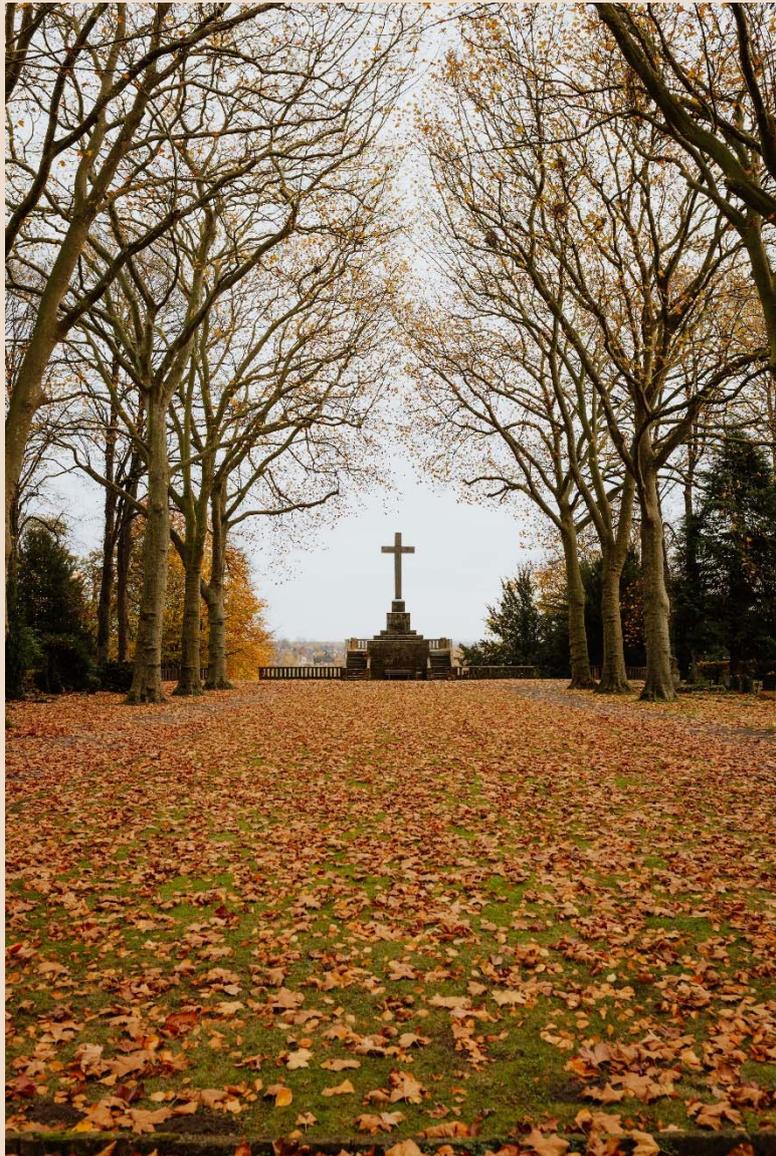




**Städtische
Betriebe
Minden**



Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Satzung zum Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	4
Ausführungsregelungen	27
Managementplan	31
Ergebnisplan	35
Finanzplan	36
01 Innere Verwaltung	37
11 Ver- und Entsorgung	38
12 Verkehrsflächen und -anlagen	39
13 Natur- und Landschaftspflege	40
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	41
010102 Politische Gremien	42
010202 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung	43
160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45
160104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46
010602 SBM Fuhrpark und Werkstatt	47
010603 SBM Betriebshof	50
110101 Abfallwirtschaft	52
120301 Stadtreinigung	55
120101 Gemeindestraßen und Brücken	58
130101 Grün- und Parkanlagen	62
130301 Bestattungswesen	68
130302 Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art	71
110201 Abwasserwirtschaft	73
130202 Gewässer	86
Stellenplan	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Wirtschaftsjahres	98
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	99
Nachrichtlich: Seiten des Produktes Gemeindestraßen (Investitionen) aus dem Kernhaushalt	100
Abkürzungsverzeichnis	112

**Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
„Städtische Betriebe Minden (SBM)“ der Stadt Minden
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 4 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) 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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW S. 666) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden mit Beschluss vom 03. Februar 2022 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, 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	53.937.183 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.142.442 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.503.670 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.637.615 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.665.063 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.065.163 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.400.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.950.053 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.400.100 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 2022 erforderlich ist, wird auf **4.245.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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 2022 festgesetzt.

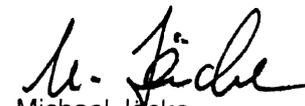
Minden, den 10.02.2022

Aufgestellt:


Peter Wansing
Die Betriebsleitung


Andreas Kruse

Bestätigt:


Michael Jäcke
Bürgermeister

1. Vorbericht

Rahmenbedingungen

Die Städtischen Betriebe Minden (SBM) sind der wirtschaftlich agierende, klima- und umweltfreundliche 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 2022 die Erreichung folgender konkreter Ziele im Vordergrund:

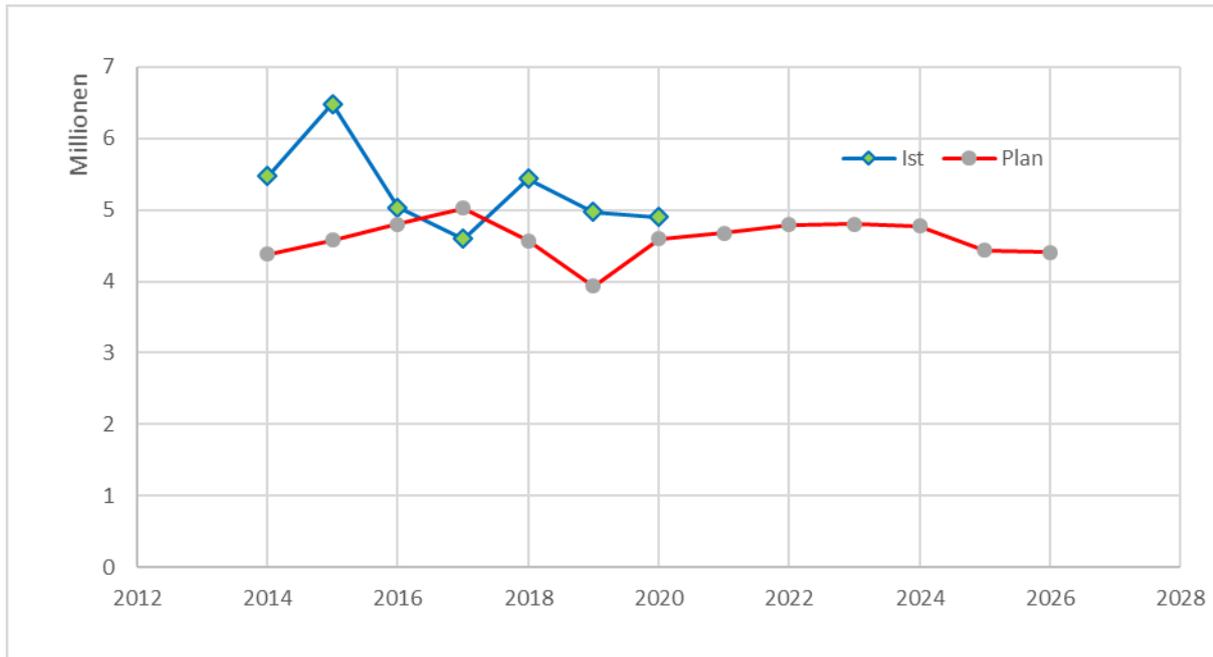
1. Fortentwicklung eines modernen Personalentwicklungsmanagements
2. Fortentwicklung des Gesundheitsmanagementsystems
3. Umbau und Erweiterung Betriebshof
4. Ausbau eines Fuhrparkmanagementsystems
5. Aufbau eines Straßenbau- und Erhaltungsmanagementsystems
6. Optimierung und strategische Ausrichtung 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. Klärschlamm Entsorgung – Mitarbeit in der OWL Kooperation

Gesamtbetrieb

Gesamtergebnisplan 2022

Der Wirtschaftsplanentwurf 2022 weist ein Ergebnis von 4.794.742 € aus; dieses Ergebnis entspricht damit in etwa dem im Wirtschaftsplan 2021 generierten Finanzplannergebnis 2022 von 4.790.038 € (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 1.656 T€. Abgebildet werden hier die Auflösung ehemaliger gewährter Investitionszuschüsse (755 T€) sowie die geplanten Zuwendungen vom Land für Ortsdurchfahrten und Brücken (479 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“ (411 T€).

Die Zuwendungen liegen um rd. 150 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 33.396 T€ und liegen damit um 448 T€ unter dem Vorjahreswert.

Vergleich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

Merkmal	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Benutzungsgebühren	25.354.021 €	26.293.075 €	26.976.000 €	682.925 €
Entnahmen aus der Gebührenausschleichs- rücklage	2.284.819 €	4.544.620 €	3.370.666 €	-1.173.954 €
Auflösungen von Sonderposten	451.749 €	444.700€	443.700 €	-1.000 €
Entgelte	2.069.496 €	2.410.000 €	2.406.000 €	-4.000 €
Sonstige	0 €	151.378 €	200.000 €	48.622 €
Gesamt	30.160.084 €	33.843.773 €	33.396.366 €	-447.407 €

Im Bereich der Benutzungsgebühren ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten, der sich zum überwiegenden Teil in den Bereichen der Schmutz- und Regenwassergebühr wiederfindet. Der Ansatz der Müllabfuhrgebühr bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, ebenso wie der der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst.

Es wird sichtbar, dass die Entnahmen aus den Gebührenausschleichsrücklagen im Vergleich zum Vorjahr um 1.173 T€ sinken. Die Entnahme im Abwasserprodukt verringert sich im Vergleich zum Vorjahresplanwert um rd. 1.190 T€, im Bereich der Abfallwirtschaft wird im Haushaltsjahr 2022 vollständig auf eine Entnahme verzichtet.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten**, die aufgrund von Verträgen zu vereinnahmen sind, ist im Vergleich zum Jahr 2021 ein Anstieg auf 827 T€ (679 T€) zu verzeichnen. Ursächlich dafür ist der aktuelle Anstieg des Papierumsatzes, der sich entsprechend der Prognose zum Ende des Jahres 2021 auch in der Erstellung der Wirtschaftsplanaufstellung des Jahres 2022 manifestiert hat.

Zu den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Erträgen summieren sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 16.937 T€. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Erträge aus Kostenerstattungen auf status quo, sie sind nur geringfügig, um 91 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. Während das allgemeine Leistungsentgelt, das sich der Höhe nach überwiegend in den Produkten Grünanlagen und Gemeindestraßen niederschlägt, um 786 gestiegen ist, liegen die speziellen Leistungsentgelte um 980 T€ unter dem Vorjahresansatz. Im Vorjahr standen die Maßnahmen Gustav-Heinemann-Brücke und der Petershäger Weg im Fokus des Wirtschaftsplanes. Beide Maßnahmen, wurden in 2021 mit hohen Aufwänden veranschlagt und wiesen korrespondierend dazu entsprechende Erträge bei der Pauschalerstattung als Finanzierungsinstrument auf. Das Volumen der in 2021 veranschlagten Maßnahmen war höher als im Jahr 2022. In 2022 ist lediglich die Maßnahme Mindener Straße neu veranschlagt worden.

Basis für die Kostenerstattung ist die Rahmendienstleistungsvereinbarung (DLV) mit der Stadt Minden. Diese hat weiterhin Bestand 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				
Produkt	Wirtschaftsjahr			Differenz (2021 / 2022)
	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	
Betriebshof	64.652	69.572	72.095	2.523
Fuhrpark	174.979	238.500	248.565	10.065
Grünanlagen	2.496.706	2.767.535	3.196.519	428.984
Gewässer	37.000	37.000	37.000	0
Stadtreinigung	420.102	465.702	465.702	0
Bestattungswesen	282.140	284.326	286.605	2.279
Ortsspezifische Sonderleistungen	110.100	110.100	110.100	0
Gemeindestraßen und Brücken (allg.)	10.157.172	10.631.047	10.973.704	342.657
Gemeindestraßen und Brücken (Orts- durchfahrten, Brücken)	0	1.556.800	521.000	-1.035.800
	13.742.851	16.160.582	15.911.290	-249.292

Insgesamt betrachtet sinken die Leistungsentgelte Stadt zu SBM um 249 T€. Dieser Rückgang resultiert wie bereits vorstehend beschrieben, in erster Linie aus den Produkten Grünanlagen (+429 T€) und Gemeindestraßen und Brücken (+343 T€ bzw. -1.036 T€).

Ursächlich für die deutliche Verringerung im Straßenprodukt, bei den Ortsdurchfahrten und Brücken an klassifizierten Straßen (Städtischer Maßnahmenanteil), sind die Maßnahmen Petershäger Weg und Gustav-Heinemann-Brücke, die im Jahr 2021 veranschlagt wurden und daher auch in den Ertragspositionen hohe Ansätze aufweisen. In 2022 ist mit der Maßnahme Mindener Straße nur eine vergleichbare Maßnahme im Wirtschaftsplan veranschlagt, womit die deutliche Verringerung begründet werden kann.

Im Bereich der Ortsdurchfahrten und Brücken sind die starken Abweichungen damit zu begründen, dass es sich jährlich um jeweils individuelle Maßnahmen und Veranschlagungen handelt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 283 T€ auf 570 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.

Diese Senkung resultiert überwiegend aus der Gewässermaßnahme Bastau. Die Neuaufteilung der Bauzeiten, die auch die korrespondierenden Erträge einschließt, führt zu einer deutlichen Reduzierung bei den Ausgleichsleistungen, dem neben den Landeszuwendungen zweiten Finanzierungsinstrument. Unabhängig von den veränderten Bauzeitenplan handelt es sich bei der Bastau um eine Spezialmaßnahme, die individuellen Charakter und Einmaligkeit besitzt, was eine Vergleichbarkeit in den Jahren grundsätzlich schwierig macht.

Unter der Position **Aktiviert 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 Ertragsverringerung von rund 3.179 T€.

Gesamterträge			
Wirtschaftsjahr			Differenz
2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	
48.662.166	57.116.239	53.937.183	3.179.056

Aufwandsarten

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

Die Ausgangsbasis für die Veranschlagung der Personalauszahlungen des Haushaltsjahres 2022 ist die zu erwartende personelle Stellenbesetzung für 2022 unter Berücksichtigung der bereits seit 2002 realisierten Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist ab dem 01.01.2022 mit 2,0 % berücksichtigt worden.

Die Tarifierhöhung für den TVöD ist mit 1,4 % ab dem 01.04.2022 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 2,0 % berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Aus dieser Veranschlagung ergibt sich für die SBM eine Mittelanmeldung für Personal- und Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen für das Jahr 2022 in Höhe von 15.629 T€.

Neben diesem Personalaufwand – der auch den Auszahlungen entspricht – sind außerdem 230 T€ für Zuführungen zu Rückstellungen (Beihilfen und Pensionen) und 5 T€ für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Forderungen gegen andere Dienstherrn zu veranschlagen. Weiterhin sind 80 T€ für Personalnebenaufwendungen eingeplant.

Die Mittelanmeldung für die SBM für Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich Rückstellungen (Zuführungen, Inanspruchnahme und Erträge) und Personalnebenaufwendungen für 2021 beträgt 15.939 T€.

Die Mittelanmeldung für 2022 liegt damit um 39 T€ über dem Finanzplanungswert.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Wirtschaftsjahr			Differenz
2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	
20.780.005	27.839.167	24.088.300	-3.750.867

Es ist eine deutliche Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 zu verzeichnen. Dieser Wenigeraufwand geht überwiegend mit der Veranschlagung der Maßnahmen der übernommenen Ortsdurchfahrten und Brücken einher. Während im Jahr 2021 mit der Gustav-Heinemann-Brücke, die mit einem Aufwand von 3.234 T€ veranschlagt war, dem Petershäger Weg, der Mindener Straße und der Forststraße (525 T€ + 737 T€ + 340 T€) Straßen- und Brückenmaßnahmen mit einem Gesamtjahresaufwand von 4.836 T€ veranschlagt wurden, beträgt das Volumen für die Maßnahmen des Jahres 2022 lediglich 1.000 T€. Da es sich bei den Ortsdurchfahrten und Brücken um individuelle Einzelmaßnahmen handelt, die unter der Sparte Sach- und Dienstleistungsaufwand veranschlagt wurden, ist eine Vergleichbarkeit in den Jahren an dieser Stelle schwierig, bzw. nicht aussagekräftig.

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

Produkt	Wirtschaftsjahr			Differenz: (-) = Verbesserung
	2020 (Ist) in €	2021 (Plan) in €	2022 (Plan) in €	
Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung	258.542	269.168	219.388	-49.780
Politische Gremien	25.900	45.891	39.579	-6.312
Betriebshof	357.039	410.472	425.122	14.650
Fuhrpark und Werkstatt	1.125.557	1.355.343	1.380.725	25.382
Abfallwirtschaft	4.359.732	4.321.063	4.412.217	91.154
Abwasserwirtschaft	5.517.233	7.082.032	6.637.146	-444.886
Gemeindestraßen - Neubau, Instandsetzung/Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen u. -anlagen	7.230.535	11.617.107	8.098.952	-3.518.155
Stadtreinigung	406.911	424.433	438.893	14.460
Grün- und Parkanlagen	844.198	905.195	1.115.064	209.869
Bestattungswesen	556.530	666.144	675.462	9.318
Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art	89.056	90.919	89.418	-1.501
Gewässer	8.772	651.400	556.334	-95.066
Gesamt	20.780.005	27.839.167	24.088.300	-3.750.867

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

Im Produkt der Gemeindestraßen liegt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen um 3.518 T€ unter dem Vorjahreswert.

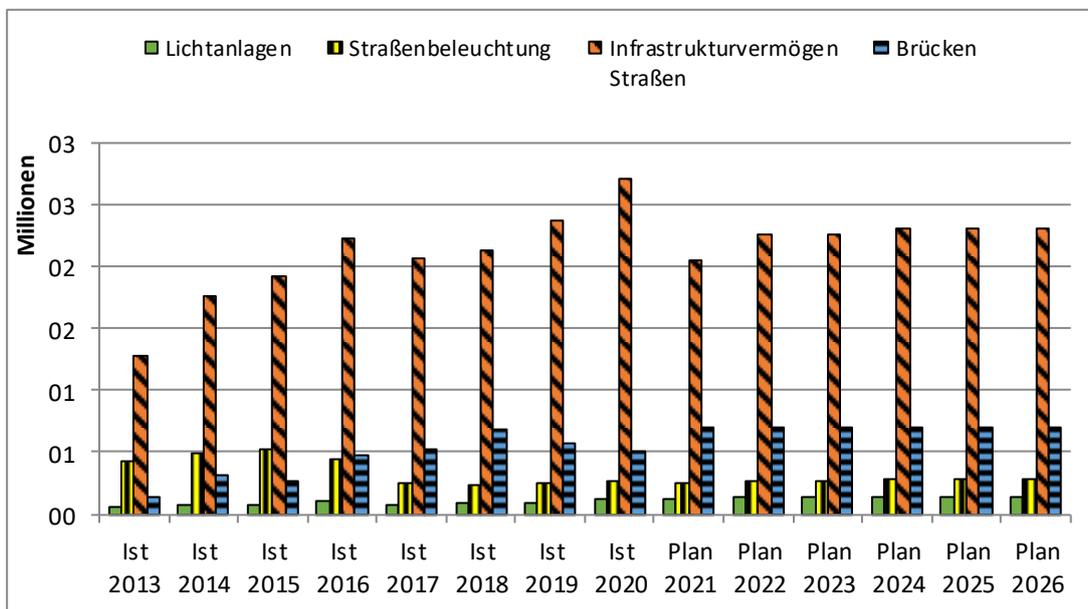
Wie bereits vorstehend angesprochen, ist dies vollständig darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2022 lediglich die Mindener Straße veranschlagt wurde, während im Jahr 2021 vier Maßnahmen im Fokus standen, die zum Teil mit übertragenen Haushaltsermächtigungen im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

Im Produkt der Abwasserwirtschaft wurden im Vergleich zum Vorjahr, geringere Ansätze bei der Entsorgung des landwirtschaftlichen Klärschlammes (100 TEUR), bei der Unterhaltung der Tiefbauten (80 TEUR), der Instandhaltung der Kläranlage (100 TEUR) und bei der Immissionsschutzbetrachtung (130 TEUR) in den Wirtschaftsplanentwurf eingestellt, die mit Blick auf die aktuellen Rechnungsergebnisse ermittelt wurden.

Im Produkt Grünanlagen erhöht sich der Sach- und Dienstleistungsaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 210 TEUR.

Dies liegt zum überwiegenden Teil darin begründet, dass ab 2022 neue Aufgabenspektren im Rahmen der Unterhaltung (Baumpflege etc.) abzudecken sind, die bisher nicht zu berücksichtigen waren. Dafür stehen dem Bereich neue Mitarbeiter zur Verfügung, deren Handeln den Sachaufwand entsprechend erhöhen wird.

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

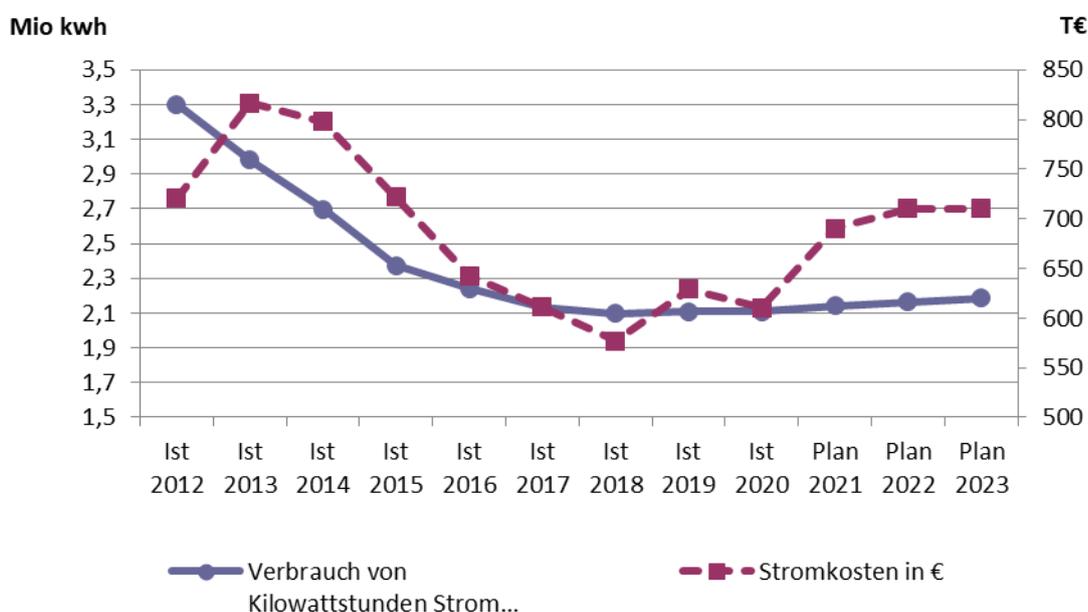


Die bauliche Unterhaltung von Brücken, steht im Fokus und wurde bis zum Jahr 2027 mit einem jährlichen Ansatz von 700 T€ in den Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe eingestellt. Dadurch soll sämtlichen Sicherheitsaspekten in Bezug auf die Brücken in jedem Fall genügend Aufmerksamkeit verliehen werden. Der Aufwand für die Lichtanlagen wurde von 90 T€ im Jahr 2020 auf 130 bzw. 140 T€ in den Jahren 2022 bis 2027 erhöht. Der Aufwand für die Straßenbeleuchtung wird leicht steigend prognostiziert und entsprechend geplant, mit 260 T€ in 2022 bis 280 T€ im Jahr 2027. Der

Aufwand für die Straßenunterhaltung schließt bereits seit dem Jahr 2017 mit einem Rechnungsergebnis von mehr als 2.000 T€ im Jahr 2020 lag das Rechnungsergebnis sogar bei 2.700 T€. Dieser erhöhte Unterhaltungsbedarf wird auch im Jahr 2022 mit einem entsprechenden Ansatz von 2.250 T€ und ab dem Jahr 2024 mit 2.300 T€ im Wirtschaftsplan der SBM berücksichtigt. Im Jahr 2022 liegt der Fokus speziell auf der Unterhaltung des Radwegenetzes.

In der nachfolgenden Grafik, werden die verbrauchten Kilowattstunden / Strom sowie die entsprechenden Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Signalanlagen dargestellt:

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 €				
Kostenstelle	Wirtschaftsjahr			Differenz (-) = Verbesserung
	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	
an ZSD	74.073	131.247	131.247	0
an RPA	83.247	78.534	59.907	-18.627
an Personalservice	598.255	547.220	596.492	49.272
an TUIV	204.096	239.379	300.440	61.061
an Poststelle	43.486	43.613	45.233	1.620

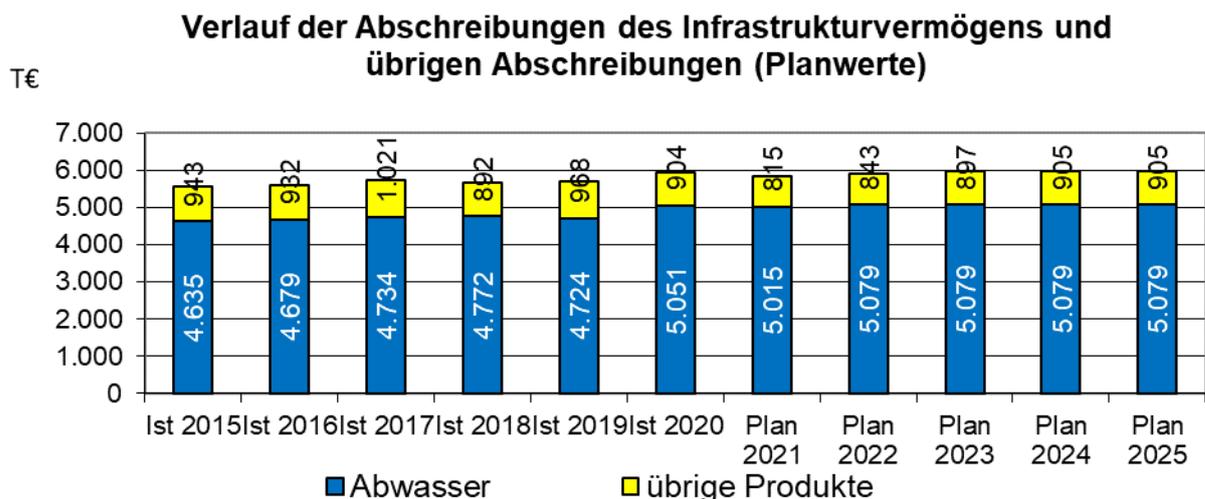
an Finanzwirtschaft	30.200	30.400	27.300	-3.100
an Steuern und Gebühren	455.000	466.400	468.200	1.800
an Finanzbuchhaltung	344.209	354.586	374.784	20.198
an Recht	203.930	206.542	213.942	7.400
an Versicherungen	252.228	283.503	242.742	-40.761
an Vermessung	125.000	125.000	125.000	0
an Personalrat und GSS	186.500	181.532	181.532	0
Einzelvermessung	35.532	25.000	25.000	0
an Gebäudewirtschaft	252.000	252.000	252.000	0
Gesamt	2.887.756	2.964.956	3.043.819	78.863

Im Bereich der Leistungen des Personalservice ist eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahresplanwert (49 T€) zu beobachten, ebenso wie bei den Leistungen der TUIV (61 T€). Dagegen sind Einsparungen im Bereich der Leistungen des RPA (-19 T€) und bei den Versicherungen (-41 T€) zu beobachten.

Die **Abschreibungen** in Höhe von rd. 5.992 T€ entfallen in voller Höhe auf die Sachanlagen.

Die Abschreibungen auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter entfallen bereits seit dem Jahr 2020, da diese Güter 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. 1.733 T€ beinhalten neben den Aus- und Fortbildungskosten und dem allgemeinen Geschäftsaufwand insbesondere die Miete für den Baubetriebshof und die Zuführungen zu den Gebührenausrücklagen.

Das Finanzergebnis der Städtischen Betriebe stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand				
für	Wirtschaftsjahr			Differenz
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Trägerdarlehen	134.694	85.985	35.436	-50.549
Kreditmarkt	1.001.841	1.639.781	1.433.676	-206.105
Finanzergebnis	1.136.535	1.725.766	1.469.112	-256.654

Der Zinsaufwand für das Trägerdarlehen, der dem Verlauf eines Annuitätendarlehens entsprechend rückläufig ist, ist ebenso gesunken wie der Zinsaufwand für Kredite vom Kreditmarkt, was damit begründet werden kann, dass in den letzten Jahren keine Neukreditaufnahmen erfolgten. Erstmals Ende 2021 wurde wieder ein Kommunaldarlehen aufgenommen, das zu sehr günstigen Konditionen abgeschlossen werden konnte.

Das ordentliche Ergebnis der SBM beträgt für 2022 rd. **4.795 T€** und liegt damit um 121 T€ über dem Vorjahreswert.

Jahresergebnis				
für	Wirtschaftsjahr			Differenz
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Jahresergebnis	4.897.215	4.673.792	4.794.742	120.950

Gebührenhaushalte

Als eine der wesentlichen Kalkulationsgrundlagen für die Gebühren wurde für die SBM/Stadt Minden ein kalkulatorischer Zinssatz von 5,09 % (Vorjahr 5,26 %) 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

Nachdem im Wirtschaftsplan 2021 der Städtischen Betriebe eine Erhöhung der Müllabfuhrgebühren abgebildet wurde, ist im Jahr 2022 derselbe Ansatz von 6.850 T€ für die Müllabfuhrgebühren veranschlagt. Zudem wurde eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage von rd. 408 T€ in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Stand Ende 11	935.335 €	
Entnahme 12	42.429 €	
Stand Ende 12	892.906 €	
Zuführung 13	46.933 €	
Stand Ende 13	939.839 €	
Entnahme 14	158.717 €	
Stand Ende 14	781.122 €	
Entnahme 15	142.689 €	
Stand 15	638.433 €	
Entnahme 16	243.731 €	
Stand 16	394.702 €	
Zuführung 17	140.353 €	
Stand 17	535.055 €	
Zuführung 18	116.959 €	
Stand 18	652.014 €	
Entnahme 19	8.940 €	
Stand 19	643.074 €	
Entnahme 20	643.074 €	
Stand 20	0 €	
Zuführung 21	600.000 €	Prognose
Stand Ende 21	600.000 €	Prognose
Zuführung 22	407.783 €	Prognose
Stand Ende 22	1.007.783 €	Prognose

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
- Zukunftsstandort Pohlsche Heide - von der Deponie zur Smart Recycling Factory

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 / Klärschlamm Entsorgung / Verbrauchsmittelleinsparungen / ...
- 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. Auch in den Jahren 2019 und 2020 fiel die Entnahme deutlich geringer aus, als der ursprüngliche Planwert, was aber vorrangig auf deutliche Einsparungen im Aufwandsbereich zurückzuführen ist.

Stand Ende 2011	4.305.954 €
Zuführung 2012	1.835.678 €
Stand Ende 2012	6.141.632 €
Rückerstattung	- 11.632 €
Entnahme 2013	- 1.495.876 €
Stand Ende 2013	4.634.124 €
Einnahmen aus Niederschlagswassergebühr	589.316 €
Entnahme 2014	- 824.970 €
Stand Ende 2014	4.398.470 €
Einnahmen aus Niederschlagswassergebühr zzgl. Abwasserabgabe	268.331 €
Zuführung 2015	2.883.769 €
Stand Ende 2015	7.550.570 €

Einnahme aus Niederschlagswassergebühr zzgl. Abwasserabgabe	647.228 €	
Entnahme 2016	883.865 €	
Stand Ende 2016	7.313.933 €	
Einnahme aus Niederschlagswassergebühr	667.652 €	
Zuführung 2017	1.273.763 €	
Stand Ende 2017	9.255.348 €	
Entnahme 2018	599.072 €	
Stand Ende 2018	8.656.276 €	
Entnahme 2019	1.453.837 €	
Stand Ende 2019	7.202.439 €	
Entnahme 2020	1.606.139 €	
Stand Ende 2020	5.596.300 €	
Entnahme 2021	2.258.201 €	prognostiziert
Stand Ende 2021	3.338.099 €	prognostiziert
Entnahme 2022	3.320.875 €	prognostiziert
Stand Ende 2022	17.224 €	prognostiziert

Die Gebührenaussgleichsrücklage wird im Jahr 2022 ausgeschöpft sein, so dass eine Gebührenerhöhung ab dem Wirtschaftsjahr 2023 notwendig werden wird, die bereits im Wirtschaftsplan 2022 geplant wurde.

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.

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 2020 ist der Bestand der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeschöpft.

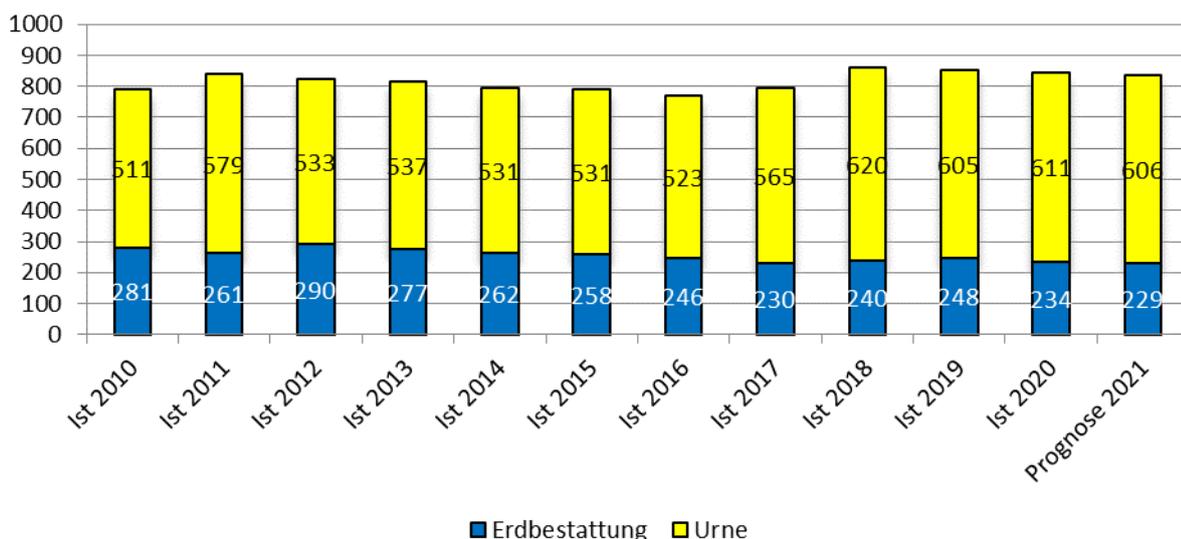
Die Rücklage Winterdienst ist traditionell aufgrund der unterschiedlichen „Intensität“ von Wintern in verschiedenen Jahren Schwankungen unterworfen.

Für das Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren beschlossen und in den Wirtschaftsplan der SBM eingestellt. Eine Zuführung zu einer der Rücklagen wird für 2021 aber nicht prognostiziert.

Bestattungswesen

Die Bestattungszahlen stellen sich im folgenden Diagramm wie folgt dar:

Anzahl der Bestattungen in den Jahren 2010 bis 2021



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

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.

Gesamtfinanzplan 2022

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Saldo, ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, zu einem Liquiditätsüberhang von rd. 866 T€. Dabei wurde die Gewinnabführung an den Kernhaushalt bereits berücksichtigt.

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden im Jahr 2022 Einzahlungen zur Refinanzierung der Investitionen in Höhe von 1.665 T€ erwartet, darin enthalten ist die Investitionspauschale vom Land i.H.v. 908 T€.

Die Investitionspauschale des Landes dient ausnahmslos der Refinanzierung des unrentierlichen Investitionsbedarfes; in der Regel sind ist das die Finanzierung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen. Durch die Investitionspauschale werden auch die Eigenanteile der Stadt an den neuen Maßnahmen Umsetzung des Glaciskonzept, Umgestaltung Weserpromenade incl. Schlagde und Neugestaltung eines Teiles des Weserradweges gedeckt.

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionsvorhaben aller Produkte der SBM für das Jahr 2022 vorgestellt.

Investitionen außerhalb der Gebührenhaushalte

Betriebshof:

Im Betriebshofprodukt wurden neben dem klassischen Sammelansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände, 30 T€ für die Planung von Digitalisierungsprioritäten eingestellt.

Grünanlagen:

Im Wirtschaftsplan 2022 sowie in den Folgejahren ist eine Ermächtigung i.H.v. 150 T€ für die Ausstattung der Spielplätze enthalten.

Außerdem wurden 90 T€ für einen Bagger mit Anhänger und rd. 64 T€ für verschiedene Geräte wie Mulchmäher, Sortiergreifer, Schilderanhänger und Aufsitzmulchmäher veranschlagt.

Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Projekt „Pflege- und Entwicklungskonzept Glacis“ entspricht weitestgehend der finanzplanmäßigen Veranschlagung aus dem Wirtschaftsplan 2021. Leichte Verschiebungen innerhalb des ersten Glacisabschnitts Fischerglacis, der aus einem verzögerten Beginn resultiert, wurden mit dem Fachbereich 5 abgestimmt und im Wirtschaftsplan der SBM entsprechend berücksichtigt. Das Gesamtvolumen von 7.296 T€ bleibt unverändert. Im Jahr 2022 sind Kosten für das Fischerglacis (1. Glacisabschnitt) i.H.v. 561 T€ und Planungskosten für das Königsglacis (2. Glacisabschnitt) i.H.v. 166 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung der Kosten sind korrespondierende Einzahlungskonten vorhanden.

Die Maßnahme ISEK Landschaftspark Weserauen hat sich um zwei Jahre verschoben, und wird aktuell mit Grunderwerbskosten von insgesamt 247 T€ in den Jahren 2023 und 2024, sowie mit Baukosten von insgesamt 1.600 T€ im Jahr 2024 vorgesehen.

Auch für die Umgestaltung der Maßnahmen Weserpromenade Schlagde wurden in den Finanzplanungsjahren Mittel in den Wirtschaftsplan des Jahres 2022 eingestellt. Das Gesamtbauvolumen, denen entsprechende Gegenfinanzierungen in Form von Zuwendungen und Eigenanteilen gegenüberstehen, beläuft sich von 2023 bis 2025 auf 5.714 T€.

Gemeindestraßen Haushalt 200 (Maschinen, Fahrzeuge etc.):

Im Wirtschaftsplan 2022 wurden neben dem Ansatz für bewegliches Anlagevermögen in Form von Ausstattungsgegenständen i.H.v. 64 T€, 245 T€ für die Beschaffung von Fahrzeugen (LKW Doppelkabine, PickUp Streckenkontrolle, Radlader, Doppelkabine) eingestellt.

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

Investitionen innerhalb der Gebührenhaushalte

Unter dem Konto 7831000 werden sämtliche Anlagegüter über der Wertgrenze von 800 € verbucht.

Abfall:

Geplant ist die Anschaffung eines Müllwagenfahrzeuges mit einem Ansatz von 280 T€.

Müllbehälter werden für gewöhnlich nur noch mit einem Ansatz von 30 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.

Stadtreinigung:

Im Produkt Stadtreinigung und Winterdienst steht eine Ermächtigung von 70 T€ für den Erwerb von zwei Feuchtsalzstreuern für den Winterdienst bereit.

Abwasser:

Im Folgenden werden die wesentlichen, für das Jahr 2022 geplanten Maßnahmen aufgeführt:

Maßnahme	Ansatz 2022	Gesamtausgabebedarf
Ertüchtigung von Pumpstationen	100 T€	jährlich wiederkehrend
Erneuerung MWK Königstraße zwischen Königswall und Simeonstraße	336 T€	627 T€
Erneuerung MWK Moltkestraße zwischen Ringstraße und Hardenbergstraße	296 T€	317 T€
Renovation Fußgängerzone Innenstadt	214 T€	318 T€
Renovation MWK Nettelbeckstraße, Annabergstraße	141 T€	155 T€
Renovation SWK Hahler Straße zwischen Wittelsbacher Allee und Bayernring	243 T€	264 T€
Erneuerung SWK / RWK Erlengrund	611 T€	652 T€
Neubau Regenbecken Königstraße / Osterhahnen	200 T€	220 T€
Neubau Stauraumkanal DN 1600 Meißener Dorfstraße Bereich Burgweg	281 T€	306 T€
Entlaster Petershäger Weg im Bereich Sieben Bauern bis Mittellandkanal	300 T€	480 T€
Bautechnische / hydraulische Erneuerung MWK Drabertstraße, Schillerstraße, Lessingstraße	420 T€	420 T€
Hydraul. Erneuerung MWK Niedernfeldstraße zwischen Schülerweg und Mindener Straße	338 T€	338 T€

Grundlage für die Maßnahme ist das Abwasserbeseitigungskonzept.

Bestattungen:

Im Produkt Bestattungswesen wird im Jahr 2022 der Sammelansatz für den Erwerb von Anlagegegenständen über 800 € i.H.v. 50 T€ abgebildet.

Finanziert werden die investiven Ausgaben überwiegend aus Krediten, die für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 6.541 T€ festgesetzt werden. Zur flexiblen Abwicklung der

wesentlichen Investitionen, wurden für das Wirtschaftsjahr **3.051 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 2022 nur die Maßnahmen veranschlagt worden, die in erster Linie der Verkehrssicherung dienen bzw. fortgeführt werden:

Maßnahme	Ansatz 2022	Gesamtausgabebedarf
Radweg Marienstraße	134 T€	693 T€
Barrierefreie Umgestaltung BHS	150 T€	591 T€
Einfahrtssperren Fußgängerzone	250 T€	1.977 T€
Bahnübergang Marienstraße mit Signalanlage	172 T€	502 T€

Die vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen Ingwerweg, Poelmahnstraße, Moltkestraße etc. werden bis zur Beschlussfassung für einen Ausbau nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Nach einer möglichen Beschlussfassung, werden die Maßnahmen konkretisiert. Entsprechende Mittel sind dafür im Jahr 2022 vorgemerkt.

Den vorgenannten Auszahlungsansätzen sowie den vorgemerkten Mitteln für die potentiellen Straßenbaumaßnahmen, 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. 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 2022 für die SBM beinhaltet 8 Mehrstellen; 1 Mehrstelle für die Betreuung Teilhabechancengesetz, 3 Mehrstellen für die Grünflächen, 2 Mehrstellen

für die Stadtreinigung, jeweils eine 0,5-Mehrstelle für Werkstudenten*innen in den Bereichen Straßen und Abwasser sowie jeweils eine 0,5-Mehrstelle für die Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Bereichen Grundstücksentwässerung und Kanalisation.

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

Anlage 3 enthält die innerhalb der SBM verlagerten Stellen.

Zusammengefasste Stellenentwicklung von 2021 nach 2022

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für den Stellenplan 2022 folgende Entwicklung:

	2021	2022	Änderung
Beamte / innen	7,25	7,25	0,0
Tariflich Beschäftigte	238,00	246,00	+8,0
Zusammen	245,25	253,25	+8,0

Ausbildungsstellen

Das Ausbildungsplatzangebot für 2022 wird auf 14 Stellen (2021 = 13 Stellen) festgesetzt.

Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsstelle

Dem Personalrat und der Gleichstellungsstelle wurden die beabsichtigten Änderungen zum Stellenplan 2022 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 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 und schaffen es regelmäßig den planmäßig vorgesehenen Gewinn auch tatsächlich zu erzielen und an den Kernhaushalt abzuführen. Die Vereinbarung, einen Teil des Gewin-

nes 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 dieser Effekt durch die Gebührensenkung ab 2019 noch verstärkt. Nach vollständiger Auflösung der Rücklagen und den damit verbundenen Gebührenerhöhungen wird den SBM aber wieder mehr Liquidität zufließen.

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 Jahresabschluss 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 setzen im Rahmen der Personalentwicklung weitere 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 gehörten auch die Anschaffung einer Straßendatenbank und die Ablösung der Kanaldatenbank ARLIS durch Bartauer/BASYS, welche nahezu abgeschlossen ist. Hier ist ein weiteres Projekt zur Erfassung der Grundstücksdaten geplant. 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. 95 %). 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 erfolgt seit 2019 und wird in 2022 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, die auch weiter fortgeführt wird. In 2020 lag der Fokus auf der Sanierung

der Kanalisation. Die ab 2021 begonnenen Baumaßnahmen an den Regenwasserbehandlungsanlagen werden auch in den Folgejahren durchgeführt.

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 Mitarbeiterereinsatz 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 Planungssicherheit, und die Umsetzungsphase der Sanierungen kann 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, Bimker Straße, Hochstraße (Vorbrücke zur Nordbrücke), der Nordbrücke und Friedrich-Wilhelm-Straße sind in 2022ff. der Petershäger Weg und die Mindener Straße geplant.

Das Straßen- und Wegekonzept zeigt die in den nächsten Jahren investiv auszubauenden Straßen auf, gibt aber auch gleichzeitig einen Eindruck darüber, 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.

Das geänderte Kommunalabgabengesetz (KAG) fordert insbesondere frühzeitige Bürgerbeteiligungen und ein Straßen- und Wegekonzept und ermöglicht den Eigentümern der betroffenen Grundstücke umfangreiche Zahlungserleichterungen. Die Bürgerbeteiligung wurde vom Grundsatz schon immer praktiziert; die frühzeitige Beteiligung und Gewährung von Mitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger im Rahmen der technischen Vorschriften wurde durch die beschlossene o.g. Bürgerbeteiligung manifestiert. Die beschlossenen Zahlungserleichterungen für die Anlieger ermöglichen der Verwaltung, den Zahlungspflichtigen eine akzeptable Zahlungsabwicklung zu gewähren. Hier tritt die Kommune jedoch bis zum 20 Jahre in Vorleistung für die getätigten Ausgaben.

Ein vom Land zusätzlich aufgelegtes Förderprogramm hat das Ziel, die Beitragspflichtigen um 50 % des durch die Satzung festgelegten Beitrages zu entlasten. Diese Vorschrift ist jedoch nicht im KAG verankert.

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.

In den vergangenen Jahren wurden bereits verschiedene Elektrofahrzeuge angeschafft. Dies wird sich in 2022 fortsetzen. Es ist abzuwarten, inwieweit Elektrofahrzeuge auch im Nutzfahrzeugbereich konkurrenzfähig werden können. In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung der Wasserstofftechnik zu beobachten. Hier wurden und werden Fördertöpfe für Projekte aufgelegt, an denen die SBM, evtl. auch in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, partizipieren sollte, um die Nutzung von alternativen, zukunftsfähigen Antriebstechniken voranzutreiben.

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. sind Anpassungen durchzuführen. Die für das Wirtschaftsjahr 2020 neu kalkulierten Gebühren haben sich zunächst bewährt. 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 gestalten.

Das Projekt Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in einem weiteren Bauabschnitt an der Bastau ist bereits länger geplant worden. Die Umsetzung hat sich immer wieder verzögert. Ein Baubeginn ist nun mit einer Bausumme von 2.000 T€ ab 2022 geplant und wird sich über drei Bauabschnitte über mehrere Jahre erstrecken. Demgegenüber steht auf der Einzahlungsseite die 90%ige Fördersumme des Landes. Die Maßnahme wurde jedoch auf drei Jahre gestreckt, weil eine Förderung in einer Summe nicht umzusetzen war.

Im Rahmen der Grünflächenbewirtschaftung gibt es eine 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 wird. Die Aufnahme erfolgt in jährlichen Beträgen entsprechend der Umsetzung der Umbaumaßnahmen. Die Unterhaltungsansätze werden hierfür flankierend nach und nach erhöht. Eine Besonderheit bildet in diesem Zusammenhang die Laubentnahme, deren ökologische Wirkung zunächst punktuell im Weserglaci erprobt wird. 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 Preissteigerungen sind bei Baumaßnahmen zu berücksichtigen, stellen aber trotzdem noch ein Kalkulationsrisiko dar. In einigen Bereichen der SBM wirkt es sich daher positiv aus, dass die SBM als Dienstleister der Stadt Minden, viele Aufgaben mit eigenem Personal und einem umfangreichen Maschinenpark selbst erledigen und auf diese Weise ein Stück Unabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit dokumentieren.

Aktuell tritt die Abfallwirtschaft im Kreis Minden-Lübbecke wieder in den Fokus. Die Einführung der gelben Tonne erfolgte zum 01.01.2021. Auf Änderungen für den Bereich der Stadt Minden haben die SBM durch flexible Umverteilungen in den Abfuhrgebieten reagiert, um auch in den Folgejahren die Aufgaben der Abfallwirtschaft in dem bisherigen Rahmen mit dem vorhandenen Personal und Maschinen durchzuführen.

Die coronabedingten Schäden sind bei den SBM nur in geringem Ausmaß, und hier bei Ertragsausfällen im Friedhofswesen, zu verzeichnen. Insgesamt ist festzustellen, dass es sehr wenige coronabedingte Ausfälle beim Personal gab und die finanziellen Schäden zunächst als gering zu bezeichnen sind. Inwieweit sich durch konjunkturelle Effekte und Ertragseinbußen die Lage bei der Stadt Minden noch verändern wird, kann zur Zeit noch nicht eingeschätzt werden.

Durch den Beitritt der Stadt Minden/Städtische Betriebe Minden zur Klärschlammverwertung OWL (KSV OWL) konnte die Entsorgungssicherheit für den Klärschlamm von der Anlage in Leteln bis 2044 gesichert werden. Ziel der KSV OWL ist es, mit einem strategischen Partner die Verbrennung des Klärschlammes und ab 2029 das Phosphorrecycling zu organisieren. Hier werden die Ausschreibung und die Auswahl des Partners bis Herbst 2022 erfolgen.

Minden, 10.02.2022



Peter Wansing



Andreas Kruse

Ausführungsregelungen zum Wirtschaftsplan 2022

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

- 01 Innere Verwaltung
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

sind die jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

Die Budgetverantwortlichen sind

- Betriebsleiter P. Wansing
- Stellvertretende Betriebsleitung und Bereichsleiter SZ A. Kruse
- Bereichsleiter S 2 M. Damke
- Bereichsleiter S 3 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.
 - o 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.
 - o 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.
 - o Die Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zu dem in den Budgets bezeichneten Zweck, soweit und solange dieser fort dauert, 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 Investitionstätigkeit:

- Die Haushaltswirtschaft der SBM ist generell nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln.
 - o Die Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist.
 - o Die Auszahlungen dürfen ausschließlich nur zu dem im Wirtschaftsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, 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 S 2, S 3 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.

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

01 Innere Verwaltung
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

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

Zugehörige Produktgruppen

(zur Verbesserung der Übersichtlichkeit ist der jeweilige Produktbereich vorangestellt)
01.01 Politische Gremien
01.02 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung
01.06 Zentrale Dienste
11.01 Abfallwirtschaft
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
13.01 Öffentliches Grün
13.03 Friedhöfe
11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
13.02 Natur und Landschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

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

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2022

- 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.
- 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 2022 zu erreichen:

1. Fortentwicklung eines modernen Personalentwicklungsmanagements

1.1 Entwicklungspotentiale erkennen; Fördern und Fordern

II

seit 2014

1.2	Gezielte Mitarbeitergewinnung, einschl. Auszubildende	II	seit 2014
2.	Fortentwicklung des Gesundheitsmanagementsystems		
2.1	Weiterentwicklung bestehender und Schaffung neuer Angebote zur ganzheitlichen (psychischen und physischen) Gesundheitsförderung <i>(Dauer)maßnahmen 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.).</i>	II	seit 2015
3.	Umbau und Erweiterung Betriebshof		
3.1	Anpassung des Pachtvertrages für das Betriebshofgelände, auch in Abhängigkeit des Kaufes des Betriebshofes durch den Kernhaushalt	I	2021/22
4.	Ausbau eines Fuhrparkmanagementsystems		
4.1	Modernisierung des Fuhrparks zur effektiven Aufgabenerfüllung	II	seit 2015
4.2	Beobachtung der Entwicklung bei der E-Mobilität und bei Mehrwert Anschaffung <i>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 vorgesehen.</i>	I	seit 2015
4.3	Beobachtung der Entwicklung bei der Wasserstoff-Antriebstechnik und bei Mehrwert Anschaffung <i>-Hier sind Markt, Stand der Technik und die Förderkulissen zu beobachten. Es ist zu überlegen, ob Projekte mit anderen öffentlichen und privaten Trägern eingegangen werden.</i>	II II	seit 2020
5.	Aufbau eines Straßenbau- und Erhaltungsmanagementsystems		
5.1	Straßenbauprogramm <i>-Nach Aufstellung des ersten Straßen- und Wegekonzeptes wurden im Jahr 2021 die ersten Anliegerversammlungen für die gemeinsame Erarbeitung von der jeweiligen Ausgestaltung der Straßenbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel ist es, ab dem Haushaltsjahr 2022 erste Mittel einzustellen (investiv) und weitere Maßnahmen mit den Anliegern abzustimmen sowie politische Ausbaubeschlüsse anschließend herbeizuführen.</i>	I	seit 2019
5.2	Optimierung des Straßenerhaltungsmanagements (konsumtiv) <i>-Parallel zum Straßenausbauprogramm ist eine adäquate Planung der Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen vorgesehen, die weiter wirtschaftlich sinnvoll unterhalten werden können (Straßen- und Wegekonzept Teil A). Hier wird jährlich im Rahmen der Unterhaltung ein nachhaltiges Unterhaltungsprogramm abgearbeitet.</i>	I	seit 2018
6.	Optimierung und strategische Ausrichtung der Stadtbildpflege		
6.1	Optimierung interner Prozesse und Reaktionszeiten	I	seit 2014
6.2	Erhöhung der Biodiversität durch Anlage von weitreichenden Blumenwiesen <i>-Hier werden die Flächen jährlich weiter ausgebaut. Insbesondere sollen größere Flächen geschaffen werden.</i>	I	seit 2019
6.3	Unverzögliche Beseitigung von Schäden durch Vandalismus und Entfernung von Graffiti und Verunreinigungen	I	seit 2014

6.4	Steigerung der Aufenthaltsqualität an Bushaltestellen	I	seit 2016
6.5	Gezielte Öffentlichkeitsarbeit <i>-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 Zigarettenskippen, 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.</i>	I	seit 2018
7.	Optimierung und strategische Ausrichtung der Abfallentsorgung nach dem im Moment in der Aufstellung befindlichen Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Minden-Lübbecke <i>Erste Maßnahmen daraus sind evtl. 2022ff. für die SBM bzw. die Stadt Minden einschlägig.</i>	I	2022ff.
8.	Optimierung und strategische Ausrichtung des Bestattungswesens		
8.1	Fortentwicklung des Bestattungsangebotes	I	seit 2014
8.2	Gute Kommunikation des Bestattungsangebotes nach Außen, Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit	II	seit 2015
8.3	Umbau/Neubau Sozialgebäude Südfriedhof <i>-Der Umbau verzögert sich bis in das Jahr 2022.</i>	I	2022
9.	Renaturierung städtischer Gewässer gemäß EU-Recht		
9.1	Optimierung gemäß Maßnahmenprogramme WRRL <i>-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 2022 verzögert. Daneben erfolgt der Ausbau in drei Abschnitten. 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.</i>	I	seit 2014
10.	Grünflächenunterhaltung		
10.1	Freiflächen <i>Für Freiflächen wurde Anfang 2020 nach vorausgegangenen politischen Beratungen ein Mähkonzept aufgestellt und anschließend umgesetzt. Jetzt muss sich dieses Konzept in der täglichen Arbeit bewähren.</i>	I	2022
10.2	Pflege- und Entwicklungskonzept Glacis <i>Nach Beschluss des Konzeptes Ende 2019/Anfang 2020 wird mit der Ausführungsplanung im Jahr 2022 begonnen, und mit der Umsetzung des 1. Bauabschnittes begonnen. Der Umbau erfolgt in Abschnitten bis zum Jahr 2027.</i>	II	2021 - 2027
10.3	Unterhaltungsmaßnahmen im Glacis <i>Die veränderten Unterhaltungsmaßnahmen werden ab 2021 ff. geplant und berücksichtigt.</i>	I	2021 - 2027

11. Klärschlamm Entsorgung – Mitarbeit in der OWL Kooperation		
11.1 Meilenstein Monoverbrennungsanlage	I	2024
11.2 Meilenstein Transport	II	2024
11.3 Meilenstein Phosphor Recycling	III	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 2022 sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten nachzulesen.

Städtische Betriebe Minden
Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.586,61	4.212.841	1.656.298	1.148.820	1.175.626	747.019
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.412.969,91	33.843.773	33.396.366	34.353.327	34.327.300	34.503.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.798,68	679.128	827.169	475.511	473.937	470.657
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.541.253,76	17.027.505	16.937.494	16.655.936	16.915.479	17.093.328
+ Sonstige ordentliche Erträge	798.813,75	852.992	569.856	562.705	571.519	464.002
+ Aktivierte Eigenleistungen	644.742,93	500.000	550.000	561.000	565.500	572.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.662.165,64	57.116.239	53.937.183	53.757.299	54.029.361	53.850.906
- Personalaufwendungen	14.178.714,06	15.249.288	15.598.031	15.839.179	16.119.212	16.421.048
- Versorgungsaufwendungen	212.285,48	277.500	261.000	265.175	269.682	274.535
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.709.097,40	27.839.167	24.088.300	23.907.817	23.966.362	23.407.510
- Bilanzielle Abschreibungen	6.294.118,31	5.829.968	5.992.021	6.056.933	6.064.349	6.064.349
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.200,35	1.520.758	1.733.978	1.262.235	1.154.276	1.484.276
= Ordentliche Aufwendungen	42.628.415,60	50.716.681	47.673.330	47.331.339	47.573.881	47.651.718
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.033.750,04	6.399.558	6.263.853	6.425.960	6.455.480	6.199.188
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.136.534,98	1.725.766	1.469.112	1.625.562	1.685.886	1.764.086
= Finanzergebnis	-1.136.534,98	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
= Ordentliches Ergebnis	4.897.215,06	4.673.792	4.794.741	4.800.398	4.769.594	4.435.102
+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis	4.897.215,06	4.673.792	4.794.741	4.800.398	4.769.594	4.435.102

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.300,00	3.456.434	901.083	395.083	424.000	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.307.556,48	28.654.453	29.382.000	33.572.500	33.613.000	33.972.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.242,50	679.128	827.169	475.511	473.937	470.657
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.491.939,65	17.027.505	16.937.494	16.655.936	16.915.479	17.093.328
+ Sonstige Einzahlungen	482.148,16	737.675	455.924	448.727	459.595	354.531
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.345.186,79	50.555.195	48.503.670	51.547.757	51.886.011	51.890.516
- Personalauszahlungen	13.937.933,95	14.972.542	15.858.266	16.111.636	16.385.154	16.679.677
- Versorgungsauszahlungen	236.228,00	277.500	261.000	265.175	269.682	274.535
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920.985,79	27.939.167	23.938.300	23.887.817	23.991.462	23.432.510
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.441.882,06	6.399.558	6.263.854	6.425.962	6.455.480	6.199.190
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.302.322,16	1.285.685	1.316.195	1.137.235	1.109.276	1.114.276
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.839.351,96	50.874.452	47.637.615	47.827.825	48.211.054	47.700.188
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.834,83	-319.257	866.055	3.719.932	3.674.957	4.190.328
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	618.251,25	894.000	1.468.885	2.086.088	4.505.670	2.933.087
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	51.296,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.177	166.178	646.593	537.720	570.213
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	281.645,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.192,27	1.036.177	1.665.063	2.762.681	5.073.390	3.533.300
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	406.102,24	397.000	110.000	177.000	130.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998.072,84	4.995.277	6.448.163	7.784.781	6.610.490	4.269.400
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.056.764,63	1.687.000	1.492.000	945.000	975.000	940.000
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460.939,71	7.094.277	8.065.163	8.921.781	7.730.490	5.244.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.509.747,44	-6.058.100	-6.400.100	-6.159.100	-2.657.100	-1.711.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.003.912,61	-6.377.357	-5.534.045	-2.439.168	1.017.857	2.479.228
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.058.100	6.400.100	6.159.100	2.657.100	1.711.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.425.225,61	2.817.036	2.950.053	1.703.465	1.689.771	1.698.901
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.425.225,61	3.241.064	3.450.047	4.455.635	967.329	12.199
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.429.138,22	-3.136.293	-2.083.998	2.016.467	1.985.186	2.491.427
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.429.138,22	-3.136.293	-2.083.998	2.016.467	1.985.186	2.491.427

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.313,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.667,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.574,34	438.072	450.660	440.856	444.274	449.714
+	Sonstige ordentliche Erträge	98.621,68	70.527	124.491	125.340	126.254	127.237
=	Ordentliche Erträge	555.176,10	592.599	659.151	650.196	654.528	660.951
-	Personalaufwendungen	1.054.628,31	1.137.020	1.161.404	1.175.100	1.201.326	1.229.738
-	Versorgungsaufwendungen	121.580,48	159.197	151.493	153.917	156.533	159.350
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.562,34	2.080.874	2.064.814	2.213.662	2.232.725	2.252.626
-	Bilanzielle Abschreibungen	49.113,00	53.000	53.500	54.100	54.600	54.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.959,65	757.691	662.153	530.153	500.153	500.153
=	Ordentliche Aufwendungen	3.648.843,78	4.187.782	4.093.364	4.126.932	4.145.337	4.196.467
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.093.667,68	-3.595.183	-3.434.213	-3.476.736	-3.490.809	-3.535.516
=	Ordentliches Ergebnis	-3.093.667,68	-3.595.183	-3.434.213	-3.476.736	-3.490.809	-3.535.516
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.093.667,68	-3.595.183	-3.434.213	-3.476.736	-3.490.809	-3.535.516
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.378.637,27	3.945.906	3.770.094	3.639.288	3.661.818	3.707.195
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.206,84	347.200	327.067	284.347	287.244	289.083
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.081.430,43	3.598.706	3.443.027	3.354.941	3.374.574	3.418.112
=	Ergebnis	-12.237,25	3.523	8.814	-121.795	-116.235	-117.404

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	51.296,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.296,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	62.368,82	90.000	220.000	0	545.000	575.000	540.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.368,82	90.000	220.000	0	545.000	575.000	540.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.072,82	-60.000	-190.000	0	-515.000	-545.000	-510.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.757,75	605.187	603.295	601.117	598.406	593.799
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.178.126,43	30.401.153	30.061.575	31.005.500	31.042.300	31.218.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.705,76	300.000	450.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.271,10	500.100	650.100	775.100	775.100	775.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	269.137,35	201.260	166.160	166.160	164.060	161.560
+ Aktivierte Eigenleistungen	644.742,93	500.000	550.000	561.000	565.500	572.000
= Ordentliche Erträge	29.688.741,32	32.507.700	32.481.130	33.208.877	33.245.366	33.421.359
- Personalaufwendungen	5.936.784,83	6.636.288	6.646.638	6.751.805	6.868.090	6.993.350
- Versorgungsaufwendungen	29.312,00	39.087	36.581	37.166	37.798	38.478
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852.909,70	11.403.095	11.049.363	11.640.937	11.474.624	11.366.432
- Bilanzielle Abschreibungen	5.356.169,88	5.106.000	5.255.000	5.312.400	5.312.400	5.312.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.716,90	561.178	813.174	520.391	442.391	772.391
= Ordentliche Aufwendungen	21.527.893,31	23.745.648	23.800.756	24.262.699	24.135.303	24.483.051
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.160.848,01	8.762.052	8.680.374	8.946.178	9.110.063	8.938.308
= Ordentliches Ergebnis	8.160.848,01	8.762.052	8.680.374	8.946.178	9.110.063	8.938.308
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.160.848,01	8.762.052	8.680.374	8.946.178	9.110.063	8.938.308
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.102,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.461,70	1.862.999	1.756.957	1.778.330	1.789.532	1.806.048
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.497.359,70	-1.812.999	-1.681.957	-1.703.330	-1.714.532	-1.731.048
= Ergebnis	6.663.488,31	6.949.053	6.998.417	7.242.848	7.395.531	7.207.260

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	281.645,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.645,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	406.102,24	205.000	100.000	50.000	20.000	20.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.978.778,39	4.853.100	5.631.098	7.040.000	5.420.100	2.057.100	1.396.100
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	190.355,68	730.000	510.000	0	180.000	180.000	180.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.236,31	5.803.100	6.256.098	7.165.000	5.635.100	2.272.100	1.601.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.293.591,29	-5.803.100	-6.256.098	-7.165.000	-5.635.100	-2.272.100	-1.601.100

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.083,32	3.251.234	546.483	67.983	57.400	57.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.777,03	2.097.620	1.989.791	2.002.827	1.940.000	1.940.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.614.536,56	12.667.249	11.981.606	11.445.057	11.606.131	11.693.543
+	Sonstige ordentliche Erträge	293.005,36	192.135	135.135	135.135	135.135	135.135
=	Ordentliche Erträge	13.368.402,27	18.219.675	14.664.452	13.662.439	13.750.103	13.837.515
-	Personalaufwendungen	4.311.525,61	4.521.313	4.560.235	4.630.847	4.712.587	4.800.685
-	Versorgungsaufwendungen	61.393,00	79.186	72.896	74.062	75.321	76.677
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593.356,56	12.041.540	8.537.845	7.533.520	7.625.416	7.646.193
-	Bilanzielle Abschreibungen	332.129,00	286.458	293.900	295.600	297.200	297.200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.056,84	137.888	188.587	143.587	143.587	143.587
=	Ordentliche Aufwendungen	12.448.461,01	17.066.385	13.653.463	12.677.616	12.854.111	12.964.342
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	919.941,26	1.153.290	1.010.989	984.823	895.992	873.173
=	Ordentliches Ergebnis	919.941,26	1.153.290	1.010.989	984.823	895.992	873.173
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	919.941,26	1.153.290	1.010.989	984.823	895.992	873.173
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.479,40	1.217.675	1.212.870	1.126.096	1.133.534	1.139.927
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-936.479,40	-1.017.675	-1.012.870	-926.096	-933.534	-939.927
=	Ergebnis	-16.538,14	135.615	-1.881	58.727	-37.542	-66.754

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagerverm.	631.624,85	370.000	388.500	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.624,85	370.000	388.500	0	20.000	20.000	20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.624,85	-370.000	-388.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.427,29	337.420	487.520	460.720	500.820	76.820
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.066,45	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.425,84	302.691	300.732	299.074	297.500	294.220
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119.871,76	3.422.084	3.855.128	3.994.923	4.089.974	4.174.971
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.866,36	389.060	144.060	136.060	146.060	40.060
= Ordentliche Erträge	4.962.657,70	5.796.255	6.132.440	6.235.777	6.379.354	5.931.071
- Personalaufwendungen	2.778.960,21	2.954.657	3.229.744	3.281.417	3.337.199	3.397.265
- Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.268,80	2.313.658	2.436.278	2.519.698	2.633.597	2.142.259
- Bilanzielle Abschreibungen	398.695,80	384.510	389.621	394.833	400.149	400.149
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.221,79	64.001	70.064	68.104	68.145	68.145
= Ordentliche Aufwendungen	4.747.146,60	5.716.856	6.125.737	6.264.082	6.439.120	6.007.848
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.511,10	79.399	6.703	-28.305	-59.766	-76.777
= Ordentliches Ergebnis	215.511,10	79.399	6.703	-28.305	-59.766	-76.777
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	215.511,10	79.399	6.703	-28.305	-59.766	-76.777
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.985,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.576,74	838.032	818.199	795.513	796.508	817.135
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-647.591,33	-768.032	-748.199	-725.513	-726.508	-747.135
= Ergebnis	-432.080,23	-688.633	-741.496	-753.818	-786.274	-823.912

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	117.600	560.885	0	1.718.088	4.015.670	2.303.087
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.177	166.178	0	646.593	537.720	570.213
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.777	727.063	0	2.364.681	4.553.390	2.873.300
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	0,00	192.000	10.000	0	157.000	110.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.294,45	142.177	817.065	0	2.364.681	4.553.390	2.873.300
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagerverm.	172.415,28	497.000	373.500	0	200.000	200.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.709,73	831.177	1.200.565	0	2.721.681	4.863.390	3.083.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.709,73	-601.400	-473.502	0	-357.000	-310.000	-210.000

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,25	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	87.183,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	87.188,25	10	10	10	10	10
-	Personalaufwendungen	96.815,10	10	10	10	10	10
-	Bilanzielle Abschreibungen	158.010,63	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,17	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	256.070,90	10	10	10	10	10
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.882,65	0	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.136.534,98	1.725.766	1.469.112	1.625.562	1.685.886	1.764.086
=	Finanzergebnis	-1.136.534,98	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
=	Ordentliches Ergebnis	-1.305.417,63	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.305.417,63	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
=	Ergebnis	-1.305.417,63	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	618.251,25	776.400	908.000	0	368.000	490.000	630.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.251,25	776.400	908.000	0	368.000	490.000	630.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	618.251,25	776.400	908.000	0	368.000	490.000	630.000

Kurzbeschreibung

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

Zugehöriger Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe

01 Politische Gremien

Budgetverantwortliche/r

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,00	45.891	39.579	39.579	39.579	39.579
= Ordentliche Aufwendungen	25.900,00	45.891	39.579	39.579	39.579	39.579
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.900,00	-45.891	-39.579	-39.579	-39.579	-39.579
= Ordentliches Ergebnis	-25.900,00	-45.891	-39.579	-39.579	-39.579	-39.579
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.900,00	-45.891	-39.579	-39.579	-39.579	-39.579
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	45.891	39.579	39.579	39.579	39.579
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	45.891	39.579	39.579	39.579	39.579

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 010202 intern verrechnet und führen damit zu Einnahmen in gleicher Höhe.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplanauszug	Anz.	–	–
Stellenplanübersicht	Anz.	–	–

Einrichtung 600
Budget 010
Produkt 010202

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Zentralbereich
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

01 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe

02 Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung

Budgetverantwortliche/r

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.829,86	7.007	55.971	56.820	57.734	58.717
= Ordentliche Erträge	15.829,86	7.007	55.971	56.820	57.734	58.717
- Personalaufwendungen	462.566,75	552.846	572.632	576.909	592.967	610.429
- Versorgungsaufwendungen	121.580,48	159.187	151.483	153.907	156.523	159.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.541,76	269.168	219.388	220.033	220.683	221.341
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.231,59	131.831	94.320	121.820	91.820	91.820
= Ordentliche Aufwendungen	891.920,58	1.113.032	1.037.823	1.072.669	1.061.993	1.082.930
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-876.090,72	-1.106.025	-981.852	-1.015.849	-1.004.259	-1.024.213
= Ordentliches Ergebnis	-876.090,72	-1.106.025	-981.852	-1.015.849	-1.004.259	-1.024.213
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-876.090,72	-1.106.025	-981.852	-1.015.849	-1.004.259	-1.024.213
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.701,68	1.149.618	1.021.431	1.055.428	1.043.838	1.063.792
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	45.891	39.579	39.579	39.579	39.579
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	879.801,68	1.103.727	981.852	1.015.849	1.004.259	1.024.213
= Ergebnis	3.710,96	-2.298	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 Dienstherrn. 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position verbergen sich die Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch das städtische Rechnungsprüfungsamt. 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.

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 010101 politische Gremien des Kernhaushalts.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

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 auch die Umsetzung einzelner geeigneter Maßnahmen, wie beispielsweise die Bereitstellung von Obst und Gemüse vom heimischen Biobauern für alle Bereiche und Mitarbeiter*innen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	3,000	3,000
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,000	2,500

Einrichtung 600
 Budget 010
 Produkt 160103

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
 Zentralbereich
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

In diesem Produkt sind die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nachzuweisen

Zugehöriger Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

SZ / A. Kruse

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	618.251,25	776.400	908.000	0	368.000	490.000	630.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.251,25	776.400	908.000	0	368.000	490.000	630.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	618.251,25	776.400	908.000	0	368.000	490.000	630.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
160103(99999999)-Z60016000 Zentral - Investitionspauschale Land gem. GFG										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	618,3	776,4	908,0	0,0	368,0	490,0	630,0	770,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	618,3	776,4	908,0	0,0	368,0	490,0	630,0	770,0
Saldo 160103(99999999)-Z60016000	0,0	0,0	618,3	776,4	908,0	0,0	368,0	490,0	630,0	770,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	618,3	776,4	908,0	0,0	368,0	490,0	630,0	770,0

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.

Im Produkt der Grünanlagen wird zusätzlich der Eigenanteil der Stadt an den investiven Maßnahmen (Glaciskonzept, Neugestaltung Weserpromenade) berücksichtigt.

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

SZ / A. Kruse

Zugehörige Produktgruppe

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

SZ / A. Kruse

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,25	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.183,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	87.188,25	10	10	10	10	10
- Personalaufwendungen	96.815,10	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	158.010,63	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,17	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	256.070,90	10	10	10	10	10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.882,65	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.136.534,98	1.725.766	1.469.112	1.625.562	1.685.886	1.764.086
= Finanzergebnis	-1.136.534,98	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
= Ordentliches Ergebnis	-1.305.417,63	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.305.417,63	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086
= Ergebnis	-1.305.417,63	-1.725.766	-1.469.112	-1.625.562	-1.685.886	-1.764.086

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 2022 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 Kreditmarkt ist ebenfalls gesunken, da einige bestehende Kreditverbindlichkeiten endgetilgt wurden und die Neukreditaufnahmen zu einem sehr günstigen Zinssatz erfolgten.

Einrichtung 600
Budget 020
Produkt 010602

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Fuhrpark/Werkstatt (krE)
SBM 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

01 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

06 Zentrale Dienste

Budgetverantwortliche/r

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 Produkts	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	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.313,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.667,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.921,89	368.500	378.565	381.052	383.562	388.658
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.556,56	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
= Ordentliche Erträge	460.458,53	504.520	514.585	517.072	519.582	524.678
- Personalaufwendungen	592.061,56	584.174	588.772	598.191	608.359	619.309
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.556,55	1.355.343	1.380.725	1.394.020	1.407.450	1.421.021
- Bilanzielle Abschreibungen	49.113,00	53.000	53.500	54.100	54.600	54.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.140,61	60.705	50.678	53.178	53.178	53.178
= Ordentliche Aufwendungen	1.823.871,72	2.053.232	2.073.685	2.099.499	2.123.597	2.148.118
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.413,19	-1.548.712	-1.559.100	-1.582.427	-1.604.015	-1.623.440
= Ordentliches Ergebnis	-1.363.413,19	-1.548.712	-1.559.100	-1.582.427	-1.604.015	-1.623.440
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.363.413,19	-1.548.712	-1.559.100	-1.582.427	-1.604.015	-1.623.440

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.698,37	1.859.023	1.855.692	1.836.382	1.859.758	1.881.105
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.306,84	301.309	287.488	244.768	247.665	249.504
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.391,53	1.557.714	1.568.204	1.591.614	1.612.093	1.631.601
=	Ergebnis	-16.021,66	9.002	9.104	9.187	8.078	8.161

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erstattungen vom Kernhaushalt (249.000 €) und die Erstattungen des Kreises Minden-Lübbecke (130.000 €) für Leistungen der Kfz-Werkstatt ausgewiesen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (589.000 €), die für die in diesem Produkt tätigen Mitarbeiter*innen anfallen, werden hier verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2022 sind insgesamt 1,38 Mio. € für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen angesetzt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für Kraftstoffe und Reparaturmaterial für die städtischen Fahrzeuge und Geräte.

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/Stadt Minden angemietet werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 51.000 € setzen sich im Wesentlichen aus der Kfz-Steuer für die Fahrzeuge (30.000 €) und dem lfd. Geschäftsaufwand zusammen. Durch den Ausbau der E-Mobilität werden hier außerdem die Weiterbildungskosten der Kfz-Mechaniker veranschlagt.

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 Zentralbereich entstehen, werden anteilig auf die Kfz-Werkstatt verrechnet und als Aufwand ausgewiesen.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

In diesem Jahr steht die Ausweitung der Einführung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechniken im Vordergrund.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	51.296,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.296,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	62.368,82	75.000	190.000	0	545.000	575.000	540.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.368,82	75.000	190.000	0	545.000	575.000	540.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.072,82	-45.000	-160.000	0	-515.000	-545.000	-510.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
010602(99999999)-S62001001 Fuhrpark - AV ab 800 EUR										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	62,4	50,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,4	50,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 010602(99999999)-S62001001	0,0	0,0	-62,4	-50,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,0	0,0	51,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	545,0	575,0	540,0	1.420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	545,0	575,0	540,0	1.420,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	51,3	5,0	20,0	0,0	-515,0	-545,0	-510,0	-1.390,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,1	-45,0	-160,0	0,0	-515,0	-545,0	-510,0	-1.390,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 62 001 001

Beschaffungen von Dienstfahrzeugen für den Kernhaushalt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	-	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,450	9,450

Kurzbeschreibung

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

Zugehöriger Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r

S 2/ M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

06 Zentrale Dienste

Budgetverantwortliche/r

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.652,45	69.572	72.095	59.804	60.712	61.056
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.235,26	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Erträge	78.887,71	81.072	88.595	76.304	77.212	77.556
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.564,03	410.472	425.122	560.030	565.013	570.685
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.587,45	565.155	517.155	355.155	355.155	355.155
= Ordentliche Aufwendungen	907.151,48	975.627	942.277	915.185	920.168	925.840
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.263,77	-894.555	-853.682	-838.881	-842.956	-848.284
= Ordentliches Ergebnis	-828.263,77	-894.555	-853.682	-838.881	-842.956	-848.284
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-828.263,77	-894.555	-853.682	-838.881	-842.956	-848.284
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.337,22	891.374	853.392	707.899	718.643	722.719
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	828.337,22	891.374	853.392	707.899	718.643	722.719
= Ergebnis	73,45	-3.181	-290	-130.982	-124.313	-125.565

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. Außerdem werden hier die Erträge der Photovoltaikanlage gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier befinden sich die Aufwendungen für die allgemeinen Unterhaltungskosten des Betriebshofes für Strom, Wasser und Heizung ebenso wie die Hausgebühren und die Kosten für die Unterhaltsreinigung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Mietzahlungen an die MEW bzw. Stadt Minden in Höhe von 512.000 €

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 2022

Oberste Priorität hat in diesem Produkt die Erhaltung der Gebäudesubstanz.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
010603(99999999)-S62001006 Betriebshof: EDV Software										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 010603(99999999)-S62001006	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

S 62 001 006 Betriebshof: EDV Software

Kauf von Lizenzen für PC Software

Kurzbeschreibung

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

Zugehöriger Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

01 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

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 Produkts	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 Windsäcke	freiwillig	extern	Ortsrecht
007 Unterhaltung Wertstoffhof	freiwillig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578.310,73	7.140.000	7.140.000	7.220.500	7.220.500	7.220.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.705,76	300.000	450.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.409,29	200.000	350.000	475.000	475.000	475.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.310,00	70.020	70.020	70.020	70.020	70.020
= Ordentliche Erträge	7.112.735,78	7.710.020	8.010.020	7.865.520	7.865.520	7.865.520
- Personalaufwendungen	1.653.866,48	1.813.322	1.867.622	1.897.503	1.929.759	1.964.494
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.489,39	4.321.063	4.412.217	4.415.548	4.418.913	4.422.311
- Bilanzielle Abschreibungen	305.365,00	220.000	305.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.046,03	287.582	487.760	74.977	74.977	74.977
= Ordentliche Aufwendungen	6.480.766,90	6.641.977	7.072.609	6.688.038	6.723.659	6.761.792

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	631.968,88	1.068.043	937.411	1.177.482	1.141.861	1.103.728
= Ordentliches Ergebnis	631.968,88	1.068.043	937.411	1.177.482	1.141.861	1.103.728
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	631.968,88	1.068.043	937.411	1.177.482	1.141.861	1.103.728
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.102,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.098,29	961.055	875.738	893.603	908.665	916.295
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-792.996,29	-911.055	-800.738	-818.603	-833.665	-841.295
= Ergebnis	-161.027,41	156.988	136.673	358.879	308.196	262.433

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 wurden Erlöse von 450.000 € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Leistungen (Reinigung Stellplätze Glasbehälter, Öffentlichkeitsarbeit) aus dem Dualen System Deutschland (DSD) erzielen die SBM einen Erlös in Höhe von 350.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit rd. 1,9 Mio. € veranschlagt. Die Personalkosten befinden sich damit auf dem Vorjahresniveau unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2022 sind hier rd. 4,4 Mio € angesetzt. Die Steigerung begründet sich auf den Kostenerstattungen an den Kernhaushalt für erbrachte Leistungen gegenüber der Abfallwirtschaft.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Fahrzeuge und Container.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von 488.000 € beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand. Auch die Zuführung von eingenommenen Gebühren zur Gebührenaufgleichsrücklage wird hier dargestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

Ein großer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Digitalisierung der Prozessabläufe in der Abfallwirtschaft.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	5.352,86	290.000	310.000	0	30.000	30.000	30.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,86	290.000	310.000	0	30.000	30.000	30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352,86	-290.000	-310.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
110101(99999999)-B62011001 Abfallwirtschaft - Kfz-Beschaffung										
78310001 AZ für den Erwerb von Sach- anlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	260,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	260,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110101(99999999)-B62011001	0,0	0,0	0,0	-260,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sach- anlagen > 800 €	0,0	0,0	5,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-290,0	-310,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 011 001 Kfz Beschaffung

Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Müllwagen.

S 62 011 000

Ersatz von defekten Containern.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	-	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	33,300	34,600

Einrichtung 600
Budget 622
Produkt 120301

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Stadtreinigung (krE)
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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

03 Straßenreinigung und Winterdienst

Budgetverantwortliche/r

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 Produkts	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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.786,46	1.773.167	1.789.791	1.802.827	1.740.000	1.740.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.102,00	465.702	465.702	465.702	465.702	465.702
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.475,00	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
= Ordentliche Erträge	2.060.335,46	2.272.926	2.289.550	2.302.586	2.239.759	2.239.759
- Personalaufwendungen	1.212.437,47	1.243.696	1.344.876	1.366.393	1.389.620	1.414.632
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.910,76	424.433	438.893	441.227	443.588	445.967
- Bilanzielle Abschreibungen	136.359,00	124.158	130.000	130.000	130.000	130.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.148,91	44.099	39.943	39.943	39.943	39.943
= Ordentliche Aufwendungen	1.797.856,14	1.836.396	1.953.722	1.977.573	2.003.161	2.030.552
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.479,32	436.530	335.828	325.013	236.598	209.207
= Ordentliches Ergebnis	262.479,32	436.530	335.828	325.013	236.598	209.207
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	262.479,32	436.530	335.828	325.013	236.598	209.207

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.017,46	518.984	527.709	466.286	474.070	475.961
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.017,46	-318.984	-327.709	-266.286	-274.070	-275.961
=	Ergebnis	-16.538,14	117.546	8.119	58.727	-37.472	-66.754

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Gebühreneinnahmen für Leistungen in dem Bereich Stadtreinigung und Winterdienst nach der Gebührensatzung ausgewiesen. Die Gebühren zur Ausführung der Stadtreinigung wurden erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Mitbenutzung der Salzhalle auf dem Gelände des Betriebshofes zahlt der Kreis Minden-Lübbecke jährlich ein 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. Ursächlich für die Steigerung (ca. 78.000 €) ist die Schaffung von zwei neuen Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entsorgungskosten für den Straßenkehrriech und um Kosten für die Beschaffung von Streugut. 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 und die Aufwendungen für Dienst- und 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 gebucht. Zusätzlich werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge und für den Zentralbereich ausgewiesen.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

Das bestehende Konzept zur Stadtbildpflege soll nach den guten Erfahrungen weiterhin mit einer Werbekampagne unterstützt werden. Die

ins Leben gerufene Werbekampagne "Du bist deine Stadt. Bleib sauber" soll daher auch im Jahr 2022 fortgeführt werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	174.930,00	15.000	74.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.930,00	15.000	74.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.930,00	-15.000	-74.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
120301(99999999)-B62012004 Stadtreinigung - Kfz-Beschaffung										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	174,9	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	174,9	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120301(99999999)-B62012004	0,0	0,0	-174,9	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	15,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-15,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-174,9	-15,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 012 004

Ersatzbeschaffung von Winterdienstausrüstung in Höhe von rd. 70.000 €.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	-	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	22,750	24,450

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortliche/r

S 3 / M. Koppmann

Zugehörige Produktgruppe

01 Öffentliche Verkehrsflächen

Budgetverantwortliche/r

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.111,32	3.248.634	543.883	65.383	54.800	54.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.990,57	324.453	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.194.434,56	12.201.547	11.515.904	10.979.355	11.140.429	11.227.841
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.530,36	172.115	115.115	115.115	115.115	115.115
= Ordentliche Erträge	11.308.066,81	15.946.749	12.374.902	11.359.853	11.510.344	11.597.756
- Personalaufwendungen	3.099.088,14	3.277.617	3.215.359	3.264.454	3.322.967	3.386.053
- Versorgungsaufwendungen	61.393,00	79.176	72.886	74.052	75.311	76.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186.445,80	11.617.107	8.098.952	7.092.293	7.181.828	7.200.226
- Bilanzielle Abschreibungen	195.770,00	162.300	163.900	165.600	167.200	167.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.907,93	93.789	148.644	103.644	103.644	103.644
= Ordentliche Aufwendungen	10.650.604,87	15.229.989	11.699.741	10.700.043	10.850.950	10.933.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	657.461,94	716.760	675.161	659.810	659.394	663.966
= Ordentliches Ergebnis	657.461,94	716.760	675.161	659.810	659.394	663.966

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2020	2021	2022	2023	2024	2025
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	657.461,94	716.760	675.161	659.810	659.394	663.966
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.461,94	698.691	685.161	659.810	659.464	663.966
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657.461,94	-698.691	-685.161	-659.810	-659.464	-663.966
=	Ergebnis	0,00	18.069	-10.000	0	-70	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position befinden sich im Wesentlichen die Zuwendungen vom Land für die Mindener Straße (479.000 €) und für die Rotmarkierungen der Radwege (11.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erträge aus der Bundesfernstraßenmaut in Höhe von ca. 200.000 € zu finden.

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 11 Mio. € vom Kernhaushalt erstattet. Die Gegenfinanzierung befindet sich im Stadthaushalt beim Produkt 120103 Straßenbau (Investitionen) unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zu finden sind hier auch die Eigenanteile der Stadt zu den größeren Instandhaltungsarbeiten wie z. B. in der Mindener Straße (521.000 €).

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 ca. 115.000 €. Die Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche, die in jedem Jahr gleichbleibend geplant werden, sind ebenfalls abgebildet. Sie richten sich nach der Menge der gemeldeten Aufbrüche und variieren dadurch.

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 2022 rd. 3,5 Mio. € unter dem Vorjahresansatz.

Die größten Positionen bilden die Erhaltungsansätze für die Straßen- und Brückenunterhaltung, sowie die geplante Sanierung des Petershäger Weges und der Mindener Straße, die zum größten Teil aus Resten des Vorjahres finanziert werden. Des Weiteren werden kleinere Maßnahmen aus dem Barriereatlas umgesetzt. Eine weitere große Position stellen die Straßenentwässerungsgebühren in Höhe von 1,65 Mio. € dar.

Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die bilanziellen Abschreibungen aus Vermögenszuwächsen aufgrund von Investitionsmaßnahmen des beweglichen Vermögens und des Bauhofs Dützen 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 2022

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhalt der städtischen Verkehrsflächen
- Einfahrtssperren in der Fußgängerzone aufgrund von terroristischen Bedrohungen; die Vergabe erfolgte im Herbst 2021
- Bau von technischen Sicherungen an den Bahnübergängen Marienstraße mit neuen Signalanlagen und Halbschranken
- Prüfungen und Erhaltungsmaßnahmen an Brücken und Bauwerken, die am 01.01.2014 in die städtische Baulast übergegangen sind
- Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem beschlossenen Straßen- und Wegekonzept der Stadt Minden

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	456.694,85	355.000	314.500	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.694,85	355.000	314.500	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.694,85	-355.000	-314.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
120101(99999999)-B62012000 Straßen - Kfz-Beschaffung										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	336,0	255,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	336,0	255,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120101(99999999)-B62012000	0,0	0,0	-336,0	-255,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120101(99999999)-S62012000 Straßen - AV ab 800 EUR										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	120,7	100,0	69,5	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,7	100,0	69,5	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 120101(99999999)-S62012000	0,0	0,0	-120,7	-100,0	-69,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-456,7	-355,0	-314,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 012 000 Kfz-Beschaffung

Anschaffung eines Radladers für den Bauhof Dützen (150.000 €), eines Sprinters/Pritschenwagens (65.000 €) und eines PKW Pickups (30.000 €).

S 62 012 000

Anschaffung diverser Gerätschaften; beispielsweise werden verschiedene Kleingeräte wie Motorsägen, Rüttelplatten, Mulden, Schlagbohrer und Motorflex angeschafft.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	2,875	2,375
Tariflich Beschäftigte	Anz.	49,500	49,000

Kurzbeschreibung

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

Zugehöriger Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

01 Öffentliches Grün

Budgetverantwortliche/r

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

Aktivierete Bürgergesellschaft

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

Leistungen des Produkts	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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.851,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.484,79	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.166,23	2.877.535	3.306.519	3.441.637	3.535.475	3.619.976
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.468,64	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
= Ordentliche Erträge	2.723.970,66	3.030.555	3.459.539	3.594.657	3.688.495	3.772.996
- Personalaufwendungen	1.380.552,23	1.529.775	1.774.409	1.802.798	1.833.446	1.866.446

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.563,26	905.195	1.115.064	1.229.771	1.289.920	1.326.813
- Bilanzielle Abschreibungen	119.287,00	116.374	118.702	121.076	123.497	123.497
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.296,77	24.551	27.481	27.481	27.481	27.481
= Ordentliche Aufwendungen	2.377.699,26	2.575.905	3.035.666	3.181.136	3.274.354	3.344.247
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346.271,40	454.650	423.873	413.521	414.141	428.749
= Ordentliches Ergebnis	346.271,40	454.650	423.873	413.521	414.141	428.749
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	346.271,40	454.650	423.873	413.521	414.141	428.749
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.985,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.629,59	509.381	493.873	483.521	484.141	498.749
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.644,18	-439.381	-423.873	-413.521	-414.141	-428.749
= Ergebnis	-54.372,78	15.269	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 wird weiter zunehmen, so dass als Folge höhere Erstattungen im Vergleich zum Vorjahr erwartet werden. Deren Gegenfinanzierung wird im Produkt 130102 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 die Unterhaltungsmittel für Grünanlagen, Sportstätten und Spielplätze sowie Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmittel und Müllbeseitigung. Hier sind auch die Mittel für die Vergabe von Leistungen an Dritte 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 und die Erstattung an den Fuhrpark ausgewiesen.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau des Baumkatasters und der Verbesserung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen. Es sollen mehr großflächige Blumenwiesen zur Verbesserung der Biodiversität und des Stadtbildes entstehen. Auch die Flächen mit Zwiebelpflanzungen (Frühblüher) werden vergrößert. Außerdem ist die Installation eines Grünflächenkatasters geplant.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt nach den umfangreichen Planungen für den Umbau des Glacis in diesem Jahr im Beginn der Arbeiten.

Auch der Weserradweg wird in Teilen erneuert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	117.600	560.885	0	1.718.088	4.015.670	2.303.087
+	Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	112.177	166.178	0	646.593	537.720	570.213
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.777	727.063	0	2.364.681	4.553.390	2.873.300
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	0,00	147.000	0	0	147.000	100.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.177	817.065	0	2.364.681	4.553.390	2.873.300
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150.483,58	257.000	303.500	0	150.000	150.000	150.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.483,58	546.177	1.120.565	0	2.661.681	4.803.390	3.023.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.483,58	-316.400	-393.502	0	-297.000	-250.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
130101(99999999)-B62013000 Grünanlagen - Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	74,1	157,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,1	157,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-B62013000	0,0	0,0	-74,1	-157,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013000 Gestaltung Weserpromenade 1. BA										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,2	0,0	0,0	0,0
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013000	-1.109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013001 Gestaltung Weserpromenade 2. BA										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.418,4	0,0
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	354,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.773,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.773,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.773,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013001	-3.273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
130101(99999999)-E62013002 Gestaltung Weserpromenade 3. BA										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.065,6
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.332,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.332,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.332,0
Saldo 130101(99999999)-E62013002	-1.332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013004 Erneuerung Radweg Schlagde										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013005 ISEK Weserauen										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	147,0	100,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	147,0	1.700,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013005	-1.600,0	0,0	0,0	-29,4	0,0	0,0	-147,0	-100,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013006 SBM Grün- und Parkanlagen(99999999)-E62013006										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013006	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013007 Wiederherstellung Spielfeld am Weserstadion										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013007	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013010 Umgestaltung Fischerglaxis										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	560,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	112,2	0,0	0,0	140,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	112,2	560,9	0,0	140,1	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	701,0	0,0	0,0	112,2	560,9	0,0	140,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,0	0,0	0,0	112,2	560,9	0,0	140,1	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013010	-701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
130101(99999999)-E62013020 Umgestaltung Königsglaxis										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,9	0,0	0,0	0,0
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	166,2	0,0	872,4	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.039,0	0,0	0,0	0,0	166,2	0,0	872,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,0	0,0	0,0	0,0	166,2	0,0	872,4	0,0	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013020	-1.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013030 Umgestaltung Südliches Weserglaxis										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,7	0,0	0,0
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	60,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	1.276,5	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	1.276,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	1.276,5	0,0	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013030	-1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-E62013040 Umgestaltung Nördliches Weserglaxis										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,7	0,0
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,9	44,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,9	928,9	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,9	928,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,9	928,9	0,0
Saldo 130101(99999999)-E62013040	-1.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130101(99999999)-S62013001 Grünanlagen - AV ab 800 EUR										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	70,8	100,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,8	100,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Saldo 130101(99999999)-S62013001	0,0	0,0	-70,8	-100,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	856,9
68480001 Einzahlg. Veräußerung. v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	340,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	1.197,3
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	5,6	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.931,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	1.197,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931,0	0,0	5,6	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	171,4	1.197,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.931,0	0,0	-5,6	0,0	-63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.701,0	0,0	-150,5	-316,4	-393,5	0,0	-297,0	-250,0	-150,0	-150,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 013 000 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör

Hier ist die Beschaffung eines Aufsitzmähers, eines Baggers und eines Baustellenabsicherungsanhängers geplant.

E 62 013 010 Fischerglaciis

Planung des Umbaus nach Glaciskonzept.

S 62 013 001

Ausstattung von Spielplätzen und Grünanlagen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	27,250	31,250

Kurzbeschreibung

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

Zugehöriger Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

03 Friedhöfe

Budgetverantwortliche/r

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 Produkts	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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	920	920	920	920	920
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.066,45	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.090,00	357.049	360.705	364.974	365.775	365.855
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.397,72	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
= Ordentliche Erträge	1.738.554,17	1.717.989	1.721.645	1.725.914	1.726.715	1.726.795
- Personalaufwendungen	1.079.255,72	1.118.483	1.150.794	1.169.206	1.189.081	1.210.484
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.877,37	666.144	675.462	678.979	682.529	684.097
- Bilanzielle Abschreibungen	155.727,00	139.136	141.919	144.757	147.652	147.652
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.470,44	34.517	37.650	35.690	35.731	35.731
= Ordentliche Aufwendungen	1.827.330,53	1.958.290	2.005.835	2.028.642	2.055.003	2.077.974
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.776,36	-240.301	-284.190	-302.728	-328.288	-351.179
= Ordentliches Ergebnis	-88.776,36	-240.301	-284.190	-302.728	-328.288	-351.179
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-88.776,36	-240.301	-284.190	-302.728	-328.288	-351.179
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.696,82	254.168	253.476	240.108	240.817	246.223
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.696,82	-254.168	-253.476	-240.108	-240.817	-246.223
= Ergebnis	-265.473,18	-494.469	-537.666	-542.836	-569.105	-597.402

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darunter fallen Ruherechtsentschädigungen für Kriegsgräber, Kostenerstattungen vom Krematorium und die Pauschalerstattungen von der Stadt Minden in Höhe des Anteils des öffentlichen Grüns (rund 287.000 €), deren Gegenfinanzierung sich im Produkt 130303 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, die Unterhaltung der Ausstattung sowie die Abfallentsorgung. Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser sind hier ebenfalls 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 und die Erstattung an den Fuhrpark finden sich unter dieser Position. Auch die Kosten für den Zentralbereich werden hier aufgeführt.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

- Umbau/Neubau des Sozialgebäudes auf dem Südfriedhof
- Stabilisierung der Bestattungszahlen
- Neubau und Erweiterung von Grabanlagen (URP=Urnenreihengräber mit Pflege) und Baumbestattungen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.294,45	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	21.931,70	240.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.226,15	240.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.226,15	-240.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
130301(99999999)-B62013501 Bestattungen - Kfz-Beschaffung										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	21,9	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,9	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130301(99999999)-B62013501	0,0	0,0	-21,9	-70,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130301(99999999)-B62013505 Ausstattung Neubau Südfriedhof										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130301(99999999)-B62013505	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130301(99999999)-N62013002 Neubau Gebäude Südfriedhof										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130301(99999999)-N62013002	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130301(99999999)-S62013501 Bestattungen - AV ab 800 EUR										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 130301(99999999)-S62013501	0,0	0,0	0,0	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
130301(99999999)-S62013502 Bestattungen - Erweiterung Kolumbarium										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130301(99999999)-S62013502	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,2	-240,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 62 013 501 Kfz-Beschaffung

Ein Anhänger wird beschafft.

N 62 013 505 Ausstattung Neubau Südfriedhof

Für den Neubau ist hier die Ausstattung mit Mobiliar und weiteren Gegenständen abgebildet.

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 und Motorsägen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	-	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	20,375	20,375

Einrichtung 600
 Budget 627
 Produkt 130302

**Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
 Bestattungswesen (krE) und Sonderleistungen
 Ortsspezifische Sonderleistungen, auch gewerblicher Art**



Kurzbeschreibung

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

Zugehöriger Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Zugehörige Produktgruppe

03 Friedhöfe

Budgetverantwortliche/r

S 2 / M. Damke

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Strategische Zielausrichtung

Gutes kommunales Management

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.941,05	234.691	232.732	231.074	229.500	226.220
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.615,53	150.500	150.904	151.312	151.724	152.140
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliche Erträge	418.556,58	385.211	383.656	382.406	381.244	378.380
- Personalaufwendungen	319.152,26	306.399	304.541	309.413	314.672	320.335
- Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.056,46	90.919	89.418	89.614	89.813	90.014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,58	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
= Ordentliche Aufwendungen	409.663,30	402.261	398.902	403.970	409.428	415.292
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.893,28	-17.050	-15.246	-21.564	-28.184	-36.912
= Ordentliches Ergebnis	8.893,28	-17.050	-15.246	-21.564	-28.184	-36.912
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.893,28	-17.050	-15.246	-21.564	-28.184	-36.912
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.250,33	74.483	70.850	71.884	71.550	72.163
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.250,33	-74.483	-70.850	-71.884	-71.550	-72.163
= Ergebnis	-61.357,05	-91.533	-86.096	-93.448	-99.734	-109.075

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 130304 Dauergrabpflege im Kernhaushalt ausgewiesen.

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 2022

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.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,375	5,375

Einrichtung 600
Budget 630
Produkt 110201

Eigenbetrieb Städtische Betriebe Minden (SBM)
Abwasserwirtschaft (krE)
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 Kanalanschluss- und -benutzungszwangs.

Zugehöriger Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortliche/r

S 3 / M. Koppmann

Zugehörige Produktgruppe

02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Budgetverantwortliche/r

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 Produkts	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	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.757,75	605.187	603.295	601.117	598.406	593.799
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.599.815,70	23.261.153	22.921.575	23.785.000	23.821.800	23.998.400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.861,81	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	197.827,35	131.240	96.140	96.140	94.040	91.540
+ Aktivierte Eigenleistungen	644.742,93	500.000	550.000	561.000	565.500	572.000
= Ordentliche Erträge	22.576.005,54	24.797.680	24.471.110	25.343.357	25.379.846	25.555.839
- Personalaufwendungen	4.282.918,35	4.822.966	4.779.016	4.854.302	4.938.331	5.028.856
- Versorgungsaufwendungen	29.312,00	39.077	36.571	37.156	37.788	38.468
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481.420,31	7.082.032	6.637.146	7.225.389	7.055.711	6.944.121
- Bilanzielle Abschreibungen	5.050.804,88	4.886.000	4.950.000	5.012.400	5.012.400	5.012.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.670,87	273.596	325.414	445.414	367.414	697.414
= Ordentliche Aufwendungen	15.047.126,41	17.103.671	16.728.147	17.574.661	17.411.644	17.721.259
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.528.879,13	7.694.009	7.742.963	7.768.696	7.968.202	7.834.580
= Ordentliches Ergebnis	7.528.879,13	7.694.009	7.742.963	7.768.696	7.968.202	7.834.580
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.528.879,13	7.694.009	7.742.963	7.768.696	7.968.202	7.834.580
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.363,41	901.944	881.219	884.727	880.867	889.753
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-704.363,41	-901.944	-881.219	-884.727	-880.867	-889.753
= Ergebnis	6.824.515,72	6.792.065	6.861.744	6.883.969	7.087.335	6.944.827

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Gebühreneinnahmen für Schmutzwasser mit rd. 11,4 Mio. €, Regenwasser mit rd. 3,5 Mio. € sowie die Einleitungsentgelte der umliegenden Städte Petershagen, Porta Westfalica und Bückeburg mit 2,4 Mio. € veranschlagt. Die Straßenentwässerungsgebühren für Stadt, Kreis, Land und Bund mit rd. 1,7 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. 44.000 € gesunken.

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 2021 angegeben sind:

Unterhaltung Kläranlagen 250.000 € (Vorjahr 250.000 €)

Unterhaltung Tiefbauten (Kanalnetz) 550.000 € (Vorjahr 630.000 €)

Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Kläranlage) 450.000 € (Vorjahr 415.000 €)

Strom (Kläranlage und Kanalnetzbetrieb) 470.000 € (Vorjahr 450.000 €)

Klärschlammverwertung 1.400.000 € (Vorjahr 1.500.000 €)

Verbrauchsmittel 565.000 € (Vorjahr 565.000 €)

Abwasserabgabe an das Land 357.000 € (Vorjahr 445.000 €)

Kostenerstattungen für Leistungen der Kernverwaltung 925.000 € (Vorjahr 897.000 €)

Kanal- und Schachtinspektionen 50.000 € (Vorjahr 50.000 €)

Herstellung von Grundstücksanschlüssen 400.000 € (Vorjahr 400.000 €)

Die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an den Maschinen und technischen Anlagen Kanalnetzbetrieb und Kläranlage erhöhen sich gegenüber den Planwerten von 2021 um 10.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen

In dieser Position ist der Werteverzehr des gesamten Anlagevermögens der Abwasserwirtschaft für das Jahr 2022 enthalten. Diesem Werteverzehr stehen jedoch Neuinvestitionen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Geschäftsaufwendungen 50.000 € (Vorjahr 50.000 €)

Ausbildung Fachkräfte Abwasserwirtschaft 30.000 € (Vorjahr 20.000 €)

Fortbildung, einschl. Reisekosten 20.000 € (Vorjahr 35.000 €)

Erbbauszinsen 28.000 € (Vorjahr 26.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In diesen Aufwendungen sind als größte Position die Aufwendungen für die Betriebsleitung und Steuerungsunterstützung mit rd. 432.000 € sowie für die Fahrzeughaltung mit rd. 320.000 € enthalten.

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

Im Vordergrund steht auch in diesem Jahr die Abarbeitung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen aus dem ABK inklusive des darin integrierten Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes.

Bereits in 2021 begonnene Maßnahmen werden fortgesetzt. Außerdem wird die ebenfalls in 2021 baulich begonnene Maßnahme "Retentionsbodenfilter Schwabenring" fortgesetzt. Durch den Bau des Retentionsbodenfilters wird die Gewässersituation der Bastau stofflich und hydraulisch wesentlich verbessert. Die angefangene Immissionsschutzbetrachtung der Gewässer wird in diesem Jahr abgeschlossen.

Für die Kläranlage wird in diesem Jahr ein Konzept für die zukünftig anstehenden Maßnahmen und notwendigen Entwicklungen erarbeitet.

Fortführung der Aufgaben in der Kooperation Klärschlammverwertung OWL GmbH (KSV OWL), um in Zukunft Entsorgungssicherheit für die Entsorgung der Klärschlämme sicherzustellen. In 2022 wird hier eine Entscheidung zur strategischen Partnerschaft erwartet.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	281.645,02	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.645,02	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	406.102,24	205.000	100.000	50.000	20.000	20.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.978.778,39	4.853.100	5.631.098	7.040.000	5.420.100	2.057.100	1.396.100
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	185.002,82	440.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.883,45	5.513.100	5.946.098	7.165.000	5.605.100	2.242.100	1.571.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.288.238,43	-5.513.100	-5.946.098	-7.165.000	-5.605.100	-2.242.100	-1.571.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
110201(99999999)-B63011001 Abwasserbewirtschaftung - Kfz- Beschaffung										
78310001 AZ für den Erwerb von Sach- anlagen > 800 €	0,0	0,0	12,2	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-B63011001	0,0	0,0	-12,2	-230,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011030 Ertüchtigung von Pumpstationen										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	200,0	100,0	500,0	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	100,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	252,1	200,0	100,0	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 110201(99999999)-E63011030	0,0	0,0	-252,1	-200,0	-100,0	-500,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
110201(99999999)-E63011100 Allg. Kanalerneuerung/-sanierung/-verlängerung										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	2.500,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0 (500,0)	1.000,0 (500,0)	1.000,0 (500,0)	1.000,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	388,1	2.500,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo 110201(99999999)-E63011100	0,0	0,0	-388,1	-2.500,0	-1.000,0	-2.500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
110201(99999999)-E63011180 Regenüberlaufbecken Haddenhausen (RÜB)										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	2.340,0	2.340,0	769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,0	2.340,0	769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011180	-2.340,0	-2.340,0	-769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011182 MWK Quartier Laxburg										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011182	0,0	0,0	-47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011186 Erneuerung MWK Rosentalstr. westl. Manteufelstr.										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011186	0,0	0,0	-164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011187 Erneuerung SWK/RWK Spandauerweg										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	300,0	300,0	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011187	-300,0	-300,0	-203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011189 Optimierung Primärschlammeind.										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	880,0	880,0	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,0	880,0	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011189	-880,0	-880,0	-557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
110201(99999999)-E63011190 Erneuerung RWK Steiler Weg nördlich Lannert										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	250,0	250,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011190	-250,0	-250,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011191 Ertüchtigung Rechenanlage PW Wertstraße										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011191	0,0	0,0	-202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011192 Umbau Betriebsgebäude Wertstraße										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	455,0	455,0	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,0	455,0	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011192	-455,0	-455,0	-183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011193 Renovation MWK Am Alten Weserhafen und Hafenstraße										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	238,0	238,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,0	238,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011193	-238,0	-238,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011194 Renovation MWK Kutenhauser Straße Karolingerring										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	236,0	236,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,0	236,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011194	-236,0	-236,0	0,0	-216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011195 Erneuerung MWK Hahler Str. / Kampstr. u. Königwall										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	258,0	258,0	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,0	258,0	86,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011195	-258,0	-258,0	-86,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011196 Erneuerung MWK Dorothenstraße HansasträÙe										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	501,0	501,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,0	501,0	6,7	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011196	-501,0	-501,0	-6,7	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011197 Erneuerung MWK Königstr., Königswall u. Simeonstr.										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	253,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	627,0	291,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,0	291,0	9,8	253,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011197	-627,0	-291,0	-9,8	-253,0	-336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011198 Erneuerung MWK Moltkestr., Ringstr. /Hardenbergstr.										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	317,0	21,0	0,0	21,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,0	21,0	0,0	21,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011198	-317,0	-21,0	0,0	-21,0	-296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011199 Renovation MWK Fußgängerzone Innenstadt										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	104,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	318,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,0	104,0	0,0	104,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011199	-318,0	-104,0	0,0	-104,0	-214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011201 Renovation MWK Karolingerring Stiftsallee										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	186,0	186,0	0,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,0	186,0	0,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011201	-186,0	-186,0	0,0	-186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011202 Renovation MWK Nettelbeckstraße Annabergstraße										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	155,0	14,0	0,0	14,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	14,0	0,0	14,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011202	-155,0	-14,0	0,0	-14,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011203 Weg Bereich zw. Weizenkamp u. Zum Finsteren Felde										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011203	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011204 Renovation SWK Hahler Str., Wittelsb. u. Bayernr.										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	264,0	21,0	0,0	21,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	21,0	0,0	21,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011204	-264,0	-21,0	0,0	-21,0	-243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011205 Renovation MWK Obere Altstadt										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	501,0 (0,0)	36,0 (0,0)	0,0	36,0	20,0	445,0	445,0 (445,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,0	36,0	0,0	36,0	20,0	445,0	445,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011205	-501,0	-36,0	0,0	-36,0	-20,0	-445,0	-445,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011206 Erneuerung SWK Erlengrund										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	41,0	611,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	652,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,0	41,0	0,0	41,0	611,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011206	-652,0	-41,0	0,0	-41,0	-611,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011207 Renovation MWK Simeonstraße, Rodenb. Str., Weingart										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	132,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0	12,0	120,0	120,0 (120,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	12,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011207	-132,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011208 Erneuerung MWK Sedanstr. südl. Feldstraße										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	329,0	0,0	0,0	0,0	29,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(300,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,0	0,0	0,0	0,0	29,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011208	-329,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011209 Renovation MWK Gelindeweg, Dohlenw., Wachtelstr.,										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	352,0	0,0	0,0	0,0	94,0	258,0	258,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(258,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,0	0,0	0,0	0,0	94,0	258,0	258,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011209	-352,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	-258,0	-258,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011210 Überplanung Bereich Hermannstraße, Fischerglaxis										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011210	-56,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011211 Planung Mauerwerkssanierung gegen drückend. Wasse										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011211	-48,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011212 Erneuerung SWK Roßbachstr. zw. Stiftsallee u. Ziet										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	770,0	0,0	0,0	0,0	54,0	716,0	716,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(716,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0	0,0	0,0	0,0	54,0	716,0	716,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011212	-770,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-716,0	-716,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011213 Renovation SWK Am Knick										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	93,0	0,0	0,0	0,0	10,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(83,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	0,0	0,0	0,0	10,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011213	-93,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-83,0	-83,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011214 Renovation SWK Rodenbecker Str. /Hohenzollernring										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	304,0	0,0	0,0	0,0	23,0	281,0	281,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(281,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,0	0,0	0,0	0,0	23,0	281,0	281,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011214	-304,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-281,0	-281,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011215 Renovation MWK Obere Altstadt Südwest										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	243,0	0,0	0,0	0,0	20,0	223,0	223,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(223,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,0	0,0	0,0	0,0	20,0	223,0	223,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011215	-243,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-223,0	-223,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011216 Bautechn. /Hydr. Erneuerung MWK Drabertstr., Schill										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011216	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-E63011217 Hydr. Erneuerung MWK Niedernfeldstr., Schülerweg										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-E63011217	-338,0	0,0	0,0	0,0	-338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
110201(99999999)-G63011100 Grunderwerb										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	392,2	125,0	20,0	50,0	20,0 (10,0)	20,0 (10,0)	10,0 (10,0)	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	392,2	125,0	20,0	50,0	20,0	20,0	10,0	10,0
Saldo 110201(99999999)-G63011100	0,0	0,0	-392,2	-125,0	-20,0	-50,0	-20,0	-20,0	-10,0	-10,0
110201(99999999)-G63011101 Grunddienstbarkeiten und Nutzungsentschädigungen										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 110201(99999999)-G63011101	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
110201(99999999)-G63013005 Grunderwerb Kalksteinstraße										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-G63013005	0,0	0,0	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011100 Schneidkopfpumpstationen für Druckentwässerung										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 110201(99999999)-N63011100	0,0	0,0	-23,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
110201(99999999)-N63011140 Neubau RWK Herzog-Ferd.-Str.										
68810004 Kanalanschlussbeiträge	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011140	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011141 RKB/ RRB Schwabenring										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	1.481,0	1.481,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,0	1.481,0	15,8	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011141	-1.481,0	-1.481,0	-15,8	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011143 RB Wettiner Allee										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	141,0	141,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	141,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011143	-141,0	-141,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011144 Semizentrale RW-Behandlung Grille/Südbruch										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011144	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011145 Semizentrale RW-Behandlung Grille Höhe Hs-Nr 62/64										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011145	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
110201(99999999)-N63011146 RB Grille, Clus Meißener Dorfstraße										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011146	-36,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011147 Umschluss RW Ringstr. ins Mischnetz (Wertstr.)										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	352,0	302,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,0	302,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011147	-352,0	-302,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011151 Mischwasserbehandlung Kuhlenstraße										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	45,0	500,0	1.295,0	900,0 (900,0)	395,0 (395,0)	0,0 (0,0)	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	1.925,0	130,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,0	130,0	20,4	45,0	500,0	1.295,0	900,0	395,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011151	-1.925,0	-130,0	-20,4	-45,0	-500,0	-1.295,0	-900,0	-395,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011161 RW Behandlung Gewerbegebiet Minderheide										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	75,0	500,0	319,0	959,0 (319,0)	527,0 (0,0)	261,0 (0,0)	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	2.642,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642,0	395,0	0,0	155,0	580,0	319,0	959,0	527,0	261,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011161	-2.642,0	-395,0	0,0	-155,0	-580,0	-319,0	-959,0	-527,0	-261,0	0,0
110201(99999999)-N63011162 Neubau Regenwasserbehandlungsanlage Kanzlers Weide										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011162	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011163 SEK u RKB Gustav-Heinemann-Br. /Friedrich-Wilhelm S										
78522002 Auszahlungen für Tiefbauten (SBM Abwasser)	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011163	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011164 Neubau Regenbecken Königstraße / Osterhahlen										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	220,0	20,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	20,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011164	-220,0	-20,0	0,0	-20,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011165 Neubau Stauraumk. Meißener Dorfstr., Ber. Burgweg										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	306,0	25,0	0,0	25,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	25,0	0,0	25,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011165	-306,0	-25,0	0,0	-25,0	-281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
110201(99999999)-N63011166 Entlaster Petershäger Weg										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011166	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-N63011167 Neubau Regenbecken Lübbecker Str. / Hummelbecker S										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo 110201(99999999)-N63011167	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
110201(99999999)-N63011168 Neubau Regenbecken Lübbecker Str. / Dützener Weg										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,0
Saldo 110201(99999999)-N63011168	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,0
110201(99999999)-N63011169 Neubau Regenbecken Lübbecker Str. / Ber. Südring										
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Saldo 110201(99999999)-N63011169	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
110201(99999999)-N63011903 KAB Einzelanschlüsse										
68810004 Kanalanschlussbeiträge	0,0	0,0	268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 110201(99999999)-N63011903	0,0	0,0	268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110201(99999999)-S63011101 Abwasserwirtschaft - AV ab 800 EUR										
78310001 AZ für den Erwerb von Sach- anlagen > 800 €	0,0	0,0	172,2	210,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	172,2	210,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Saldo 110201(99999999)-S63011101	0,0	0,0	-172,2	-210,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
110201(99999999)-Z63011000 Wertausgleichszahlungen										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen (Kassenwirksamkeit)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	15,0	15,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 110201(99999999)-Z63011000	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
78320001 AZ Erwerb v. Vermögensge- genst. unter 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-18.892,0	-8.928,0	-3.288,2	-5.513,1	-5.946,1	-7.165,0	-5.605,1	-2.242,1	-1.571,1	-2.162,1

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

B 63011001 Abwasserbewirtschaftung Kraftfahrzeugbeschaffung

Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Rufbereitschaft der Kläranlage. Es soll ein E-Fahrzeug angeschafft werden, um den erzeugten Eigenstrom als Energiequelle zu nutzen.

E 63011030 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.

E 63011100 Allg. Kanalerneuerung/-sanierung/-verlängerung und ABK -neu-

Aus diesem Ansatz werden Maßnahmen des ABK's, Sammelaufträge für Sanierungen im Reparatur- und Renovationsverfahren 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 63011197 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.

E 63011198 Erneuerung MWK Moltkestr. zw. Ringstraße und Hardenbergstraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 240 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe 3,25 m, zu erneuern.

E 63011199 Renovation MWK Fußgängerzone Innenstadt

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 910 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011202 Renovation MWK Nettelbeckstraße, Annabergstraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 480 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011204 Renovation SWK Hahler Straße zw. Wittelsbacherallee u. Bayernring

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 620 m Schmutzwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011205 Renovation MWK obere Altstadt, Nordost

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 1.490 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011206 Erneuerung SWK/RWK Erlengrund

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 340 m Schmutzwasserkanal, mittl. Tiefe 2,60 m und 80 m Regenwasserkanal, mittl. Tiefe 1,10 m zu erneuern.

E 63011207 Renovation MWK Simeonstraße, Rodenbeckerstr., Weingarten

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 440 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011208 Erneuerung MWK Sedanstraße südl. Feldstraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 180 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe 4,00 m, zu erneuern.

E 63011209 Renovation MWK Gelindeweg, Dohlenweg, Wachtelstraße, Meisenweg

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 1.010 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011210 Überplanung Bereich Hermannstr. Fischerglaci s süd. MKB

In Vorbereitung zu anstehenden bautechnischem Sanierungsbedarf der Mischwasserkanalisation in dem genannten Bereich ist im Rahmen dieser Maßnahme eine konzeptionelle Überplanung der Entwässerung durchzuführen.

E 63011211 Planung Mauerwerkssanierung gegen drückendes Wasser im MWK Bleichstraße

In Vorbereitung zu anstehenden bautechnischem Sanierungsbedarf der Mischwasserkanalisation ist im Rahmen dieser Maßnahme eine konzeptionelle Planung der Sanierungsalternativen durchzuführen.

E 63011212 Erneuerung SWK Roßbachstraße zw. Stiftsallee u. Ziethenstr.

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 310 m Schmutzwasserkanal, mittl. Tiefe 5,30 m, zu erneuern.

E 63011213 Renovation SWK Am Knick

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 280 m Schmutzwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011214 Renovation SWK Rodenbecker Straße zw. Hohenzollernring u. Ringstraße

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 560 m Schmutzwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011215 Renovation MWK obere Altstadt, Südwest

Infolge von bautechnischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 840 m Mischwasserkanal mittels Renovationsverfahren zu sanieren.

E 63011216 Bautechn. / hydr. Erneuerung MWK Drabertstr., Schillerstr., Lessingstr.

Infolge von bautechnischem sowie hydraulischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 200 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe 3,60 m, zu erneuern.

E 63011217 Hydr. Erneuerung MWK Niedernfeldstr. Zw. Schülerweg und Mindener Str.

Infolge von hydraulischem Sanierungsbedarf sind im Rahmen dieser Maßnahme 180 m Mischwasserkanal, mittl. Tiefe 4,00 m, zu erneuern.

G 63011100 Grunderwerb

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

N 63011143 RB Wettiner Allee

Hydraulische Überprüfung zur Anpassung (Vergrößerung) und Entlastung des vorhandenen Regenklärbeckens Wettinerallee.

N 63011147 Umschluss Regenwasser Ringstr. ins Mischwassernetz im Bereich Wertstraße

Es handelt sich um Abwasserbehandlungsmaßnahmen für Regenwasser stark befahrener Straßen auf Basis des Runderlasses "Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren" vom 26.05.2004. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept verankert.

N 63011151 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 Bismarkstraße 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 63011164 Neubau Regenwasserbehandlung Königstraße/Osterhahlen

Es handelt sich um eine Abwasserbehandlungsmaßnahme für Regenwasser stark befahrener Straßen auf Basis des Runderlasses "Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren" vom 26.05.2004. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept verankert.

N 63011165 Neubau Stauraumkanal DN 1600 Meißener Dorfstr. Bereich Burgweg

Die hydraulische Leistungsfähigkeit des bestehenden RW-Kanal (DN 300) Meißener Dorfstraße ist nicht ausreichend. Infolge des hydraulischen Sanierungsbedarfs sind drei Haltungen des RWK in einen Stauraumkanal DN 1600 umzuwandeln. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept verankert.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021	Plan 2022
Beamte	Anz.	1,375	1,375
Tariflich Beschäftigte	Anz.	68,000	69,500

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-WRRRL.

Zugehöriger Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r

S 3 / M. Koppmann

Zugehörige Produktgruppe

02 Natur und Landschaft

Budgetverantwortliche/r

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.576,29	276.500	426.600	399.800	439.900	15.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	349.000	104.000	96.000	106.000	0
= Ordentliche Erträge	81.576,29	662.500	567.600	532.800	582.900	52.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,71	651.400	556.334	521.334	571.335	41.335
- Bilanzielle Abschreibungen	123.681,80	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
= Ordentliche Aufwendungen	132.453,51	780.400	685.334	650.334	700.335	170.335
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.877,22	-117.900	-117.734	-117.534	-117.435	-117.435
= Ordentliches Ergebnis	-50.877,22	-117.900	-117.734	-117.534	-117.435	-117.435
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.877,22	-117.900	-117.734	-117.534	-117.435	-117.435
= Ergebnis	-50.877,22	-117.900	-117.734	-117.534	-117.435	-117.435

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hinter dieser Position verbergen sich die Erträge aus Landesfördermitteln in Höhe von 411.000 € sowie aus der Auflösung von Sonderposten für das Gewässervermögen (15.600 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 auf dem Jahr 2021 angegeben sind:

Unterhaltungsmaßnahmen vom Wasserverband Weserniederung (nicht durch die allgemeine Umlage gedeckt) 11.300 € (Vorjahr 11.300 €)

Ausführungsplanung für die Umsetzung der EG-WRRRL 20.000 € (Vorjahr 20.000 €)

Renaturierung der Bastau 515.000 € (Vorjahr 610.000 €)

Schwerpunkte der Aufgabenerledigung in 2022

Im Bereich der stadteigenen Flächen ist gemäß Umsetzungsfahrplan auf Grundlage der EG-WRRRL eine Strecke von 1,5 km (zwischen Ringstraße und Kolpingweg) als ökologischer Aufwertungsstrahlweg geplant. Eine wasserrechtliche Genehmigung liegt für die gesamten 1,5 km vor, der Förderbescheid ist jedoch nur für den ersten Bauabschnitt erteilt. Die Gesamtstrecke musste auf Anraten der Bezirksregierung in drei Abschnitte eingeteilt werden. Des Weiteren ist gemäß dem Förderbescheid zur Renaturierung die Stadt/SBM angehalten, die Entsorgung des anfallenden Bodens möglichst im Vorfeld zu organisieren (Bodenmanagement), veranlasst durch die erheblichen Mehrkosten für die Bodenentsorgung vorangegangener Maßnahmen. Die bisherigen Bemühungen der SBM, einen gesicherten und kostengünstigen Entsorgungsweg zu finden, sind durch äußere Einflüsse bisher gescheitert. Zusammen mit der Genehmigungsbehörde wird nun ein genereller Weg aufgezeigt werden müssen, um sich der Bodenproblematik hinsichtlich Bodenmanagement anzunehmen. Ein Baubeginn des ersten Abschnitts zwischen Kolpingweg und Schwabenring ist nunmehr für 2022 geplant. Im Weiteren ist die Gewässerrenaturierung zwischen Schwabenring und Hohenstaufenring für 2023 und 2024 der Abschnitt Hohenstaufenring bis Ringstraße geplant.

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.

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	0,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Spätere Jahre
130202(99999999)-G63013000 Grunderwerb für Gewässerbau										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 130202(99999999)-G63013000	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
130202(99999999)-G63013001 Grunderwerb Bastau										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130202(99999999)-G63013001	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130202(99999999)-G63013002 Grunderwerb Osterbach										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130202(99999999)-G63013002	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-45,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

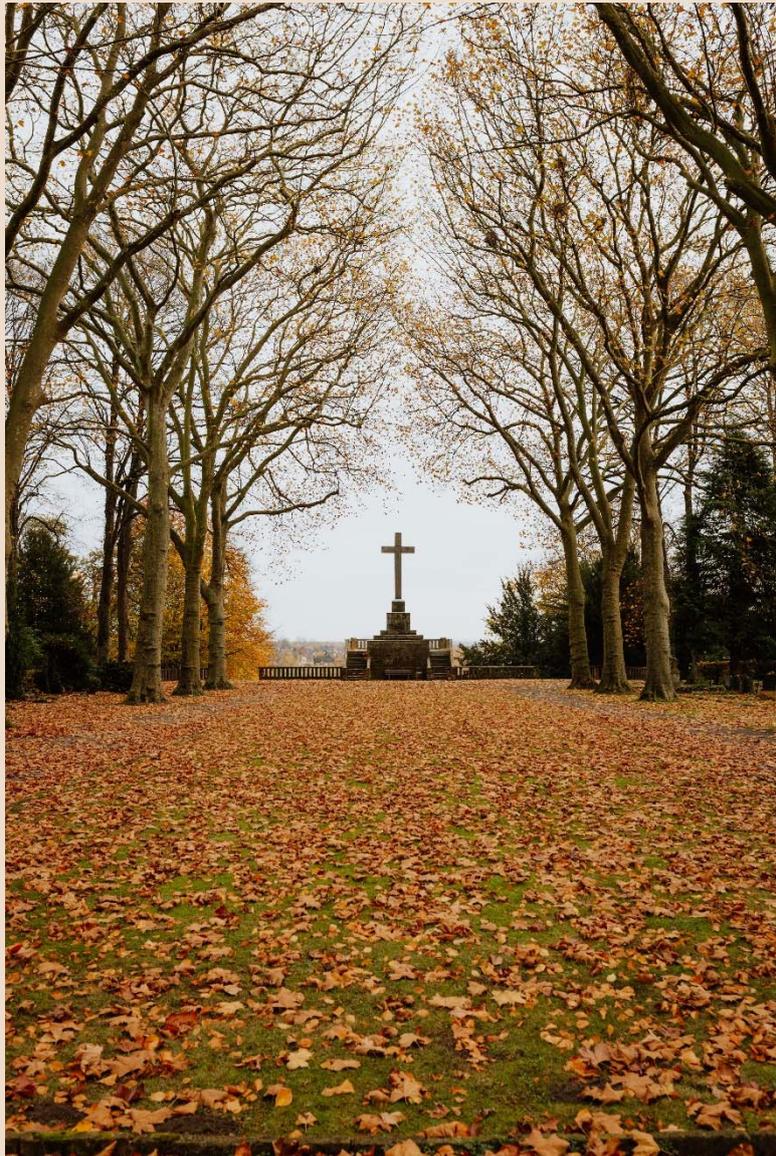
Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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 Mäandern und Sekundäräuen benötigt.



**Städtische
Betriebe
Minden**



Stellenplan 2022

Stellenplan SBM 2022

(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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
<u>SBM</u>	<u>Beamte*innen auf Zeit</u>					
	Beigeordnete/r	B 3	1	0	0	
	Beigeordnete/r	B 2	0	1	1	
	<u>Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt</u>					
	Direktor/in	A 15	1	1	1	
	Oberrat/rätin	A 14				
	<u>Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt</u>					
	Rat/Rätin	A13 (2.1)	1	1	1	
	Amtmann/frau	A11	2,25	2,25	2,25	
	Oberinspektor/in	A10	2	2	2	
<u>Summe:</u>			7,25	7,25	7,25	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Beamte*innen - SBM (nachrichtlich)								
Kostenträger		Beamte*innen auf Zeit	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Summe
				B3	A15	A13 (2.1)	A12	
010202	Betriebsleitung u. Steuerungsunterstützung	1	1				1	3
110201	Abwasserwirtschaft					0,375	1	1,375
120101	Gemeindestr. - Neubau/Instandsetzen/Unterhalt			1		1,875		2,875
Endsumme:		1	1	1	0	2,25	2	7,25

Stellenplan SBM 2022

(entspricht der Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	ku- und kw-Vermerke 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021
TVöD				
15	3,00		3,00	3,00
14				
13				
12	6,50		5,00	5,00
11	18,50		19,00	17,00
10	4,00		5,00	4,00
9b	13,00		10,00	10,00
9a	4,50		4,50	4,50
9				
8	4,00		4,00	4,00
7	18,00		17,00	17,00
6	87,50		85,50	82,50
5	49,00		48,00	44,00
4	36,50		36,50	36,50
3	1,50		0,50	0,50
Endsumme:	246,00		238,00	228,00

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Tariflich Beschäftigte - SBM														
Kostenträger		Entgeltgruppen TVöD											Summe	
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	10	11	12		15
010202	Betriebsleitung u. Steuerungsunterstützung				1,00					1,00				2,00
010602	Fuhrpark und Werkstatt			1,00	6,00	1,00			1,00	0,30			0,15	9,45
110101	Abfallwirtschaft		15,00	7,00	9,00				1,00	0,70	1,00		0,90	34,60
110201	Abwasserwirtschaft	0,50	4,00	6,00	17,00	11,00	4,00	1,50	5,00	2,00	12,50	4,50	1,50	69,50
120101	Gemeindestr. - Neubau/Instandsetzen/Unterhalt	0,50	4,50	6,00	25,00	3,00		1,00	3,00		5,00	1,00		49,00
120301	Stadtreinigung und Winterdienst		7,00	14,00	2,00			1,00					0,45	24,45
130101	Grün- und Parkanlagen		5,00	8,00	12,75	3,00			2,00			0,50		31,25
130301	Bestattungswesen	0,50	1,00	4,00	12,38			1,00	1,00			0,50		20,38
130302	Ortsspezifische Sonderleistungen ...			3,00	2,38									5,38
Endsumme:		1,50	36,50	49,00	87,50	18,00	4,00	4,50	13,00	4,00	18,50	6,50	3,00	246,00

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Nachwuchskräfte - SBM

Ausbildungsberuf	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022
Fachkraft für Abwasserwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1
Elektroniker*in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	4
Friedhofsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	2
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5
Summe:		14

Änderungen im Stellenplan von 2021 nach 2022: Anpassung der Haushaltssystematik an die Organisationssystematik

Status	S	Funktion/ Dienststelle	von Kostenträger (2021)	nach Kostenträger (2022)	in BesGr/EntgGr	Bemerkungen
		<u>SZ</u>				
TVöD	2.1	Mitarbeiter*in Abfallwirtschaft Information	010202	110101	EG 5	von SZ
TVöD	2.3	Mitarbeiter*in Grünflächen Pflege Straßenbegleitgrün	120101	130101	EG 6	von S 3.13
		<u>S 2</u>				
		<u>S 3</u>				

Änderungen im Stellenplan von 2021 nach 2022: Mehr-/Weniger-Stellen Beamte*innen / Tariflich Beschäftigte

Status	S	Funktion/ Dienststelle	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	Kostenträger 2022	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
		SZ					
TVöD	SZ	Betreuung Teilnehmer*innen Teilhabechancengesetz		1,00		1,0 x EG 6	
		S 2					
TVöD	2.2	Mitarbeiter*in Stadtreinigung		2,00	120301	EG 5	
TVöD	2.3	Mitarbeiter*in Grünflächen		2,00	130101	EG 6	Pflege Straßenbegleitgrün
TVöD	2.3	Techniker*in Grünflächen		1,00	130101	EG 9b	
		S 3					
TVöD	S 3	Werkstudent*in		0,50	110201	EG 3	
TVöD	S 3	Werkstudent*in		0,50	120101	EG 3	
TVöD	S 3.02	Ingenieur*in Grundstücksentwässerung, Indirekteinleiter		0,50	110201	EG 12	Freistellungsphase ATZ
TVöD	S 3.4	Ingenieur*in Kanalisation, Gewässer		0,50	110201	EG 11	Freistellungsphase ATZ
		Summe SBM:	0,00	8,00			
		Summe SBM saldiert:	8,00		Mehrstellen		

Änderungen im Stellenplan von 2021 nach 2022: Anpassungen an Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	S	Funktion/Dienststelle	Kostenträger 2022	Beförderung/ Höhergruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung/ Vermerke	Bes./Entg. bisher (2021)	Bes./Entg. neu (2022)
		<u>SBL / SZ</u>				
Beamte*innen	SBL	Beigeordnete*r Betriebsleitung	010202	Beschluss StVV 03.02.2022	B2	B3
		<u>S 2</u>				
TVöD	S 2.1	Mitarbeiter*in Abfallwirtschaft	110101	Anpassung an Besetzung	EG 9a	EG 10
TVöD	S 2.2	Mitarbeiter*in Stadtreinigung	120301	Anpassung an Besetzung	EG 5	EG 4
TVöD	S 2.2	Mitarbeiter*in Stadtreinigung	120301	Anpassung an Besetzung	3,0 x EG 4	3,0 x EG 5
TVöD	S 2.3	Baumkontrolle Grünflächen	130101	Anpassung an Besetzung	2,0 x EG 6	2,0 x EG 7
TVöD	S 2.4	Meister*in Bestattungswesen	130301	Anpassung an Besetzung	EG 6	EG 9a
TVöD	S 2.5	Kfz-Mechaniker*in	010602	Anpassung an Besetzung	EG 7	EG 6
		<u>S 3</u>				
TVöD	S 3.02	Techniker*in Grundstücksentwässerung	110201	Anpassung an Besetzung	EG 10	EG 9b
TVöD	S 3.12	Ing. Straßen und Brücken	120101	Anpassung an Bewertung	EG 11	EG12
TVöD	S 3.13	Mitarbeiter*in Straßenerhaltung	120101	Anpassung an Besetzung	EG 5	EG 6
TVöD	S 3.23	Techniker*in Labor	110201	Anpassung an Besetzung	EG 10	EG 9b
TVöD	S 3.31	Mitarbeiter*in Instandhaltung , Überwachung	110201	Anpassung an Besetzung	2,0 x EG 5	2,0 x EG 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Wirtschaftsjahres

Art der Verbindlichkeiten	Kto.	Gesamtbetrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Betrag zu Beginn des Vorjahres
			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		46.031.154,12				37.494.174,06
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	1.468.960,92	1.388.678,47	80.282,45		2.807.279,92
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	44.562.193,20	0,00	134.334	44.427.859,20	34.686.894,14
2.5.2 von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich						
3.2 vom privaten Kreditmarkt						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3511000	2.842.000,79	2.842.000,79			1.991.504,79
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3611000	347.065	347.065			0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	37xxxxx	1.897.088,32	1.897.088,32			155.366,21
8. Summe aller Verbindlichkeiten		51.117.308,23				39.641.045,06

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6
2022	4.245.000	995.000	600.000	600.000	600.000
Summe	4.245.000	995.000	600.000	600.000	600.000
<i>Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahme</i>	6.159.100	2.657.100	1.721.100	3.052.100	1.670.100

Nachrichtlich:

Seiten des Produktes Gemeindestraßen (Investitionen) aus dem
Kernhaushalt

Kurzbeschreibung 2022

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 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortliche/r 2022

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2022

01 Öffentliche Verkehrsflächen

Budgetverantwortliche/r 2022

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2022

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

Strategische Zielausrichtung 2022

Gutes kommunales Management

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.989.640	2.770.683	2.776.429	2.775.513	2.791.665
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	728.000	721.000	725.000	728.000	729.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.143,20	34.542	45.490	49.650	49.650	49.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0
= Ordentliche Erträge	48.593,16	3.890.632	3.675.623	3.689.529	3.691.613	3.583.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332.114,41	12.136.847	11.494.704	10.958.155	11.119.229	11.206.641
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.190.531	6.024.890	5.795.090	5.814.940	5.732.537
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.018	112.068	86.368	86.368	86.368
= Ordentliche Aufwendungen	9.332.114,41	18.563.396	17.631.662	16.839.613	17.020.537	17.025.546
= Ordentliches Ergebnis	-9.283.521,25	-14.672.764	-13.956.039	-13.150.084	-13.328.924	-13.441.931
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.283.521,25	-14.672.764	-13.956.039	-13.150.084	-13.328.924	-13.441.931
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.283.521,25	-14.672.764	-13.956.039	-13.150.084	-13.328.924	-13.441.931
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.654	72.385	62.866	31.539	31.161
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.654	-72.385	-62.866	-31.539	-31.161
= Teilergebnis	-9.283.521,25	-14.750.418	-14.028.424	-13.212.950	-13.360.463	-13.473.092

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2022

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.

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	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Rathaus Rathaustiefgarage	0	0	0	12.626	0	0	83.629	62.000	0	34.255
Parkhaus Marienwall	0	400	10.000	909	12.500	0	29.422	15.100	0	38.130

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	214.050,00	1.165.500	871.400	0	971.900	2.480.000	2.416.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	274.668,51	100.000	195.000	0	500.000	500.000	780.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.718,51	1.265.500	1.066.400	0	1.471.900	3.230.000	3.196.000
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	0,00	50.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.163.176,81	1.108.500	1.294.500	559.000	2.944.500 (559.000)	7.435.500 (0)	8.210.500 (0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.696,02	105.000	140.000	0	110.000	110.000	110.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	470.000	172.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.872,83	1.733.500	1.666.500	559.000	3.114.500	7.595.500	8.370.500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-750.154,32	-468.000	-600.100	-559.000	-1.642.600	-4.365.500	-5.174.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
120103(99999999)-G53012000 Grunderwerb und Folgekosten										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 120103(99999999)-G53012000	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
120103(99999999)-G53012001 Grunderwerb Radschnellweg										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-G53012001	-20,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012139 Ausbau Wittelsbacherallee von MIOS bis Königstr.										
6881200. Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	1.050,6	1.050,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,6	1.050,6	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012139	-1.050,6	-1.050,6	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012173 An der Tränke Neugestaltung										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	247,9	247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,9	247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012173	-247,9	-247,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012175 Erschließung Riehekamp										
6881100. Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	417,1	417,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,1	417,1	145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012175	-417,1	-417,1	-141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012190 Baustraße Päpinghausen										
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	665,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,0	665,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012190	-665,0	-665,0	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012208 Umbau Bäckerstraße II. BA (bis Wesertor)										
6811000. Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	161,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	161,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	1.073,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,0	1.073,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012208	-1.073,0	-1.073,0	151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
120103(99999999)-N53012216 Viktoriastraße Bahnunterführung und SEK										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
68910001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	2.050,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.800,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012216	-2.050,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-800,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012220 Fußgängerzone Restmaßnahmen										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	400,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	810,0	810,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,0	810,0	5,3	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012220	-810,0	-810,0	-5,3	110,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012231 Ausb. Bierpohlweg-Hessenring/Stiftsallee + Stichw.										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810003 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	580,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	1.700,0	580,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012231	-1.700,0	-1.700,0	-580,6	100,0	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012232 Einfahrtssperren Fußgängerzone										
7851000. AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.977,0	1.727,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977,0	1.727,0	1,6	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012232	-1.977,0	-1.727,0	-1,6	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012233 Umbau Martinitreppe										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	337,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	337,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	438,0	438,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,0	438,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012233	-438,0	-438,0	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
120103(99999999)-N53012234 Barrierefreie Umgestaltung BHS										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	591,0	291,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591,0	291,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012234	-591,0	-291,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012237 Radweg Marienstraße										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	0,0	458,9	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	0,0	458,9	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	703,0	10,0	0,0	0,0	134,0	559,0	559,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(559,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,0	10,0	0,0	0,0	134,0	559,0	559,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012237	-703,0	-10,0	0,0	0,0	-38,5	-559,0	-100,1	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012238 Aminghausen Umgestaltung BHS + Kreuzungspunkte										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012238	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012240 Neubau Durchlässe Am Wiehen, Unt. Berge, Kalksteinstr										
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,0	97,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012240	-97,0	-97,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012243 Unterhaltungsweg entlang Aue (Regio-Port)										
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	151,6	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,6	151,6	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012243	-151,6	-151,6	-151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012244 Fahrradförd. & Barrierefrei. Umbau LSA & Verk. kno.										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	600,0	190,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	190,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012244	-600,0	-190,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012245 Umbau Hahler Str.; Kampstraße bis Königswall										
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	415,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,0	415,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012245	-415,0	-415,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012247 Brücke Hohenstaufering										
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	262,9	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,9	262,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012247	-262,9	-262,9	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012248 ISEK RW - Auftaktplatz Multifunktionshalle										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012248	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012249 ISEK RW - Qualitatives Wohnumfeld										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	32,0	64,0	0,0	80,0	80,0	48,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,0	64,0	0,0	80,0	80,0	48,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	380,0	0,0	0,0	40,0	80,0	0,0	100,0	100,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	40,0	80,0	0,0	100,0	100,0	60,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012249	-380,0	0,0	0,0	-8,0	-16,0	0,0	-20,0	-20,0	-12,0	0,0
120103(99999999)-N53012250 ISEK RW - Aufwertung Neuplatz (Laxburg)										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012250	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012251 ISEK RW-verkehrl. Erschließung ehem. Güterbahnhof										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	700,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012251	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.800,0	-700,0	0,0
120103(99999999)-N53012252 ISEK RW - Bau Verbind. Bahnhof & ehem. Güterbahnh.										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012252	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0
120103(99999999)-N53012253 ISEK RW - Umbau MKB Brücke Öffnung für Fußgänger										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012253	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012254 ISEK RW-Sanierung & Umbau Brücke Verbind. kanal Süd										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012254	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012256 ISEK RW-Aufwert. Zuwege & Eingänge im Bahnhofsumf.										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	40,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	40,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012256	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-10,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012257 BW 10 - DB Brücke Dankersen (Bachstr. /Ösperweg)										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	2.700,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	50,0	0,0	2.625,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	50,0	0,0	2.625,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012257	-2.700,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-50,0	0,0	-2.625,0	0,0
120103(99999999)-N53012258 Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012258	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012259 Ausbau Viktoriastr. II. BA Pionierstr. / Bachstr.										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,0	0,0
68810003 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	1.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	1.300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	1.300,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012259	-1.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-342,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
120103(99999999)-N53012260 Ausbau Ingwerweg incl. SEK										
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012260	-200,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012261 Barrierefreie Umgesta. Bushaltestellen Quartier RW										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-N53012261	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
120103(99999999)-N53012901 Straßenbauprogramm FB 5 / SBM										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
6818000. Investitionszuwendungen von üb	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	750,0	750,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Saldo 120103(99999999)-N53012901	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
120103(99999999)-Z53012003 Bahnübergang Steinkreuzstraße										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilig., SV	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-Z53012003	-140,0	0,0	0,0	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120103(99999999)-Z53012009 Bahnübergang Marienstraße mit Signalanlage										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	160,0	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilig., SV	502,0	90,0	0,0	330,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,0	90,0	0,0	330,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 120103(99999999)-Z53012009	-502,0	-90,0	0,0	-170,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6811000. Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100. Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200. Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Spätere Jahre
7831000. AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	105,0	140,0	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	10,0
7852000. AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	50,0	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
7852100. AZ Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000. AZ Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	25,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	209,4	210,5	385,5	0,0	335,5	335,5	335,5	235,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50,0	-50,0	33,9	-210,5	-385,5	0,0	-335,5	-335,5	-335,5	-235,5
Saldo Investitionstätigkeit	-25.141,1	-9.956,1	-750,2	-468,0	-600,1	-559,0	-1.642,6	-4.365,5	-5.174,5	-1.035,5

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2022

Ausbau Innenstadt:

Die im Rahmen des Masterplans 2013 begonnene Umgestaltung der Fußgängerzone wird in 2022 beendet. Für abschließende Abrundungsmaßnahmen der Innenstadtgestaltung werden Restmittel aus 2021 verwendet. Die Maßnahme wird mit einer Quote von 80 % vom Land gefördert (N 53 012 220).

Städtebauförderungsgebiet Rechtes Weserufer:

Mit der Umsetzung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für das Quartier Rechtes Weserufer ist in 2021 begonnen worden. Für die Maßnahme „Qualitatives Wohnumfeld“ (N 53 012 249) sind 80 T€ und in den Folgejahren bis 2025 insgesamt weitere 260 T€ vorgesehen.

In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind die weiteren Maßnahmen „Aufwertung Zuwege und Eingänge im Bahnhofsumfeld“ (N 53 012 256), „Auftaktplatz Multifunktionshalle“ (N 53 012 248), „Aufwertung Neuplatz Laxburg (N 53 012 250), „verkehrliche Erschließung ehemaliger Güterbahnhof“ (N 53 012 251), „Umbau MKB Brücke Öffnung für Fußgänger (N 53 012 253), „Sanierung & Umbau Brücke Verbindungskanal Süd“ (N 53 012 254) und „Bau Verbindung Bahnhof & ehemaliger Güterbahnhof“ (N53 012 252) zur Aufwertung des Viertels eingeplant. Die Einzelmaßnahmen werden mit 80% vom Land gefördert.

N 53 012 216:

Angesichts ihrer Komplexität ist die für den Umbau der Viktoriastraße erforderliche Neuplanung noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund wird der Beginn des geplanten Umbaus auf das Jahr 2023 verschoben, er beinhaltet sowohl die Bahnunterführung als auch den Straßenentwässerungskanal.

N 53 012 231:

Die baulichen Maßnahmen beim Ausbau der geschützten Baumallee „Bierpohlweg“ sind abgeschlossen. Zur Entlastung der Beitragspflichtigen ist der Stadt Minden vom Land eine Zuwendung (74 T€) gewährt worden, abschließend erfolgt die Abrechnung der Straßenbaubeiträge.

N 53 012 232:

Für die Umsetzung der Maßnahme „Einfahrtssperren Fußgängerzone“ sind, bedingt durch Kostensteigerungen, zusätzliche Haushaltsmittel (250 T€) erforderlich.

N 53 012 233:

Für den Umbau der Martinitreppe einschließlich einer behindertengerechten Erweiterung sind vorbereitende Schritte eingeleitet worden. Die weitere Umsetzung der Maßnahme verzögert sich jedoch, da die Entscheidung über die endgültige Planung noch nicht getroffen ist.

N 53 012 234:

Für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Stadtgebiet sind 150 T€ vorgesehen. Für das Jahr 2023 sind ebenfalls 150 T€ eingeplant. Diese Maßnahme wird mit einer Quote 90 % vom Land gefördert.

N 53 012 237:

Im Bereich der Kreuzung Marienstraße/Saarring ist die Umgestaltung des Radweges aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich. Für die Umsetzung der Maßnahme sind in 2022 134 T€ und in 2023 weitere 559 T€ eingeplant. Dem Ansatz steht eine 80%ige Landesförderung gegenüber.

N 53 012 244:

Zur Fahrradförderung und Barrierefreiheit sind an Knotenpunkten und Lichtsignalanlagen Umbauten geplant. Für diese Maßnahmen sind in 2022 150 T€ eingeplant.

N 53 012 257:

Die DB Brücke in Dankersen im Bereich Bachstr. / Ösperweg (Fußgängerbrücke / Bauwerk 10) befindet sich in einem maroden Zustand. Der Neubau der Brücke ist im Jahr 2025 vorgesehen. Für die vorbereitende Planung sind in 2022 25 T€ sowie in 2023 50 T€ eingeplant.

N 53 012 258:

Im Bereich der Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg ist aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Umgestaltung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 60 T€ eingeplant.

N 53 012 259:

Der II. Bauabschnitt des Ausbaus der Viktoriastraße zwischen Pionierstr. und Bachstr. inkl. Kreisel Dankenser Str. ist in den Jahren 2024 mit 110 T€ sowie 2025 mit 1.300 T€ eingeplant.

N 53 012 261:

Im Quartier Rechtes Weserufer ist zur Steigerung der Aufenthaltsqualität die Sanierung von Haltestellen (150 T€) im Jahr 2024 eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung einer Maßnahme des energetischen Quartierskonzeptes des Bereiches Stadtplanung und Umwelt.

N 53 012 901:

Für die gemeinsame Abwicklung einer Vorrangliste -Straßenbauprogramm- durch den Fachbereich 5 und die Städtischen Betriebe ist in den Jahren ab 2022 jeweils ein Budget von 1.500 T€ eingeplant. Die Summe des veranschlagten Budgets wird jährlich durch Einzelmaßnahmen konkretisiert. Parallel dazu sind Fördermittel und Beiträge eingeplant.

Als konkrete Einzelmaßnahme resultiert daraus in 2022 der Endausbau der Straße Ingwerweg inkl. Straßenentwässerungskanal (N 53 012 260). Die Baukosten sind mit 200 T€ veranschlagt. Nach Fertigstellung der Maßnahme erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

S 53 012 001:

Für die Möblierung des „Kleiner Domhof“ mit Rundbänken ist der Daueransatz für 2022 um 30 T€ angepasst worden.

S 53 012 002:

Aufgrund von Kostensteigerungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahme Straßenentwässerungskanal Nordholzer Straße ist der Daueransatz in 2022 um 20 T€ aufgestockt worden.

S 53 012 007:

Im Zusammenhang mit der neuen Außenwerbung ist für den Erwerb von Buswartehallen der Daueransatz in den Jahren 2022 bis 2025 um jeweils 100 T€ erhöht worden.

S 53 012 011:

Für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung nicht ausgebauter Straßen ist ab 2022 ein Daueransatz in Höhe von 20 T€ eingeplant.

S 53 012 012:

Ferner ist ein Daueransatz für die Mitverlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenaufbrüchen ab 2022 mit jährlich 30 T€ vorgesehen.

S 53 012 013:

Für den Bereich „Digitale Verkehrstechnik“ ist ebenfalls ab 2022 ein neuer Daueransatz mit einem jährlichen Volumen von 30 T€ eingeplant.

Z 53 012 009:

Die Baukosten für die Maßnahme Bahnübergang Marienstraße mit Signalanlage haben sich nach Mitteilung der MKB erhöht. Aufgrund der Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz mit der MKB erhöht sich infolgedessen auch der von der Stadt Minden zu übernehmende Kostenanteil (172 T€). Diese Maßnahme wird mit einer Quote von 80 % vom Land gefördert.

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
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
lt.	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 Ganzttag
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
VG	Vermögensgegenstände
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
z.	zur
z.B.	zum Beispiel

Alpha-Numerik der Investitionsmaßnahmen

Beispiel: **N** 63011117 Abwasser: ABK-Nr.:

Auftragsschlüssel	
Kennung	Beschreibung
B	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)
P	Planung
S	Sonstige Investitionen unter der Wertgrenze (25.000)
T	Technische Anlagen
Z	Zuschüsse (geleistete)//erhaltene werden unter ASK der Maßnahme geführt