### E 63 011 195 Erneuerung MWK Hahler Straße zw. Kampstraße und Königswall

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 130 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe 3,50 m, zu erneuern.

#### E 63 011 196 Erneuerung MWK Dorotheenstraße Hansastraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 200 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe 3,75 m, im Bereich Hermannstraße bis Brühlstraße zu erneuern.

#### E 63 011 197 Erneuerung MWK Königstraße zw. Königswall und Simeonstraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 320 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe bis 2,80 m, zu erneuern.

#### G 63 011 100 Grunderwerb

Für unterschiedlichste Maßnahmen zum Erhalt und Bau von abwassertechnischen Einrichtungen ist vorab ein Flächenerwerb erforderlich.

#### N 63 011 141 RKB / RRB Schwabenring

Das Regenwassereinzugsgebiet R-SS-16 umfasst unter anderem die stark befahrenen Straßen Königstraße, Preußenring und Schwabenring. Die Einleitung des verunreinigten Regenwasserabflusses erfolgt im Süden des Einzugsgebietes in die Bastau. Durch den Bau der Niederschlagswasserbehandlungsanlage wird die Gewässersituation stofflich und hydraulisch wesentlich verbessert.

N 63 011 142 RB Lübbecker Str., Schwabenring (südl. Bastau)

N 63 011 143 RB Wettiner Allee

N 63 011 144 semizentrale RW-Behandlung Grille / Südbruch

N 63 011 145 semizentrale RW-Behandlung Grille Höhe Nrn. 62/64

N 63 011 146 RB Grille, Clus Meißener Dorfstraße

N 63 011 147 Umschluss Regenwasser Ringstr. ins Mischnetz im Bereich Werftstraße

Es handelt sich um Abwasserbehandlungsmaßnahmen für Regenwasser stark befahrener Straßen auf Basis des Runderlasses (Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren) vom 26.05.2004. Sämtliche Maßnahmen sind im ABK 2020 bis 2025 verankert.



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 011.002.001 Abwasserwirtschaft

#### N 63 011 151 Mischwasserbehandlung Kuhlenstraße mit Einleitung Bastau

Die Abwasserbehandlungsanlage trägt zur Erfüllung der Gewässerschutzanforderungen der Bastau bei. Das Mischwassereinzugsgebiet M-SS-01-KL wird durch die kanalisierte Siedlungsfläche gebildet, die im Süden von der Bastau, im Westen von Preußen- und Bayernring, im Osten von der Ringstraße und im Norden von der Bismarckstraße begrenzt ist. Im Regenwetterfall schlägt derzeit das Mischwassernetz ungeklärt und ohne Rückhaltung in die Bastau ab. Durch den Bau der Abwasserbehandlungsanlage wird die Gewässersituation stofflich und hydraulisch wesentlich verbessert.

#### N 63 011 161 RW Behandlung Gewerbegebiet Minderheide

Das Regenwassereinzugsgebiet R-MH-01 umfasst das Gewerbegebiet Minderheide, welches nördlich von der Holzhauser Straße, östlich von der Straße An der Heide und südlich von der Hämelstraße begrenzt ist. Der Regenwasserabfluss erfolgt über ein im Südwesten vorhandenes Regenrückhaltebecken mit Einleitung in den Grundbach. Aufgrund weiterer Gewerbeansiedlung mit einhergehender Flächenversiegelung bei bereits ausgelasteter Regenrückhaltung sowie hydraulischer Überlastung des Grundbaches sind Maßnahmen zur weiteren Regenwasserbehandlung umzusetzen.

#### N 63 011 163 SEK und RKB Gustav-Heinemann Brücke / Friedrich-Wilhelm-Straße

Das Regenwasser von viel befahrenen Straßen und Plätzen muss vor Einleitung in den Vorfluter gereinigt werden. Zu diesem Zweck wird jetzt ein RKB an der Gustav-Heinemann Brücke / Friedrich-Wilhelm-Straße neu gebaut.

Stellenplanauszug	Einh.	Vorjahr	Plan 2020
Beamte	Anz.	1,375	1,375
Tariflich Beschäftigte	Anz.	64,00	64,50



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 013.002.002 Gewässer

#### Kurzbeschreibung

Entwurf, Planung und Bau von Maßnahmen, um Gewässer und Anlieger vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu schützen und sie so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen sowie die Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz und der EG-WRRL.

Zugehöriger ProduktbereichProduktverantwortliche/r013 Natur- und LandschaftspflegeS 3 / M. KoppmannZugehörige ProduktgruppeBudgetverantwortliche/r

002 Natur und Landschaft S 3 / M. Koppmann

**Politisches Gremium** 

Betriebsausschuss

#### Strategische Zielausrichtung

Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen

- Mit den natürlichen Ressourcen wird schonend umgegangen

Gutes kommunales Management

- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.576,31	604.200	1.342.300	15.500	15.600	15.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	37.000	237.000	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	3.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	51.576,31	652.200	1.582.300	52.500	52.600	52.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.526,63	621.400	1.571.400	41.400	41.400	41.400
- Bilanzielle Abschreibungen	123.636,78	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
= Ordentliche Aufwendungen	199.163,41	750.400	1.700.400	170.400	170.400	170.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.587,10	-98.200	-118.100	-117.900	-117.800	-117.600

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hinter dieser Position verbergen sich die Erträge aus Landesfördermitteln in Höhe von 1,3 Mio. € sowie aus der Auflösung von Sonderposten für das Gewässervermögen (15.300 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Kostenerstattungen von der Stadt u. a. für Planungsleistungen erfasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Positionen zusammen:

- Unterhaltungsmaßnahmen vom Wasserverband Weserniederung
- (nicht durch die allgemeine Umlage gedeckt) 11.300 €
- Ausführungsplanung für die Umsetzung der EG-WRRL 20.000 €
- Renaturierung der Bastau 1.500.000 €
- Umsetzung WRRL Osterbach 30.000 €

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2020

Im Bereich der stadteigenen Flächen ist gemäß Umsetzungsfahrplan auf Grundlage der EG-WRRL eine Strecke von 1,5 km (zwischen Ringstraße und Kolpingweg) als ökologischer Aufwertungsstrahlweg geplant. Eine wasserrechtliche Genehmigung liegt vor, der Förderbescheid steht noch aus. Der Verlauf des Gewässers wird mäandrierend gestaltet und durch Vorlandabgrabungen eine Gewässeraue geschaffen. Durch Einbringen von Strukturelementen wird die Bastau in dem geplanten Bereich wieder Fließgewässercharakter bekommen.

Um Abschnitte des Osterbachs zu renaturieren werden Konzepte im Bereich Meißen erarbeitet.

An kleineren Gewässern des Stadtgebietes werden, je nach Flächenverfügbarkeit, strukturelle Verbesserungen vorgenommen.



Budget: 630 Abwasserwirtschaft (krE)

Produkt: 013.002.002 Gewässer

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<ul> <li>- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden (Kassenwirksamkeit)</li> </ul>	0,00	65.000	80.000	10.000	10.000 (10.000)	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
G 63013000 Grunderwerb f	ür Gewä	sserbau								
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	0	0	0,0	20,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	0	0	0,0	-20,0	-30.0	-10,0	-10,0	-10.0	-10,0	0,0
Saldo G 63013000		0	0,0	-20,0	-30,0	-10,0	-10,0	10,0	10,0	
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	Bastau 0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud. Investive Auszahlungen	Bastau 0	0	0,0	45,0 45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	Bastau 0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud. Investive Auszahlungen	3astau 0 0 0 0	0	0,0	45,0 45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud. Investive Auszahlungen Saldo G 63013001	3astau 0 0 0 0	0	0,0	45,0 45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud. Investive Auszahlungen Saldo G 63013001 G 63013002 Grunderwerb ( 7821000 Erwerb v. Grundst. u.	Bastau 0 0 0 0 Osterbac	0 0 0	0,0 0,0 <b>0,0</b>	45,0 45,0 <b>-45,0</b>	0,0	0,0	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>
G 63013001 Grunderwerb E 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud. Investive Auszahlungen Saldo G 63013001 G 63013002 Grunderwerb G 7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäud.	3astau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 <b>0,0</b>	45,0 45,0 -45,0	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 <b>0,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

G 63 013 000 Grunderwerb für Gewässerbau

Für den Ausbau sowohl berichtspflichtiger als auch kleinerer Gewässer werden Flächen entlang der Bachläufe für die Gewässerentwicklung und die Schaffung von Mäander und Sekundärauen benötigt.

### N 63 013 002 Grunderwerb Osterbach

Für die zu erarbeitenden Konzepte zur Renaturierung von Bereichen des Osterbachs ist es notwendig, Grunderwerb zu tätigen, um sinnvolle Streckenabschnitte überplanen zu können.



Budget: 010 Zentralbereich

Produkt: 016.001.003 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

#### Kurzbeschreibung

In diesem Produkt sind die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nachzuweisen

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

016 Allgemeine Finanzwirtschaft SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

001 Allgemeine Finanzwirtschaft SZ / A. Kruse

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	361.770,14	1.117.500	1.093.450	0	789.400	760.000	500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.770,14	1.117.500	1.093.450	0	789.400	760.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.770,14	1.117.500	1.093.450	0	789.400	760.000	500.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	spätere	ı
(in T€)	ausgabe	bereit	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Jahre	ı
	Bedarf	gest.									ı
		J									ı

#### Z 60016000 Zentral: Investionspauschale Land gem. GFG

6811000 Investitionszuw. vom Land	0	0	361,8	1.117,5	1.093,5	0,0	789,4	760,0	500,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	361,8	1.117,5	1.093,5	0,0	789,4	760,0	500,0	0,0
Saldo Z 60016000	0	0	361,8	1.117,5	1.093,5	0,0	789,4	760,0	500,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	361,8	1.117,5	1.093,5	0,0	789,4	760,0	500,0	0,0

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Hier wird ein Anteil der Investitionspauschale für die SBM verbucht, der für die nicht rentierlichen Investitionen für Fahrzeuge, Grunderwerb und sonstige Anschaffungen in den Produkten Grünanlagen, Fuhrpark und Straßenunterhaltung verwendet wird.



Budget: 010 Zentralbereich

Produkt: 016.001.004 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Kurzbeschreibung

Förderungen der Agentur für Arbeit, Auflösung und Neubildung von Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit. Zinsaufwendungen für das Trägerdarlehen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Zugehöriger Produktbereich Produktverantwortliche/r

016 Allgemeine Finanzwirtschaft SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe Budgetverantwortliche/r

001 Allgemeine Finanzwirtschaft SZ / A. Kruse

#### **Politisches Gremium**

Betriebsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	175.801,45	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	175.814,59	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	115.760,03	142.136	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.037,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.877,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	214.628,84	142.136	10	10	10	10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.814,25	-142.126	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.319.119,09	1.735.823	1.704.400	2.138.400	2.229.600	1.943.500
= Finanzergebnis	-1.319.119,09	-1.735.823	-1.704.400	-2.138.400	-2.229.600	-1.943.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.357.933,34	-1.877.949	-1.704.400	-2.138.400	-2.229.600	-1.943.500

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Personalaufwendungen

Hier sind die Zuführungen zu den Rückstellungen abgebildet.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die Abschreibungen auf Forderungen dargestellt, die in Verbindung mit den jeweiligen Pauschalwertberichtigungen der Jahresabschlüsse stehen. Außerdem werden noch sonstige Vermögensgegenstände hier mit ausgewiesen. Da für 2020 keine außergewöhnlichen Forderungsausfälle vorhergesehen werden, wird dieser Ansatz mit Null ausgewiesen.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der unter diese Position fallende Ansatz für die Zinsaufwendungen des Trägerdarlehens ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken, der Zinsaufwand für Kredite vom Kreditmakt ist demgegenüber leicht gestiegen.



Budget: 010 Zentralbereich

Produkt: 016.001.004 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.443.660,00	5.908.600	6.340.100	0	6.454.100	6.136.100	6.045.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.549.600,81	2.724.530	2.912.700	0	2.979.600	2.995.500	1.799.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.105.940,81	3.184.070	3.427.400	0	3.474.500	3.140.600	4.245.200





Stellenplan 



## Stellenplan SBM 2020

(entspricht der Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO)

Beamte\*innen nachrichtlich (die Stellen werden gem. § 17 EigVO formal im Stellenplan der Stadt Minden geführt)

	Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
<u>SBM</u>	Beamte*innen auf Zeit					
	Beigeordnete/r	B 2	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					
	Direktor/in	A 15	1			
	Oberrat/rätin	A 14		1	1	
	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					
	Rat/Rätin	A13 (2.1)	1	1	1	
	Amtmann/frau	A11	2,25	0,75	0,75	
	Oberinspektor/in	A10	2	2	2	
Summe:			7,25	5,75	5,75	



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Beamte*innen - SBM (nachrichtlich)												
Produkt	Beamte*innen auf Zeit	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	ı		Summe							
	B2	A15	A13 (2.1)	A12	A11	A10						
001002002 Betriebsleitung u. Steuerungsunterstützung	1	1				1	3					
011002001 Abwasserwirtschaft					0,375	1	1,375					
012001001 Gemeindestr Neubau/Instandsetzen/Unterh	nalt		1		1,875		2,875					
Endsumme:	1	1	1	0	2,25	2	7,25					



## Stellenplan SBM 2020

(entspricht der Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO)

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	ku- und kw-Vermerke 2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
<u>TVöD</u>				
15	3,00		2,00	2,00
14				
13				
12	5,00		4,00	3,00
11	17,00		15,00	15,00
10	4,00		8,00	7,00
9b	9,00		9,00	9,00
9a	4,00		4,00	4,00
9				
8	4,00		4,00	4,00
7	17,00		16,00	16,00
6	86,50		84,50	79,50
5	37,00		37,00	35,00
4	46,50		47,50	44,50
3	0,50		0,75	0,50
Endsumme:	233,50		231,75	219,50



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Tariflich B	Beschäftigte - SBM	1					· I4 .		- T\/"D					
Produkt		15	12	11	10	<u></u> 9b	ntgeite 9a	gruppe 8	n TVöD	•	5		3	Summe
00400000	In	15	12	- 11	_		Эа	0	,	ь	3	4	3	4.00
001002002	Betriebsleitung u. Steuerungsunterstützung				1,000									1,00
001006002	Fuhrpark und Werkstatt	0,2				1,0	0,3		2,0	5,0	1,0			9,45
011001001	Abfallwirtschaft	0,9		1,0		1,0	0,7			7,7	5,0	17,0		33,30
011002001	Abwasserwirtschaft	1,5	4,0	10,0	3,0	2,0	1,0	4,0	12,0	16,0	7,0	4,0		64,50
012001001	Gemeindestr Neubau/Instandsetzen/Unterhalt			6,0		3,0	1,0		3,0	26,0	8,0	2,5		49,50
012003001	Stadtreinigung und Winterdienst	0,5					1,0			3,3	4,0	14,0		22,75
013001001	Grün- und Parkanlagen		0,5			1,0				12,75	6,0	7,0		27,25
013003001	Bestattungswesen		0,5			1,0				14,375	3,0	1,0	0,50	20,375
013003002	Ortsspezifische Sonderleistungen									1,375	3,0	1,0		5,375
Endsumme:		3,00	5,00	17,00	4,00	9,00	4,00	4,00	17,00	86,50	37,00	46,50	0,50	233,50



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 Nachwuchskräfte - SBM

Ausbildungsberuf	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020
Fachkraft für Abwasserwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	4
Friedhofsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1
KfzMechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3
Summe:		10



# Änderungen im Stellenplan von 2019 nach 2020: Mehr-/ Weniger-Stellen Beamte/Tariflich Beschäftigte

		<u>J</u>					<u> </u>		
Status	S	Funktion / Sachgebiet	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	Produkt 2020	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen		
Beamte	SZ	SB Beiträge S 2		0,50	verschiedene	A 11	Anpassung an Teilzeitstunden		
TVöD	S 2	Freistellungsphase ATZ		0,50	verschiedene	EG 15	Planstelle für Freistellungsphase ATZ		
TVöD	S 2.1	Mitarbeiter*in Abfallwirtschaft	1,00		011 001 001	EG 4			
TVöD	S 2.3	Baumkontrolleur*in		1,00	013 001 001	EG 6			
TVöD	S 2.3	Mitarbeiter*in "sauberes Minden"		1,00	013 001 001	EG 4			
TVöD	S 2.4	Friedhofsgärtner*in		1,00	013 003 001	EG 6			
TVöD	S 2.4	Mitarbeiter*in Außenfriedhöfe <u>S 3</u>	0,25		013 03 001	EG 3			
TVöD	S 3	Freistellungsphase ATZ		0,50	verschiedene	EG 15	Planstelle für Freistellungsphase ATZ		
	Summe SBM insgesamt:			4,50					
Summe S	Summe SBM saldiert:			25	Mehrstellen				



## Änderungen im Stellenplan von 2019 nach 2020: Anpassungen an tatsächliche Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen

Status	S	Funktion / Sachgebiet	Produkt 2020	Beförderung/ Höher-Gruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung	Umfang	Bes./Entg. bisher (2019)	Bes./Entg. neu (2020)	Bemerkungen
		<u>SZ</u>						
Beamte*innen	SZ	Leitung SZ uns stv. Betriebsleitung	001 002 002	Anpassung an Besetzung	1,00	A 14	A 15	
TVöD/Beamt	SZ	SB Beiträge	verschiedene	Anpassung an Besetzung	1,00	EG 10	A 11	
		<u>S 2</u>						
TVöD	S 2.3 / 2.4	Leitung Grünflächen und Bestattungswesen	verschiedene	Anpassung an Bewertung	1,00	EG 10	EG 12	
TVöD	S 2.3	Gärtner*in	013 001 001	Anpassung an Besetzung	1,00	EG 4	EG 6	
		<u>S 3</u>						
TVöD	7 1 11 1	Ingenieur*in Entwässerungskonzepte und Kanalinformationssystem	011 002 001	Anpassung an Besetzung	1,00	EG 10	EG 11	
TVöD	S 3.12	Ingenieur*in Straßenbau und Brücken	012 001 001	Anpassung an Bewertung	1,00	EG 10	EG 11	
TVöD	S 3.12	Fachkraft Straßenbau und Brücken	012 001 001	Anpassung an Bewertung	1,00	EG 6	EG 7	



#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Wirtschaftsjahres

	Kto.	Gesamtbetrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 EUR		t einer Restla		Betrag zu Beginn des Vorjahres	Bemerkungen
Art der Verbindlichkeiten		EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR		
	0	1	2	3	4	5	
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		40.177.818,81				42.742.903,78	
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich							
2.4.1 vom Bund							
2.4.2 vom Land							
2.4.3 von Gemeinden (GV)	3251230	4.096.214,37				5.339.878,39	
2.4.4 von Zweckverbänden							
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.5 vom privaten Kreditmarkt							
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3261730	36.081.604,44				37.403.025,39	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern							
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
3.1 vom öffentlichen Bereich							
3.2 vom privaten Kreditmarkt							
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3511000	2.657.884,49				1.986.963,81	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3611000						
7. Sonstige Verbindlichkeiten	37xxxxx	312.974,54				317.030,37	
8. Summe aller Verbindlichkeiten		43.148.677,84				45.046.897,96	



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlic	ch fällige Ausgab	en	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6
2020	4.429.000	0	0	0	0
Summe	4.429.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahme	6.454.100	6.136.100	6.045.100	6.887.100	6.035.100

## Nachrichtlich:

Seiten des Produktes Gemeindestraßen (Investitionen) aus dem Kernhaushalt



**Fachbereich** 

**Budget Produkt**  590 012.001.003

500

FB 5 - Städtebau und Feuerschutz Gemeindestraßen (Investitionen) Gemeindestraßen (Investitionen)

Kurzbeschreibung 2020

Das Produkt umfasst die Investitionen im Straßenbau sowie die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb "SBM" für die Wahrnehmung der Aufgaben im Straßen- und Verkehrswesen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

012 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

Budgetverantwortliche/r 2020

Produktverantwortliche/r 2020

001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

HSP-Maßnahmen 2020

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

-/-

#### Strategische Zielausrichtung 2020

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Te	ilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Er	trags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056.907,36	3.058.054	2.936.841	3.112.512	2.924.188	2.928.935
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.989,58	742.000	747.000	738.000	722.000	713.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+	Sonstige ordentliche Erträge	94.221,69	18.856	34.171	38.171	38.171	38.171
+	Aktivierte Eigenleistungen	105.048,13	125.000	125,000	125.000	125.000	125.000
=	Ordentliche Erträge	4.002.616,72	3.957.360	3.856.462	4.027.133	3.822.809	3.818.556
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110.287,59	12.088.286	10.657.941	12.805.390	10.846.714	10.853.267
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.970.239,61	7.093.407	6.166.828	6.149.502	6.097.834	6.090.283
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.114,80	203.738	63.981	237.231	67.231	67.231
=	Ordentliche Aufwendungen	17.435.642,00	19.385.431	16.888.750	19.192.123	17.011.779	17.010.781
=	Ordentliches Ergebnis	-13.433.025,28	-15.428.071	-13.032.288	-15.164.990	-13.188.970	-13.192.225
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.433.025,28	-15.428.071	-13.032.288	-15.164.990	-13.188.970	-13.192.225
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.433.025,28	-15.428.071	-13.032.288	-15.164.990	-13.188.970	-13.192.225
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.675	61.887	47.100	50.722	45.334
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.675	-61.887	-47.100	-50.722	-45.334
=	Teilergebnis	-13.433.025,28	-15.489.746	-13.094.175	-15.212.090	-13.239.692	-13.237.559

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes NRW werden als Sonderposten aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus Beiträgen für Gemeindestraßen werden als Sonderposten aufgelöst.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die selbsterstellten Planungen - hier SBM - werden als Baukosten bei den jeweiligen Straßenabschnitten aktiviert und im Laufe der Nutzungsdauer abgeschrieben.



500 590

FB 5 - Städtebau und Feuerschutz Gemeindestraßen (Investitionen) 012.001.003 Gemeindestraßen (Investitionen)

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind hauptsächlich Kostenerstattungen an den SBM für die Aufgabenwahrnehmung.

#### Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Sonstigen Aufwendungen spiegeln den Abgang der Restbuchwerte von Straßen durch den Beginn von Aus- und Umbaumaßnahmen wieder. Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen- Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung		Lfd. Betriebs- aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen- /Fremd- reinigung	Gemein- kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Rathaus Rathaustiefgarage	0	0	0	13.658	0	0	69.743	72.000	0	11.401
Parkhaus Marienwall	0	0	28.000	868	10.000	0	26.719	15.100	0	50.486

Te	ilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ei	n- und Auszahlungsarten in €	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+	Einzahl, aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	811.886,13	730.900	1,031,100	0	1.774.200	1.344.000	928.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.278,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	87.634,82	930.000	0	0	100.000	100.000	100.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.798,95	1.660.900	1.031.100	0	2.124.200	1.444.000	1.028.000
	Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	25.856,48	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.196.235,41	4.686.500	2.206.300	373.000	2.871.000 (373.000)	3.085.500	1.565.500 (0)
-	Auszahl, für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	100.511,20	87.500	105.000	0	40.000	40.000	40.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	94.890,09	330.000	330.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.493,18	5.154.000	2.706.300	373.000	2.961.000	3.175.500	1.655.500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-512.694,23	-3.493.100	-1.675.200	-373.000	-836.800	-1.731.500	-627.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
B53012000 Straßen: Steuergerät Signa	Iplanausw	ahl								
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B53012000	-54,0	-54,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



590

500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Spätere Jahre
					-		2021	2022	2023	
G53012000 Straßen: Grunderwerb und	Folgekos	ten								
6821000 EZ a.d. Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	25,9	50,0	65,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,9	50,0	65,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo G53012000	0,0	0,0	-20,6	-50,0	-65,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
N53012106 Straßen: Königstraße von M	II K bis Pr	eußenring	n Neuhau	Gehwen	e und Pa	rkhuchtor				
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012106	0,0		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012110 Straßen: Umbau Hohe Land	(ABK 01.	05.404)								
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012110	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012118 Straßen: Umbau Eickhof (Al										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012118	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012139 Straßen: Ausbau Wittelsbac	herallee v	on MIOS I	nis Könia	str.						
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	995,0	995,0	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau		3883848	,-		-1-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,0	995,0	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012139	-995,0	-995,0	-52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								`		
N53012141 Straßen: Ausbau Herzog-Fe		San Carrier Control								
6881100 Erschließungsbeiträge n.	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BauGB Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	- 0.0
Saldo N53012141	0,0	0,0	0,6 <b>0,6</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saido 1433012141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012158 Straßen: Umbau Markt Ober	marktstra	Ве								
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	2.021,2	2.021,2	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau		300 25000 100		-,-			-,-	-,-	-,-	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,2	2.021,2	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012158	-2.021,2	-2.021,2	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					,					
N53012164 Straßen: Umbau Scharn										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	823,9	823,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benbau	000.0	000.0	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,9	823,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012164	-823,9	-823,9	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



500 590

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
N53012173 Straßen: An der Tränke Neu	ugestaltun	g								
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	254,0	254,0	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
ßenbau	::0	8	Ae	2511			-50		3000000	0.9250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,0	254,0	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012173	-254,0	-254,0	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NE201217E Ctroffon Erschließung Dich	- Lower									
N53012175 Straßen: Erschließung Rieh		0.0	0.0	000.0	0.0	0.0				
6881100 Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	750,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Benbau	750,0	750,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012175	-750,0	-750,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
									-,-	
N53012186 Straßen: Ausbau Am König	sacker									
6881100 Erschließungsbeiträge n.	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BauGB										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012186	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NE2012100 StraBon, Aughou Speakana	tunCa/D DI	700)								
N53012190 Straßen: Ausbau Speckens 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	238,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benbau	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,0	0,0	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012190	-238,0	0,0	0,0	0,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1200,0	0,0	5,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012208 Straßen: Umbau Bäckerstra	ße II. BA (	bis Weser	tor)							
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	1.387,0	1.387,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau						132	20			8.50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387,0	1.387,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012208	-1.387,0	-1.387,0	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEGOTOGO OL O VIII. L. O D. I			0.514							
N53012216 Straßen: Viktoriastraße Bah										
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	1,500,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	400,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	400.0	1.000,0	0.0	0.0
Saldo N53012216	-1.500,0	0,0	0,0	100,0 <b>-100,0</b>	100,0 -100,0	0,0	400,0 <b>-150,0</b>		0,0	0,0
CHING HOOVIEETO	-1.550,0	0,0	0,0	-100,0	100,0	0,0	-150,0	1.000,0	0,0	0,0
N53012220 Straßen: Fußgängerzone Re	estmaßnah	men								
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	504,0	504,0	0,0	232,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	504,0	504,0	0,0	232,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	920,0	0,0	0,0	630,0	630,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau		~					12			



500 590

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges	bisher	Erg.	Ansatz	Plan	VE	Pla-	Pla-	Pla-	Spätere
	bedarf	bereitg.	2018	2019	2020	2020	nung	nung	nung	Jahre
							2021	2022	2023	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,0	- 2	0,0	630,0	630,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012220	-920,0	0,0	0,0	-126,0	-126,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0
N53012221 Straßen: Umbau Königswal	1									
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0	800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0	800,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0.0
Saldo N53012221	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0
	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0
N53012223 Straßen: Radweg Tillystraß	e									
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	145,0	145,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renbau  Augzahlungen aug Investitionstätigkeit	145.0	145.0	100.0	0.0	0.0	0.0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012223	145,0 <b>-145,0</b>	145,0 <b>-145,0</b>	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3410 133012223	*145,0	-145,0	-120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012227 Straßen: Umbau Trockenho	f									
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	283,0	283,0	149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,0	283,0	149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0
Saldo N53012227	-283,0	-283,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
0440 1100012227	-203,0	-203,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012228 Straßen: Neubau Radweg H	ans-Böckl	er-Str.								
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	32,5	32,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau										254.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,5	32,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012228	-32,5	-32,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012229 Straßen: Umbau Johannisp	assage									
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	72,0	72,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau										
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012229	-72,0	-72,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012230 Straßen: Ausbau Herzog-Fe	rdinand-Si	traße								
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	115,0	115,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benbau	110,0	110,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012230	-115,0	-115,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012231 Straßen: Ausbau Bierpohlw	ag yon He	consina	hie Ctitte	alloo und	Stichura	a				
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	1.700,0	1.700,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau	neskom EST		2470		- 1-	1.7	-170	of \$27	-7,-	212



500 590

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Spätere Jahre
	2,3,000,00	3					2021	2022	2023	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	1.700,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012231	-1.700,0	-1.700,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
N53012232 Straßen: Einfahrtsperren Fi	ußgängerz	one								
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.727,0	1.727,0	13,1	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727,0	1.727,0	13,1	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012232	-1.727,0	-1.727,0	-13,1	-1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012233 Straßen: Umbau Martinitrep	ре					*	"			
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,7	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,7	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	373,0	0,0	3,3	50,0	0,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau			*A							13-34/43
(Kassenwirksamkeit)							(373,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373,0	0,0	3,3	50,0	0,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012233	-373,0	0,0	-3,3	-50,0	0,0	-373,0	-35,3	0,0	0,0	0,0
N53012234 Straßen: Barrierefreie Umge	estaltung l	внѕ								
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	36,9	90,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	36,9	90,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	591,0	41,0	0,0	41,0	100,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591,0	41,0	0,0	41,0	100,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo N53012234	-591,0	-41,0	0,0	-4,1	-10,0	0,0	-15,0	-150,0	-150,0	0,0
NE2040005 Chred on Doubleto Wasses	la la coma									
N53012235 Straßen: Parkplatz Wesersc 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	0,0	0,0	0,0	240,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benbau	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012235	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-,-	5,5	-,-	2.0,0	-,-	5,5	0,0	0,0	5,0	0,0
N53012236 Straßen: Radweg Karlstraße	)									
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0
Benbau			14/14/			2012				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012236	-262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0
N53012237 Straßen: Radweg Marienstra										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	30,0	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	245,8	50,0	0,0	50,0	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,8	50,0	0,0	50,0	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012237	-245,8	-50,0	0,0	-20,0	-58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						-3.5	-12		-,-	-,-
N53012238 Straßen: Aminghausen Umg										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



500 590

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
Saldo N53012238	-150,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012239 Straßen: ISEK Rechtes Wei	anufan									
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0
Benbau	30,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012239	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		,-	-,-	33.25,5		0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
N53012240 Straßen: Neubau Durchläss	se AmWieh	en, Unter	m Berge	Kalkstei	nstraße					
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ßenbau										
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012240	-190,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012243 Straßen: Unterhaltungsweg	ontlana A	uo /Pogio	Port)							
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	152,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benbau	152,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012243	-152,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			-,-	-,-		0,0		0,0	0,0	0,0
N53012244 Straßen: Fahrradförderung	undBarrie	refreiheit	Umbau L	SA undV	erkehrsk	noten				
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	600,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
ßenbau										
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo N53012244	-600,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
N53012245 Straßen: Umbau Hahler Str					110.0					
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benbau	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012245	-195,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
	100,0	0,0	-,-	-,-	00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012249 Straßen: ISEK RW- Qualitat	ves Wohn	umfeld								
N53012249 Straßen: ISEK RW- Qualitat 6811000 Investitionszuwendung v. Land	ves Wohn	umfeld 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	64,0	80,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	32,0 32,0	64,0 64,0	80,0 80,0	0,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0								
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	64,0	80,0	0,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	64,0	80,0	0,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0 0,0 380,0	0,0 0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0 40,0	64,0 80,0	80,0 100,0	0,0 160,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012249	0,0 0,0 380,0 380,0 -380,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	32,0 40,0 40,0 -8,0	64,0 80,0 80,0	80,0 100,0	0,0 160,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012249 N53012255 Straßen: ISEK RW- Verbess	0,0 0,0 380,0 380,0 -380,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b> <b>0,0</b>	0,0 0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b>	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b> 0,0	32,0 40,0 40,0 -8,0	64,0 80,0 80,0 -16,0	80,0 100,0 100,0 -20,0	0,0 160,0 160,0 -160,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012249  N53012255 Straßen: ISEK RW- Verbess 6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0 0,0 380,0 380,0 -380,0 erung Rad 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ung Bahn	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b> 0,0	32,0 40,0 40,0 -8,0 voriastr. 480,0	64,0 80,0 80,0 -16,0	80,0 100,0 100,0 -20,0	0,0 160,0 160,0 -160,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012249  N53012255 Straßen: ISEK RW- Verbess 6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0 380,0 380,0 -380,0 erung Rad	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -/Fußweg 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 everbind 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ung Bahr 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nunterfüh	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	32,0 40,0 40,0 -8,0 coriastr. 480,0 480,0	64,0 80,0 80,0 -16,0 480,0 480,0	80,0 100,0 100,0 -20,0	0,0 160,0 160,0 -160,0 0,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012249  N53012255 Straßen: ISEK RW- Verbess 6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0 0,0 380,0 380,0 -380,0 erung Rad 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ung Bahn	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 <b>0,0</b> 0,0	32,0 40,0 40,0 -8,0 voriastr. 480,0	64,0 80,0 80,0 -16,0	80,0 100,0 100,0 -20,0	0,0 160,0 160,0 -160,0
6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo N53012249  N53012255 Straßen: ISEK RW- Verbess 6811000 Investitionszuwendung v. Land Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra-	0,0 0,0 380,0 380,0 -380,0 erung Rad	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -/Fußweg 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 everbind 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ung Bahr 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nunterfüh	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	32,0 40,0 40,0 -8,0 coriastr. 480,0 480,0	64,0 80,0 80,0 -16,0 480,0 480,0	80,0 100,0 100,0 -20,0	0,0 160,0 160,0 -160,0 0,0



500 590

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges	bisher	Erg.	Ansatz	Plan	VE	Pla-	Pla-	Pla-	Spätere
	bedarf	bereitg.	2018	2019	2020	2020	nung 2021	nung 2022	nung 2023	Jahre
							LULI	LULL	2020	
N53012256 Straßen: ISEK RW- Aufwert	ungZuweg	je und Eii	ngänge ii	m Bahnho	ofsumfelo	i				
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0
Saldo N53012256	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-50,0
Z53012006 Straßen: Bahnübergang Sti	ftsallee/Me	elittastraß	е				"			
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z53012006	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Z53012008 Straßen: Wittelsbacher Alle	eBahnübe	rgang								
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	98,2		94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,2	-	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z53012008	-98,2	-98,2	-94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z53012009 Straßen: Bahnübergang Ma	rienstraße	mit Sign	alanlage							
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	330,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z53012009	-330,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wert	grenze									
7831000.S53012001 Straßen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	38,4	80,0	95,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831000.S53012008 Straßen: Erwerb von Fahrradabstellanlagen	0,0	0,0	8,1	7,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7851000.S53012007 Straßen: Erwerb von Buswartehallen	0,0	0,0	7,3	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7852000.S53012009 Straßen: Planung und Entwurf	0,0	0,0	2,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7852100.S53012002 Straßen: Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (ABK)	0,0	0,0	17,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7853000.S53012004 Straßen: Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	24,1	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,8	183,0	210,5	0,0	145,5	145,5	145,5	0,0
idozamangon ado miroomorangiton		25.7	- 95	2 66					50000	
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-97,8	-183,0	-210,5	0,0	-145,5	-145,5	-145,5	0,0



### Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
allg.	allgemein
Anlageverm.	Anlagevermögen
Anz.	Anzahl
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
AZ	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
BesGr	Besoldungsgruppe
bewegl.	beweglichen
DRL	Druckrohrleitung
Dep.	Dependance
Durchf.	Durchführung
EG-WRRL	Europäische Gemeinschaft - Wasserrahmenrichtlinie
ehem.	ehemals
einschl.	einschließlich
EntgGr	Entgeltgruppe
EUR	Euro
ff	fortfolgende
FB	Fachbereich
FGH	Feuerwehrgerätehaus
FWK	Fremdwasserbeseitigungskonzept
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Geschw.	Geschwister
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GKP	Generalkanalisationsplan
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
Grundst.	Grundstücke
GS	Grundschule
GV NW	Gemeindeverordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
HS	Hauptschule
hydr.	hydraulisch
ILB	Interne Leistungsbeziehungen
inkl.	inklusive
KAG	Kommunales Abgabengesetz
Kfz	Kraftfahrzeug
KiGa	Kindergarten
KITA	Kindertagesstätte
KKA	Kleinkläranlage
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung
krE	kostenrechnende Einheit
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung

lfd.	laufend
LSA	Lichtsignalanlagen
It.	laut
Ltd.	Leitender
m.	mit
MEW	Mindener Entwicklungs- und
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Mio.	Millionen
MLK	Mittellandkanal
MWK	Mischwasserkanal
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
NWK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
OGT	Offener Ganztag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PLT	Prozessleittechnik
pol.	politischer
PW	Pumpwerk
RASt 06	Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006
RBF	Retentionsbodenfilter
RE	Rechnungsergebnis
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RÜ(B)	Regenüberlauf(becken)
RWK	Regenwasserkanal
S.	siehe
SB	Sachbearbeiter
SEP	Schulentwicklungsplanung
sog.	sogenannte
SpH	Sporthalle
St.	Sankt
Str	Straße
StVV	Stadtverordnetenversammlung
SWK	Schmutzwasserkanal
T€	Tausend Euro
tats.	tatsächlich
tlw.	teilweise
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
usw.	und so weiter
VE	Verpflichtungsermächtigung
1 · -	
VG	Vermögensgegenstände
	Vermögensgegenstände Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VG	
VG VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen

Alpha-Numerik der Investitionsmaßnahmen Beispiel: N 63011117 Abwasser: ABK-Nr.: ......

Auftragsschlüssel		
Kennung	Beschreibung	
В	Bewegliche Sachanlagevermögen über der Wertgrenze (25.000)	
E	Erneuerung/Um- Ausbau, (General-)Sanierung, Modernisierung	
G	Grunderwerb	
K	Kapitalzuführung	
N	Neu- bzw. Ersatzbau (Vollständig neues Gut)	
Р	Planung	
S	Sonstige Investitionen unter der Wertgrenze (25.000)	
Т	Technische Anlagen	
Z	Zuschüsse (geleistete)//erhaltene werden unter ASK der Maßnahme geführt	