

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Steuern und ähnliche Abgaben	134.480.835,46	134.080.200	122.357.200	126.566.200	128.069.200	133.050.200
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.957.242,25	40.362.583	47.740.527	52.826.408	50.877.800	50.727.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.283,57	108.950	103.775	98.580	93.366	86.268
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	667.849	445.232	222.616	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.190.116,78	4.415.598	5.341.678	4.432.032	4.432.393	4.632.759
=	Ordentliche Erträge	185.743.478,06	178.967.331	176.211.029	184.368.452	183.695.375	188.497.027
-	Personalaufwendungen	3.570.218,25	458.323	1.130.658	645.386	480.310	513.818
-	Versorgungsaufwendungen	270.137,00	24.781	194.883	245.087	212.921	190.228
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.010,21	3.355.889	3.514.100	3.562.735	3.596.280	3.609.901
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.313,99	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
-	Transferaufwendungen	65.972.206,22	66.132.800	64.737.000	67.737.300	69.726.700	72.866.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.841,76	513.804	564.407	565.574	567.748	567.124
=	Ordentliche Aufwendungen	73.650.727,43	70.486.724	70.142.175	72.757.209	74.585.086	77.748.198
=	Ordentliches Ergebnis	112.092.750,63	108.480.607	106.068.854	111.611.243	109.110.289	110.748.829
+	Finanzerträge	5.516.078,05	5.070.278	6.136.090	5.109.887	4.946.187	5.122.098
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.805.901,65	3.254.389	2.782.612	3.646.375	3.876.378	3.930.380
=	Finanzergebnis	2.710.176,40	1.815.889	3.353.478	1.463.512	1.069.809	1.191.718
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.802.927,03	110.296.496	109.422.332	113.074.755	110.180.098	111.940.547
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	114.802.927,03	110.296.496	109.422.332	113.074.755	110.180.098	111.940.547
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	165.099	146.775	148.990	149.114	152.804
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,00	-165.099	-146.775	-148.990	-149.114	-152.804
=	Teilergebnis	114.801.306,03	110.131.397	109.275.557	112.925.765	110.030.984	111.787.743

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.713.227,35	7.727.894	7.335.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.713.227,35	7.727.894	7.335.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
-	Auszahlungen von Zuwendungen	747.196,92	2.271.327	1.638.450	0	789.400	760.000	500.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.196,92	2.271.327	1.638.450	0	789.400	760.000	500.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	5.966.030,43	5.456.567	5.697.028	0	5.971.078	6.000.478	6.260.478

Kurzbeschreibung 2020

Die Stadt ist neben dem Kreis Minden-Lübbecke Träger des Zweckverbandes "Kliniken im Mühlenkreis", der das Klinikum Minden und die Krankenhäuser in Lübbecke und Rahden betreibt.

Die Stadt deckt über Verbandsumlagen 25 % der Verluste des Klinikums Minden ab.

Der Zweckverband ist zum 30.06.2006 aufgelöst worden. Die Krankenhäuser werden seitdem durch eine Klinikums-AöR betrieben, wobei der Kreis Minden-Lübbecke alleiniger Träger ist.

Zugehörige Produktbereiche 2020

007 Gesundheitsdienste

Produktverantwortliche/r 2020

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Krankenhäuser

Budgetverantwortliche/r 2020

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2020

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis			

Kurzbeschreibung 2020

Die Aufgabe "Stadtreinigung" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 012 003 001 ("Stadtreinigung")

Zugehörige Produktbereiche 2020

012 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

003 Stadtreinigung und Winterdienst

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.500,00	420.102	420.102	420.102	420.102	420.102
= Ordentliche Aufwendungen	387.500,00	420.102	420.102	420.102	420.102	420.102
= Ordentliches Ergebnis	-387.500,00	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.500,00	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-387.500,00	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102
= Teilergebnis	-387.500,00	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102	-420.102

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2020. Der öffentliche Anteil der Straßenreinigung unterscheidet sich nach den Straßenarten (zwischen 10 und 30%) und den Straßenlängen in den jeweiligen Kategorie, so dass sich ein Mittelwert von 21 % ergibt.

Kurzbeschreibung 2020

Die Aufgabe "Grün- und Parkanlagen" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die pauschale Kostenerstattung lt. Dienstleistungsvereinbarung an den SBM nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 013 001 001 ("Grün- und Parkanlagen")

Zugehörige Produktbereiche 2020

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Öffentliches Grün

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Hauptausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.965,75	2.451.246	2.607.258	2.653.707	2.684.973	2.695.728
= Ordentliche Aufwendungen	2.138.965,75	2.451.246	2.607.258	2.653.707	2.684.973	2.695.728
= Ordentliches Ergebnis	-2.138.965,75	-2.451.246	-2.607.258	-2.653.707	-2.684.973	-2.695.728
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.138.965,75	-2.451.246	-2.607.258	-2.653.707	-2.684.973	-2.695.728
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.138.965,75	-2.451.246	-2.607.258	-2.653.707	-2.684.973	-2.695.728
= Teilergebnis	-2.138.965,75	-2.451.246	-2.607.258	-2.653.707	-2.684.973	-2.695.728

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Basis für die Kostenerstattung ist die Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023 des SBM-Wirtschaftsplans 2020.

Kurzbeschreibung 2020

Die Aufgabe "Bestattungswesen" ist zum 01.01.2007 in die SBM ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 013 003 001 ("Bestattungswesen")

Zugehörige Produktbereiche 2020

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

003 Friedhöfe

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Hauptausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.763,00	279.941	282.140	284.326	286.605	289.471
= Ordentliche Aufwendungen	277.763,00	279.941	282.140	284.326	286.605	289.471
= Ordentliches Ergebnis	-277.763,00	-279.941	-282.140	-284.326	-286.605	-289.471
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.763,00	-279.941	-282.140	-284.326	-286.605	-289.471
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.763,00	-279.941	-282.140	-284.326	-286.605	-289.471
= Teilergebnis	-277.763,00	-279.941	-282.140	-284.326	-286.605	-289.471

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2020 der SBM.

Kurzbeschreibung 2020

Die Aufgabe "Sonderleistungen im Bestattungswesen" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM für die sog. Dauergrabpflegeverträge nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 013 003 002 ("Ortspez. Sonderleistungen")

Zugehörige Produktbereiche 2020

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

003 Friedhöfe

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
= Ordentliche Aufwendungen	110.100,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
= Ordentliches Ergebnis	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
= Teilergebnis	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Basis für die Kostenerstattung ist der Ausgleich des Teilfinanzplans zur Liquiditätssicherung der Verpflichtungen aus den sog. Dauergrabpflegeverträgen.

Kurzbeschreibung 2020

Die Stadhalle ist seit dem 31.12.2011 geschlossen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2020

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2020

002 Eigene Einrichtungen

Budgetverantwortliche/r 2020

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2020

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stadhalle Minden	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.585	131.826	133.798	135.997	138.740
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.585	-131.826	-133.798	-135.997	-138.740
= Teilergebnis	0,00	-157.585	-131.826	-133.798	-135.997	-138.740

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich um die Leerstandskosten.

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	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadhalle	0	0	0	78.880	0	0	52.946	0	0	131.826

Kurzbeschreibung 2020

100%ige Beteiligung an der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Zugehörige Produktbereiche 2020

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2020

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2020

003 Unternehmensbeteiligungen (>50%)

Budgetverantwortliche/r 2020

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2020

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt
- Die Stadt Minden verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen
- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 MEW GmbH			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
= Ordentliche Erträge	0,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	240.000	290.000	290.000	290.000	1.290.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.000	-74.000	-74.000	-74.000	-1.074.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.000	-74.000	-74.000	-74.000	-1.074.000
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-24.000	-74.000	-74.000	-74.000	-1.074.000
= Teilergebnis	0,00	-24.000	-74.000	-74.000	-74.000	-1.074.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung der Landeszuweisung für die Sanierung des Sommerbades durch die Mindener Bäder GmbH ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen an die Mindener Bäder GmbH für die Sanierung des Sommerbades verbucht.

Der MEW werden ab 2023 Mittel für die Entwicklung von Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	172.200,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.200,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	242.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-69.800,00	0	0	0	0	0	0

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
Z05015000 Sanierung Sommerbad										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	172,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	172,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.900,0	2.900,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,0	2.900,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z05015000	-2.900,0	-2.900,0	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.900,0	-2.900,0	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu Leistung 001							
Dauerhafte Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit ohne städt. Verlustabdeckung / Kapitalverstärkung.							
Jährliche städt. Verlustabdeckung	€	-	-	-	-	-	-

Kurzbeschreibung 2020

Der Fachbereich 6 der Stadtverwaltung Minden ist zum 01.01.2007 in eine eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Städtische Betriebe Minden, SBM) ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt werden die Zins- und Tilgungsleistungen des SBM für das Trägerdarlehen sowie die Ergebnisabführung nachgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

003 Unternehmensbeteiligungen über 50%

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Finanzerträge	4.822.905,22	4.337.782	5.368.145	4.340.857	4.145.857	4.342.175
= Finanzergebnis	4.822.905,22	4.337.782	5.368.145	4.340.857	4.145.857	4.342.175
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.822.905,22	4.337.782	5.368.145	4.340.857	4.145.857	4.342.175
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.822.905,22	4.337.782	5.368.145	4.340.857	4.145.857	4.342.175
= Teilergebnis	4.822.905,22	4.337.782	5.368.145	4.340.857	4.145.857	4.342.175

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Finanzerträge:

Die Zinserträge für das gewährte Trägerdarlehen nach der Rückgliederung der Gebäudewirtschaft liegen in 2021 bei 86 T€.

Die Erträge aus der Ergebnisabführung 2020 betragen 5.234 T€ (Vorwegausschüttung).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.171.628,46	1.222.000	1.291.000	0	1.340.000	1.390.000	79.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.171.628,46	1.222.000	1.291.000	0	1.340.000	1.390.000	79.000

Kurzbeschreibung 2020

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Minden und sonstige Beteiligungsverhältnisse (s. Leistungskatalog).

Zugehörige Produktbereiche 2020

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

004 Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Minden als regionales Zentrum

- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angebot

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Trägergesellschaft Schlachthof Minden GbR			
002 Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG			
003 Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft			
004 Flugplatzbetriebs GmbH Porta Westfalica			
005 Spk Minden-Lübbecke			
006 Zv KRZ Minden-Ravensberg/Lippe			
007 Wasserverband Weserniederung			
008 Wasserbeschaffungsverband Amt Hartum			
009 Forstbetriebsverband Wiehengebirge			
010 Minden Marketing GmbH			

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Transferaufwendungen	289.796,78	250.000	274.500	279.500	289.500	289.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,00	800	800	800	800	0
= Ordentliche Aufwendungen	290.180,78	250.800	275.300	280.300	290.300	289.500
= Ordentliches Ergebnis	-290.180,78	-250.800	-275.300	-280.300	-290.300	-289.500
+ Finanzerträge	676.723,54	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
= Finanzergebnis	676.723,54	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	386.542,76	423.200	398.700	393.700	383.700	384.500
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	386.542,76	423.200	398.700	393.700	383.700	384.500
= Teilergebnis	386.542,76	423.200	398.700	393.700	383.700	384.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Transferaufwendungen:

Der städtische Zuschuss an die Minden-Marketing GmbH für die Betrauung von gemeinwirtschaftlichen Aufgaben beträgt 274,5 T€.

Finanzerträge:

Ausschüttung Sparkasse Minden-Lübbecke für 2019 ff.: rd 671 T€ p.a..

Aus der Beteiligung an der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG ergibt sich voraussichtlich ein jährlicher Finanzertrag von 3 T€.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Dauerhafte Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit ohne städt. Verlustabdeckung / Kapitalverstärkung.							
jährliche städtische Verlustabdeckung	€	-	-	-	-	-	-
Ziel 02 zu Leistung 005							
Bei der Sparkasse Minden- Lübbecke soll die Höhe der jährlichen Ausschüttung mind. 671 T€ betragen.							
Jährliche Ausschüttung Sparkasse	€	671.717	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000

Kurzbeschreibung 2020

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche 2020

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

Ziffer 24.7, 24.13

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.480.835,46	134.080.200	122.357.200	126.566.200	128.069.200	133.050.200
4011000 Grundsteuer A	111.712,37	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4011100 Grundsteuer A eigene Grundst.	2.218,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4012000 Grundsteuer B	14.025.410,85	14.207.000	14.345.000	14.503.000	14.663.000	14.810.000
4012100 Grundsteuer B-eigene Grundstü.	47.499,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4013000 Gewerbesteuer	71.365.566,13	68.800.000	54.105.000	56.505.000	57.005.000	58.205.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	34.491.216,42	36.590.000	37.500.000	38.890.000	41.000.000	43.700.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	9.237.613,33	9.030.000	10.950.000	11.050.000	9.680.000	10.390.000
4031000 Vergnügungssteuer	1.315.227,02	1.320.000	1.232.000	1.244.000	1.244.000	1.344.000
4032000 Hundesteuer	464.268,46	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	37.853,56	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4036000 Steuer auf sexuelle Vergnügung	15.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4037000 Wettbürosteuer	64.835,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	3.302.364,68	3.435.000	3.515.000	3.659.000	3.762.000	3.886.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.957.141,91	40.362.583	47.740.527	52.826.408	50.877.800	50.727.800
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.254.971,00	35.900.000	42.600.000	48.600.000	50.200.000	50.050.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.155.000,00	1.575.000	1.748.608	1.748.608	0	0
4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	94.048,90	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4131200 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	95.135,36	95.135	96.219	95.100	95.100	95.100
4141000 ET Zuweisungen und Zuschüsse f	0,00	451.518	488.700	488.700	488.700	488.700
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.195,92	0	0	0	0	0
4161000 Erträge a.d. Auflösung v. SOPO	150.000,00	0	0	0	0	0
4181100 Allgemeine Umlagen vom Land	2.205.790,73	2.246.930	2.713.000	1.800.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	390.146,00	425.000	850.000	100.000	100.000	300.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche E	334.162,00	425.000	200.000	100.000	100.000	300.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	52.000,00	0	650.000	0	0	0
4591000 ET Sonstige ordentliche Ertrag	3.984,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	180.828.123,37	174.867.783	170.947.727	179.492.608	179.047.000	184.078.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.048,90	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5278000 AW Projektaufwand	94.048,90	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
- Transferaufwendungen	65.667.886,25	65.868.800	64.449.100	67.445.000	69.425.000	71.565.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5341000 Gewerbesteuerumlage	5.837.321,14	5.400.000	4.200.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	5.553.794,11	4.470.000	0	0	0	0
5371100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.061.512,00	1.142.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	53.215.259,00	54.856.800	59.034.100	61.830.000	63.710.000	65.750.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.705,62	256.000	258.000	259.000	261.000	261.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	471.545,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5475000 Verluste aus Abgang von Finanz	161.186,70	0	0	0	0	0
5485000 Erstattungszinsen gem. §233 AO	63.973,00	156.000	158.000	159.000	161.000	161.000
= Ordentliche Aufwendungen	66.458.640,77	66.218.800	64.801.100	67.798.000	69.780.000	71.920.000
= Ordentliches Ergebnis	114.369.482,60	108.648.983	106.146.627	111.694.608	109.267.000	112.158.000
+ Finanzerträge	-250,68	1.369	240	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	0	240	0	0	0
4617100 Zinserträge von Kreditinstitut	0,00	1.369	0	0	0	0
4617200 Zinserträge von Kreditinstitut	-250,68	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.369	1.612	1.375	1.378	1.380
5599100 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	240	0	0	0
5599200 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.369	1.372	1.375	1.378	1.380
= Finanzergebnis	-250,68	0	-1.372	-1.375	-1.378	-1.380
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.369.231,92	108.648.983	106.145.255	111.693.233	109.265.622	112.156.620
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	114.369.231,92	108.648.983	106.145.255	111.693.233	109.265.622	112.156.620
= Teilergebnis	114.369.231,92	108.648.983	106.145.255	111.693.233	109.265.622	112.156.620

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Erträge:

Grundsteuer A:

Die Veranschlagung der Grundsteuer A berücksichtigt den seit 01.01.2013 geltenden Hebesatz in Höhe von 249 v.H. (Landesdurchschnitt I / 2012) und führt in 2020 zu einem Steueraufkommen von 118 T€/Jahr.

Für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer A unterliegen, wurde ein Ansatz in Höhe von 2 T€ veranschlagt.

Grundsteuer B:

Die Veranschlagung der Grundsteuer B berücksichtigt den seit dem 01.01.2013 geltenden Hebesatz in Höhe von 460 v.H. (Landesdurchschnitt I / 2012) und führt zu einem Steueraufkommen von 14.345 T€/Jahr.

Für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer B unterliegen, wurde ein Ansatz in Höhe von 41 T€ veranschlagt.

Gewerbesteuer:

Nach einer Phase der Hochkonjunktur kühlt sich die Wirtschaft in Deutschland gegenwärtig spürbar ab. Insgesamt ist eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Grunddynamik zu beobachten.

Aufgrund der Eintrübung des außenwirtschaftlichen Umfelds haben sich die Rahmenbedingungen verschlechtert. Mehr binnenorientierte Wirtschaftszweige wie der Bau und der Handel verspüren hingegen weiter vergleichsweise solide Geschäfte. Weiterhin positiv auf die Konjunktur wirken die monetären Rahmenbedingungen. Vor dem Hintergrund der sehr expansiven Geldpolitik der EZB verharren die Kreditzinsen im Neugeschäft stabil auf sehr niedrigem Niveau.

Für die Fortsetzung des globalen Aufschwungs ist ein reibungslos funktionierender Welthandel von zentraler Bedeutung, jedoch sind derzeit die Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sehr hoch. Neben dem unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen tragen hierzu insbesondere die ungelösten Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und China sowie die Gefahr einer stärker als erwarteten Wachstumsabschwächung in China bei.

Das kalenderbereinigte reale BIP lässt für 2020 ein Wachstum von 1,3 % erwarten.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Minden berücksichtigt den seit 01.01.2013 geltenden Hebesatz der

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	016.001.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gewerbsteuer in Höhe von 447 v.H.

Weiterhin berücksichtigt ist die aktualisierte HSP-Maßnahme-Nr. 24.7 des Haushaltssanierungsplans. Hierbei sollen auf der Basis des Wirtschaftsförderungskonzeptes - durch eine aktive Wirtschafts- und Standortförderung - günstige Rahmenbedingungen für Neuan siedlungen und Unternehmenserweiterungen im gewerblichen, industriellen und Dienstleistungsbereich gewährleistet werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren hat die positiven Auswirkungen dieser HSP-Maßnahme gezeigt. Mittelbar sollen hierdurch weiterhin höhere Steuereinnahmen generiert werden (2020: +2.505 T€, 2021: +2.505 T€).

Insgesamt verringert sich der Ansatz 2020 von 68.800 T€ auf 54.105 T€ (-14.695 T€).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Orientierungsdaten des Städtetages Nordrhein-Westfalen und der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 kalkuliert. Demnach ist mit einer Erhöhung des zu erwartenden Landesaufkommens in 2020 auf 9,31 Mrd. € (2019 = 9,09 Mrd.€, 2018 = 8,62 Mrd.€) zu rechnen. Für die Stadt Minden ergibt sich ein Anteil von 37.500 T€.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Planung berücksichtigt ebenfalls die Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020 und basiert auf den Orientierungsdaten des Städtetages Nordrhein-Westfalen sowie die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit je 2,4 Mrd. Euro jährlich seit 2018 infolge des sog. „5-Mrd.-Euro-Entlastungspaketes“.

Insgesamt ist in 2020 mit einem Betrag von 10.950 T€ zu rechnen.

Vergnügungssteuer:

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer berücksichtigt den seit 01.01.2016 geltenden Steuersatz von 21 v.H. und führt zu einem Steueraufkommen von 1.232 T€.

Hundesteuer:

Die Veranschlagung der Hundesteuer basiert auf der Sollstellung 2019 und beträgt 465 T€.

Zweitwohnungssteuer:

Das Jahressteueraufkommen erhöht sich leicht auf 44 T€/Jahr (2019: 37 T€).

Wettbürosteuer:

Die seit 2016 erhobene Wettbürosteuer ist für 2020 mit einem Ansatz von 30 T€ veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen:

Die letzte mittelfristige Planung aus 2019 sah für 2020 eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen vor (2019 = 35.900 T€, 2020 = 39.400 T€). Aufgrund der aktuellen Steuerkraftentwicklung der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2020 davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisungen ab 2020 etwas höher ausfallen, so dass im Haushaltsplan für 2020 ein Ansatz von 42.600 T€ einzuplanen ist (3.200 T€ gg. Finanzplanung).

Inklusionspauschale:

Ausgehend vom Schuljahr 2018/19 werden die Landesmittel zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion mit rd. 190 T€ p.a. veranschlagt, wobei rd. 94 T€ auf den Belastungsausgleich (Korb I) und 96 T€ auf die „kleine“ Inklusionspauschale (Korb II) entfallen.

Der Belastungsausgleich wird seit 2018 (bis vorauss. 2023) als Refinanzierung der Baumaßnahme „N 61001 104 – Ausbau Fr.-v.-Vincke-Realschule“ dargestellt.

Die Fr.-v.-Vincke-Realschule ist Schule des Gemeinsamen Lernens im gebundenen Ganztagsbetrieb und wird auf eine Vierzügigkeit erweitert. Damit werden u.a. die baulichen und räumlichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung geschaffen.

Die Mittel aus dem Korb II stehen für Maßnahmen der individuellen Förderung zur Verfügung. Diese werden im Schuljahr 2019/20 schwerpunktmäßig zur Finanzierung von pädagogischem Ergänzungspersonal in der Primarstufe für den Übergang vom Unterrichtsbetrieb in die Nachmittagsbetreuung (Stichwort: Rhythmisierung) eingesetzt, um insbesondere Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen intensiver begleiten zu können.

Familienleistungsausgleich:

Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG beträgt die Ausgleichsleistung in 2020 3.515 T€. Das sind rd. 44 T€ weniger, als in der mittelfristigen Planung aus 2019 vorgesehen war (3.559 T€).

Landeshilfe gem. Stärkungspaktgesetz:

Letztmalig ist im Jahr 2019 eine Landeshilfe geflossen. Insgesamt sind über den Konsolidierungszeitraum Mittel in Höhe von 41.550 T€ zugeflossen.

Einheitslastenabrechnung:

Eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sieht für die Stadt Minden im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 2.713 T€ vor. Die letzte Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes erfolgt im Jahr 2021 für das Ausgleichsjahr 2019.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Die neue Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2020 wird den Gemeinden für die Bereiche Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Minden erhält einen Betrag von 489 T€.

Aufwendungen:

Gewerbsteuerumlagen:

Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlagen (4.200 T€) basiert auf dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen. Bereits im Jahr 2019 ist der erhöhte Landesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten weggefallen, so dass die Umlage FDE mit 29 Prozentpunkten bestehen bleibt. Ab dem Jahr 2020 ist ein Auslaufen der Umlage Fond Deutsche Einheit eingeplant.

Umlage Krankenhaus-Finanzierung:

Die Umlage Krankenhaus-Finanzierung an das Land Nordrhein-Westfalen wird mit einem Aufwand von rd. 1.215 T€ kalkuliert. In den Folgejahren werden ebenfalls Aufwendungen in Höhe von 1.215 T€ eingeplant.

Kreisumlage:

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am 16.12.2019 seinen Doppelhaushalt Haushalt 2020/2021 beschlossen. Danach soll der Kreisumlagesatz (KU) 2020 um +0,68 %-Pkt. auf 37,5 % und 2021 um weitere 0,56 %-Pkt. auf 38,06 % steigen. Die KU-Belastung für Minden erhöht sich in 2020 damit um rd. 4,2 Mio. € gegenüber dem Ist für 2019.

Diese Mehraufwendungen lassen sich allerdings nur durch eine Erhöhung der Grundsteuer A um 32 Pkt. auf dann 281 Punkte und der Grundsteuer B um 62 Pkt. auf dann 522 Punkte kompensieren. Die Veranschlagung der Kreisumlage für 2020 beträgt damit insgesamt 59.034 T€ (+2,2 Mio.€).

Im Vergleich zum Ist 2019 steigt die KU in 2021 um weitere 2,8 Mio.€. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt teilweise nur durch eine weitere Grundsteuererhöhung (A um 39 Pkt. auf 320 Punkte, B um 78 Pkt. auf 600 Punkte) kompensiert werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.541.027,35	7.727.894	7.335.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
	6811000.Z05016000 Investitionszuwendung v. Land	3.608.732,39	3.640.544	3.750.507	0	3.750.507	3.750.507	3.750.507
	6811000.Z05016001 Investitionszuwendung v. Land	2.485.339,00	2.676.019	2.762.315	0	2.762.315	2.762.315	2.762.315
	6811000.Z05016002 Investitionszuwendung v. Land	221.507,00	237.504	247.656	0	247.656	247.656	247.656
	6811000.Z05016005 Investitionszuwendung v. Land	225.448,96	1.173.827	575.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.541.027,35	7.727.894	7.335.478	0	6.760.478	6.760.478	6.760.478
-	Auszahlungen von Zuwendungen	505.196,92	2.271.327	1.638.450	0	789.400	760.000	500.000
	7815000.Z05016000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	361.770,14	1.097.500	1.063.450	0	789.400	760.000	500.000
	7815000.Z05016005 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	143.426,78	1.173.827	575.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.196,92	2.271.327	1.638.450	0	789.400	760.000	500.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	6.035.830,43	5.456.567	5.697.028	0	5.971.078	6.000.478	6.260.478

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
Z05016000 Finanzen: Investitionspauschale Land gem. GFG										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	3.608,7	3.640,5	3.750,5	0,0	3.750,5	3.750,5	3.750,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.608,7	3.640,5	3.750,5	0,0	3.750,5	3.750,5	3.750,5	0,0
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	0,0	0,0	361,8	1.097,5	1.063,4	0,0	789,4	760,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	361,8	1.097,5	1.063,4	0,0	789,4	760,0	500,0	0,0
Saldo Z05016000	0,0	0,0	3.247,0	2.543,0	2.687,1	0,0	2.961,1	2.990,5	3.250,5	0,0
Z05016001 Finanzen: Bildungspauschale Land gem. GFG										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	2.485,3	2.676,0	2.762,3	0,0	2.762,3	2.762,3	2.762,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.485,3	2.676,0	2.762,3	0,0	2.762,3	2.762,3	2.762,3	0,0
Saldo Z05016001	0,0	0,0	2.485,3	2.676,0	2.762,3	0,0	2.762,3	2.762,3	2.762,3	0,0
Z05016002 Finanzen: Sportpauschale Landgem. GFG										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	221,5	237,5	247,7	0,0	247,7	247,7	247,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	221,5	237,5	247,7	0,0	247,7	247,7	247,7	0,0
Saldo Z05016002	0,0	0,0	221,5	237,5	247,7	0,0	247,7	247,7	247,7	0,0
Z05016005 Finanzen: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	225,4	1.173,8	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	225,4	1.173,8	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	0,0	0,0	143,4	1.173,8	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	143,4	1.173,8	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z05016005	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6.035,8	5.456,6	5.697,0	0,0	5.971,1	6.000,5	6.260,5	0,0

Fachbereich	900
Budget	900
Produkt	016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Deckungsbudget
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2020

Z 05016005:

Hier wird die Durchleitung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Maßnahmen und Maßnahmen des SBM dargestellt. Die investiv verwendeten Mittel sind direkt bei den Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Kurzbeschreibung 2020

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche 2020

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

Ziffer 24.10 und 24.11

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,34	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.463,47	104.305	99.130	93.935	88.721	81.623
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	667.849	445.232	222.616	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.799.044,30	3.773.672	4.274.752	4.115.106	4.115.467	4.115.833
= Ordentliche Erträge	4.908.608,11	3.877.977	5.041.731	4.654.273	4.426.804	4.197.456
- Personalaufwendungen	3.570.218,25	458.323	1.130.658	645.386	480.310	513.818
- Versorgungsaufwendungen	270.137,00	24.781	194.883	245.087	212.921	190.228
- Bilanzielle Abschreibungen	387,51	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	14.523,19	14.000	13.400	12.800	12.200	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.249,46	12.819	11.422	11.589	11.763	11.939
= Ordentliche Aufwendungen	3.981.515,41	510.123	1.350.563	915.062	717.394	727.685
= Ordentliches Ergebnis	927.092,70	3.367.854	3.691.168	3.739.211	3.709.410	3.469.771
+ Finanzerträge	16.699,11	57.107	93.705	95.030	126.330	105.923
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.805.900,79	3.253.000	2.781.000	3.645.000	3.875.000	3.929.000
= Finanzergebnis	-2.789.201,68	-3.195.893	-2.687.295	-3.549.970	-3.748.670	-3.823.077
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.862.108,98	171.961	1.003.873	189.241	-39.260	-353.306
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.862.108,98	171.961	1.003.873	189.241	-39.260	-353.306
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,00	7.514	14.949	15.192	13.117	14.064
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,00	-7.514	-14.949	-15.192	-13.117	-14.064
= Teilergebnis	-1.863.729,98	164.447	988.924	174.049	-52.377	-367.370

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden die Konzessionsabgaben der Energieversorger ausgewiesen: Strom (2,6 Mio. €), Gas (217 T€), Wasser (966 T€), Fernwärme (8 T€).

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.

Zinsaufwendungen:

Angesichts des weiterhin stagnierenden Zinsniveaus sowohl bei den lang- und mittelfristigen Investitionskrediten als auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird in 2020 mit einem Zinsaufwand von 2.781 T€ (2019 = 3.253 T€) kalkuliert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.043.511,46	15.485.384	18.014.622	0	22.739.879	26.548.384	6.674.828
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.720.686,03	10.176.000	7.709.840	0	9.544.962	11.435.202	8.267.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.677.174,57	5.309.384	10.304.782	0	13.194.917	15.113.182	-1.592.172

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2020

Teilfinanzplan:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Zur Entwicklung von Gewerbeflächen durch die MEW wird dieser entsprechende Liquidität (0,7 Mio. €) zur Verfügung gestellt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	8,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,00

Kurzbeschreibung 2020

Die Stiftung "Wellpott" ist zweckgebunden für den Ausbau des Mindener Museums.

Zugehörige Produktbereiche 2020

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Nicht relevant

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stiftung "Wellpott"			

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Teilergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Die Erbschaft Wellpott soll für das Mindener Museum verwendet werden.

Kurzbeschreibung 2020

Die Stiftung "Fröhmelt" ist zweckgebunden für die Betreuung alter Menschen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Nicht relevant

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stiftung "Fröhmelt"			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
+ Finanzerträge	0,61	10	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,61	10	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Teilergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Die Zinserträge werden für Aufgaben der Seniorenarbeit verwendet (FB 3/ Budget 330/ Produkt 005 001 001).

Kurzbeschreibung 2020

Die Stiftung "Ahlgrimm" ist zweckgebunden für die Betreuung alter Menschen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Nicht relevant

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stiftung "Ahlgrimm"			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
+ Finanzerträge	0,25	10	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,25	10	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Teilergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Die Zinserträge werden für Aufgaben der Seniorenarbeit verwendet (FB 3/ Budget 330/ Produkt 005 001 001).

Kurzbeschreibung 2020

Das Sondervermögen "Kleiner" ist zweckgebunden für Aufgaben der Jugendhilfe.

Zugehörige Produktbereiche 2020

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2020

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2020

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Nicht relevant

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sondervermögen "Kleiner"			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820,10	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
+ Sonstige ordentliche Erträge	926,48	926	926	926	926	926
= Ordentliche Erträge	6.746,58	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,56	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	926,48	927	927	927	927	927
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,68	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
= Ordentliche Aufwendungen	6.061,72	5.582	5.582	5.582	5.582	5.582
= Ordentliches Ergebnis	684,86	-11	-11	-11	-11	-11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	684,86	-11	-11	-11	-11	-11
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	684,86	-11	-11	-11	-11	-11
= Teilergebnis	684,86	-11	-11	-11	-11	-11

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Sondervermögens (Eigentumswohnung) werden für Aufwendungen im Jugendbereich (FB 4) eingesetzt. Die Gewinnverbuchung wird unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen:

Es wird die jährliche bilanzielle Abschreibung für die als Sondervermögen ausgewiesene städt. Eigentumswohnung "Marienstr. 43 a" angesetzt.