

I) Anlagen

I.1 Verpflichtungsermächtigungen

I.2 Voraussichtlicher Stand der Schulden

I.3 Wirtschaftliche Beteiligungen

I.4 Liquiditätsplanung

I.5 Produktgruppen, Budgetübersicht

I.6 Wirtschaftspläne

I.7 Stellenplan

I.1 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5
--	--	--	--	--
Insgesamt	0	0	0	0
nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	kann entfallen			

I.2 Voraussichtlicher Stand der Schulden

Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2019-2018	
		IST		IST		IST		IST		PLAN bzw. HR		PLAN		Vergleich	
1.	Geldschulden														
1.1	Anleihen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen														
1.2.1	Investitionskredite	4.026.297,53		4.267.523,19		4.356.687,52		4.280.366,65		4.278.866,65		4.212.266,65		-66.600,00	
1.2.2	Kredite AGM	6.561.482,55		6.300.662,44		6.065.376,35		5.825.714,15		5.584.414,15		5.342.614,15		-241.800,00	
1.2.3	Beteiligung NBIM	3.745.817,80		2.624.208,22		2.500.296,20		2.374.038,17		2.245.338,17		2.114.238,17		-131.100,00	
1.2.4	Umbau/Sanierung ehem. HWK und Neubau Schulsporthalle	0,00		0,00		2.466.005,00		2.329.314,90		2.192.614,90		2.055.814,90		-136.800,00	
1.2.5	Gesamtkonzept FFw	0,00		0,00		0,00		0,00		5.821.300,00		7.024.600,00		1.203.300,00	
1.2.6	Rascher Ort	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		142.300,00		142.300,00	
1.3	Liquiditätskredite (*)	4.500.000,00		4.500.000,00		3.500.000,00		3.000.000,00		2.500.000,00		4.280.000,00		1.780.000,00	
1.4	sonstige Geldschulden (**)	0,00		0,00										0,00	
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften														
2.1	Straßenbeleuchtung	1.300.976,55		1.231.708,88		1.161.325,51		1.090.942,14		1.020.542,14		950.142,14		-70.400,00	
2.2	Sonstige	0,00		0,00		0,00		0,00						0,00	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (**)	349.111,21		938.792,57		450.645,20		99.868,57						0,00	
4.	Transfervverbindlichkeiten														
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten (**)	0,00		0,00		0,00		0,00						0,00	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten (**)	144.541,86		134.511,73		152.805,19		170.287,29						0,00	
Schulden insgesamt		20.628.227,50		19.997.407,03		20.653.140,97		19.170.531,87		23.643.076,01		26.121.976,01		2.478.900,00	

(*) 2019 = Höchstbetrag lt. Satzung

(**) keine Angaben in 2018 und 2019, da nicht geplant

I.3 Wirtschaftliche Beteiligungen

Durch § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird bestimmt, dass die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben hat. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen. Der Haushaltsplan ist gem. § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Tagen öffentlich auszulegen und in der Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Weiterhin ist der Haushaltsplan mit allen Anlagen auch in der Internet-Präsentation der Stadt Bad Münster enthalten, sodass jederzeit eine Einsichtnahme möglich ist. Damit und mit der offiziellen öffentlichen Auslegung dürften die Anforderungen des § 151 NKomVG bezüglich des öffentlichen Hinweises auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht erfüllt sein.

Hier zunächst eine Übersicht über den Umfang und die Art der Beteiligungen der Stadt Bad Münster am Deister:

Bezeichnung des Unternehmens	Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münster
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen Bad Münster und Einbeckhausen sowie Abwasserentsorgungsleistungen
Beteiligungsverhältnis	13.037,94 € am Stammkapital von 25.564,59 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Ja
Geschäftsführung	Ja

Bezeichnung des Unternehmens	GeTour Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Tourist-Information, Gesundheitsleistungen, Veranstaltungsorganisation, Touristik-/ Freizeitangebote
Beteiligungsverhältnis	100 % am Stammkapital von 25.000,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Ja (Beirat)
Geschäftsführung	Ja

Bezeichnung des Unternehmens	Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Wohnungsversorgung
Beteiligungsverhältnis	15.350,00 € am Stammkapital von 2.145.450,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Nein
Geschäftsführung	Nein

Bezeichnung des Unternehmens	Volksbank Hameln-Stadthagen eG
Rechtsform	e.G.
Zweck des Unternehmens	Bankunternehmen
Beteiligungsverhältnis	3 Geschäftsanteile über insgesamt 600 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Nein
Geschäftsführung	Nein

Bezeichnung des Unternehmens	Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG
Rechtsform	GmbH & Co. KG
Zweck des Unternehmens	Übernahme, Ausbau und Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Bad Münster
Beteiligungsverhältnis	51.000,00 € am Stammkapital von 100.000,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Ja (Beirat)
Geschäftsführung	Ja

Bezeichnung des Unternehmens	Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH
Rechtsform	GmbH
Zweck des Unternehmens	Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, insbesondere die Koordination der Kommunen und wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten
Beteiligungsverhältnis	3.000,00 € am Stammkapital von 76.000,00 €
Gesell./Vertreterversammlung	Ja
Aufsichtsrat	Nein
Geschäftsführung	Nein

Erläuterungen zu den einzelnen Unternehmen:

Im Jahr 1998 hat die Stadt Bad Münster am Deister die Aufgaben der Abwasserentsorgung auf die Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münster (AGM) übertragen. Die AGM ist damit Dritter i.S. des Nds. Wassergesetzes, dessen sich die Stadt Bad Münster am Deister zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht bedient. Die AGM hat die Betriebsführung auf die VEOLIA Wasser Deutschland GmbH, vormals OEWA Wasser und Abwasser GmbH, Leipzig, übertragen. Die Stadt Bad Münster am Deister ist an dem Stammkapital der Gesellschaft mit 51 % beteiligt, 49 % trägt die VEOLIA Wasser Deutschland. Gem. § 138 NkomVG sind in die Gesellschafterversammlung 4 Mitglieder des Rates und ein Vertreter der Verwaltung entsandt, die gemeinschaftlich den Mehrheitsanteil vertreten. Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern, die Stadt benennt den Bürgermeister sowie 2 Mitglieder des Rates, die VEOLIA Wasser Deutschland benennt 2 Mitglieder. Es gibt einen Geschäftsführer sowie einen Prokuristen mit Dienstsitz bei der Stadt Bad Münster am Deister, sowie einen zweiten Geschäftsführer mit Sitz in Leipzig. Im Haushaltsplan sind im Ergebnishaushalt unter dem Produkt 538100 – Abwasserbeseitigung – die Erträge aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie Gebühren für Fäkalbeseitigung dargestellt sowie u.a. die Aufwendungen aus der Betriebsführung.

Im Dezember 1999 wurde zur Entwicklung und Gestaltung des Kurbetriebes in Bad Münster die GeTour Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus GmbH gegründet. Gesellschafter waren die AWO Gesundheitsdienst (48 %) und die Stadt Bad Münster (52 %). Bedingt durch die Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt Bad Münster im Okt. 2015 die Anteil der AWO GSD

an der GeTour GmbH gekauft und ist nun alleiniger Gesellschafter. Die Erträge und Aufwendungen sind hier unter dem Produkt 418100 – Einrichtungen des Kurbetriebs dargestellt.

Am 08. September 2011 wurde von der Stadt Bad Münster am Deister die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erstellung, der Ausbau und die Unterhaltung des Strom- und Gasversorgungsnetzes im Stadtgebiet Bad Münster zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie.

Im Jahr 2013 wurde die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH in Netzverwaltung Bad Münster GmbH (NVM) umfirmiert und die Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG (NBM) gegründet. Gegenstand des Unternehmens der NVM ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der NBM sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Die NVM wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich vertreten. Je ein Geschäftsführer wird von der Stadt Bad Münster am Deister und der Avacon AG bestellt. Gegenstand der NBM ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Bad Münster zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie. Im Ergebnis eines wettbewerblichen Verfahrens wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der NBM und der Avacon AG umgesetzt. Zwischen der Stadt Bad Münster und der NBM wurden zum 01.03.2013 Konzessionsverträge Strom und Gas mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Mit Netzkauf- und Übertragungsverträgen wurde mit Wirkung vom 01.03.2013 das Strom- und Gasnetz der Avacon AG im Stadtgebiet Bad Münster auf die NBM übertragen. Ebenfalls zum 01.03.2013 pachtete die Avacon AG das Strom- und Gasnetz zurück und ist somit in alle Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers NBM eingetreten. Der Pachtvertrag hat gekoppelt an die Konzessionsverträge eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Avacon AG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus. Die NBM und die NVM bedienen sich der Avacon als kaufmännische Betriebsführer. Das Stammkapital der NVM in Höhe von 25.000,00 € befindet sich zu 100 % im Eigentum der NBM. An der NBM mit einem Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € ist die Stadt Bad Münster am Deister mit 51 % und die Avacon AG mit 49 % beteiligt. Die Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung (für die NVM) wird durch den Bürgermeister und einen Vertreter der Avacon AG vertreten. Die NBM verfügt über einen Beirat, der aus bis zu 9 Personen besteht. Neben dem Bürgermeister können die Stadt Bad Münster am Deister und die Avacon AG je 4 Beiratsmitglieder entsenden.

Im Dezember 2013 hat der Rat der Stadt Bad Münster den Beitritt zur Klimaschutzagentur zum 01.01.2014 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, insbesondere die Koordination der Kommunen und wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Zu den Aufgaben zählen beispielsweise Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, Organisation themenbezogener Veranstaltungen. Die Klimaschutzagentur ist zentraler Ansprechpartner insbesondere auf dem Gebiet Energie, Mobilität, Bauen und Modernisieren. Die Stadt Bad Münster muss als Gesellschafter einen jährlichen Beitrag in Höhe von 5.220,00 € erbringen.

I.4 Liquiditätsplanung

Der Kommunalaufsicht ist zusätzlich zur Haushaltssatzung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine detaillierte Liquiditätsplanung vorzulegen. Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

I.5 Produktgruppen, Budgetübersicht

Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
AGM ZWA	AGM zahlungswirksamer Aufwand		
538100ZWA	538100 zahlungswirksam Aufwand		
AGM ZWE	AGM zahlungswirksamer Ertrag		
538100ZWE	538100 zahlungswirksam Ertrag		
EPL 9 ZWA	EPL 9 zahlungswirksamer Aufwand		
611100ZWA	611100 zahlungswirksam Aufwand		
EPL 9 ZWE	EPL 9 zahlungswirksamer Ertrag		
611100ZWE	611100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 0.02 ZWA	FD 0.02 zahlungswirksamer Aufwand		
111145ZWA	111145 zahlungswirksam Aufwand		
111150ZWA	111150 zahlungswirksam Aufwand		
511100ZWA	511100 zahlungswirksam Aufwand		
511300ZWA	511300 zahlungswirksam Aufwand		
547100ZWA	547100 zahlungswirksam Aufwand		
554100ZWA	554100 zahlungswirksam Aufwand		
561100ZWA	561100 zahlungswirksam Aufwand		
571100ZWA	571100 zahlungswirksam Aufwand		
FD 0.02 ZWE	FD 0.02 zahlungswirksamer Ertrag		
111150ZWE	111150 zahlungswirksam Ertrag		
111160ZWE	111160 zahlungswirksam Ertrag		
511100ZWE	511100 zahlungswirksam Ertrag		
511200ZWE	511200 zahlungswirksam Ertrag		
511300ZWE	511300 zahlungswirksam Ertrag		
547100ZWE	547100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 0.03 ZWA	FD 0.03 zahlungswirksamer Aufwand		
122500ZWA	122500 zahlungswirksamer Aufwand		
121200ZWA	121200 zahlungswirksam Aufwand		
122300ZWA	122300 zahlungswirksam Aufwand		
122600ZWA	122600 zahlungswirksamer Aufwand		
FD 0.03 ZWE	FD 0.03 zahlungswirksamer Ertrag		
121100ZWE	121100 zahlungswirksam Ertrag		
122300ZWE	122300 zahlungswirksam Ertrag		
122400ZWE	122400 zahlungswirksam Ertrag		
122500ZWE	122500 zahlungswirksam Ertrag		
122600ZWE	122600 zahlungswirksam Ertrag		
573200ZWE	573200 zahlungswirksam Ertrag		
FD 1.10 ZWA	FD 1.10 zahlungswirksamer Aufwand		
111010ZWA	111010 zahlungswirksam Aufwand		
111020ZWA	111020 zahlungswirksam Aufwand		
111050ZWA	111050 zahlungswirksam Aufwand		
111060 ZWA	111060 zahlungswirksam Aufwand		
111070ZWA	111070 zahlungswirksam Aufwand		
111080ZWA	111080 zahlungswirksam Aufwand		
111090ZWA	111090 zahlungswirksam Aufwand		
122200ZWA	122200 zahlungswirksam Aufwand		
FD 1.10 ZWE	FD 1.10 zahlungswirksamer Ertrag		
111020ZWE	111020 zahlungswirksam Ertrag		
111030ZWE	111030 zahlungswirksam Ertrag		
111060ZWE	111060 zahlungswirksam Ertrag		
111070ZWE	111070 zahlungswirksam Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
111080ZWE	111080 zahlungswirksam Ertrag		
111100ZWE	111100 zahlungswirksam Ertrag		
122200ZWE	122200 zahlungswirksam Ertrag		
555200ZWE	555200 zahlungswirksam Ertrag		
FD 1.13 ZWA	FD 1.13 zahlungswirksamer Aufwand		
111040ZWA	111040 zahlungswirksam Aufwand		
111100ZWA	111100 zahlungswirksam Aufwand		
111110ZWA	111110 zahlungswirksam Aufwand		
111120ZWA	111120 zahlungswirksam Aufwand		
111130ZWA	111130 zahlungswirksam Aufwand		
418100ZWA	418100 zahlungswirksam Aufwand		
533100ZWA	533100 zahlungswirksam Aufwand		
555100ZWA	555100 zahlungswirksam Aufwand		
575100ZWA	575100 zahlungswirksam Aufwand		
612100ZWA	612100 zahlungswirksam Aufwand		
FD 1.13 ZWE	FD 1.13 zahlungswirksamer Ertrag		
111010ZWE	111010 zahlungswirksam Ertrag		
111050ZWE	111050 zahlungswirksam Ertrag		
111110ZWE	111110 zahlungswirksam Ertrag		
111120ZWE	111120 zahlungswirksam Ertrag		
111130ZWE	111130 zahlungswirksam Ertrag		
111140ZWE	111140 zahlungswirksam Ertrag		
366100ZWE	418100 zahlungswirksam Ertrag		
533100ZWE	533100 zahlungswirksam Ertrag		
535100ZWE	535100 zahlungswirksam Ertrag		
555100ZWE	555100 zahlungswirksam Ertrag		
575100ZWE	575100 zahlungswirksam Ertrag		
612100ZWE	612100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 2.20 ZWA	FD 2.20 zahlungswirksamer Aufwand		
121100ZWA	121100 zahlungswirksam Aufwand		
12210010ZA	12210010 zahlungswirksam Aufwand		
12210020ZA	12210020 zahlungswirksam Aufwand		
12210030ZA	12210030 zahlungswirksam Aufwand		
12210040ZA	12210040 zahlungswirksam Aufwand		
12210050ZA	12210050 zahlungswirksam Aufwand		
12210060ZA	12210060 zahlungswirksam Aufwand		
263100ZWA	263100 zahlungswirksam Aufwand		
271100ZWA	271100 zahlungswirksam Aufwand		
272100ZWA	272100 zahlungswirksam Aufwand		
281100ZWA	281100 zahlungswirksam Aufwand		
31560000ZA	31560000 zahlungswirksam Aufwand		
31560010ZA	31560010 zahlungswirksam Aufwand		
31560020ZA	31560020 zahlungswirksam Aufwand		
346100ZWA	346100 zahlungswirksam Aufwand		
365100ZWA	365100 zahlungswirksam Aufwand		
421100ZWA	421100 zahlungswirksam Aufwand		
503000ZWA	503000 zahlungswirksam Aufwand		
FD 2.20 ZWE	FD 2.20 zahlungswirksamer Ertrag		
12210010ZE	12210010 zahlungswirksam Ertrag		
12210020ZE	12210020 zahlungswirksam Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
12210030ZE	12210030 zahlungswirksam Ertrag		
12210040ZE	12210040 zahlungswirksam Ertrag		
12210050ZE	12210050 zahlungswirksam Ertrag		
12210060ZE	12210060 zahlungswirksam Ertrag		
272100ZWE	272100 zahlungswirksam Ertrag		
573100ZWE	573100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 2.22 ZWA	FD 2.22 zahlungswirksamer Aufwand		
315500ZWA	315500 zahlungswirksam Aufwand		
362100ZWA	362100 zahlungswirksam Aufwand		
366100ZWA	366100 zahlungswirksam Aufwand		
366200ZWA	366200 zahlungswirksam Aufwand		
367500ZWA	367500 zahlungswirksam Aufwand		
573200ZWA	573200 zahlungswirksam Aufwand		
FD 2.22 ZWE	FD 2.22 zahlungswirksamer Ertrag		
362100ZWE	362100 zahlungswirksam Ertrag		
365100ZWE	365100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 3.30 ZWA	FD 3.30 zahlungswirksamer Aufwand		
111140ZWA	111140 zahlungswirksam Aufwand		
111160ZWA	111160 zahlungswirksam Aufwand		
111170ZWA	111170 zahlungswirksam Aufwand		
418200ZWA	418200 zahlungswirksam Aufwand		
424200ZWA	424200 zahlungswirksam Aufwand		
551100ZWA	551100 zahlungswirksam Aufwand		
666010ZWA	666010 zahlungswirksam Aufwand		
666020ZWA	666020 zahlungswirksam Aufwand		
FD 3.30 ZWE	FD 3.30 zahlungswirksamer Ertrag		
111170ZWE	111170 zahlungswirksam Ertrag		
418200ZWE	418200 zahlungswirksam Ertrag		
424200ZWE	424200 zahlungswirksam Ertrag		
551100ZWE	551100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 3.31 ZWA	FD 3.31 zahlungswirksamer Aufwand		
54110010ZA	54110010 zahlungswirksam Aufwand		
54110020ZA	54110020 zahlungswirksam Aufwand		
54110030ZA	54110030 zahlungswirksam Aufwand		
54510010ZA	54510010 zahlungswirksam Aufwand		
54510020ZA	54510020 zahlungswirksam Aufwand		
546100ZWA	546100 zahlungswirksam Aufwand		
552100ZWA	552100 zahlungswirksam Aufwand		
FD 3.31 ZWE	FD 3.31 zahlungswirksamer Ertrag		
54110010ZE	54110010 zahlungswirksam Ertrag		
54110020ZE	54110020 zahlungswirksam Ertrag		
54110030ZE	54110030 zahlungswirksam Ertrag		
54510010ZE	54510010 zahlungswirksam Ertrag		
54510020ZE	54510020 zahlungswirksam Ertrag		
546100ZWE	546100 zahlungswirksam Ertrag		
552100ZWE	552100 zahlungswirksam Ertrag		
FD 3.32 ZWA	FD 3.32 zahlungswirksamer Aufwand		
57350010ZA	57350010 zahlungswirksam Aufwand		
57350070ZA	57350070 zahlungswirksam Aufwand		
FD 3.32 ZWE	FD 3.32 zahlungswirksamer Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
57350070ZE	57350070 zahlungswirksam Ertrag		
FFW ZWA	FFW zahlungswirksamer Aufwand		
126100ZWA	126100 zahlungswirksam Aufwand		
FFW ZWE	FFW zahlungswirksamer Ertrag		
126100ZWE	126100 zahlungswirksam Ertrag		
FH ZWA	FH zahlungswirksamer Aufwand		
553100ZWA	553100 zahlungswirksam Aufwand		
FH ZWE	FH zahlungswirksamer Ertrag		
553100ZWE	553100 zahlungswirksam Ertrag		
GB ZWA	GB zahlungswirksamer Aufwand		
111030ZWA	111030 zahlungswirksam Aufwand		
GB ZWE	GB zahlungswirksamer Ertrag		
111040ZWE	111040 zahlungswirksam Ertrag		
GS BA ZWA	GS BA zahlungswirksamer Aufwand		
503020ZWA	503020 zahlungswirksam Aufwand		
503030-1ZWA	503030-1 zahlungswirksam Aufwand		
GS BA ZWE	Gs BA zahlungswirksamer Ertrag		
503020ZWE	503020 zahlungswirksam Ertrag		
503020-1 ZWE	503020-1 zahlungswirksam Ertrag		
507020ZWE	507020 zahlungswirksam Ertrag		
GS Bad Münder ZWA	GS Bad Münder zahlungswirksamer Aufwand		
503010-1ZWA	503010-1 zahlungswirksamer Aufwand		
503010ZWA	503010 zahlungswirksam Aufwand		
503011 ZWA	503011 zahlungswirksamer Aufwand		
503011-1ZWA	503011-1 zahlungswirksamer Aufwand		
503020-1ZWA	503020-1 zahlungswirksam Aufwand		
GS Bad Münder ZWE	GS Bad Münder zahlungswirksamer Ertrag		
281100ZWE	421100 zahlungswirksamer Ertrag		
503000ZWE	503000 zahlungswirksam Ertrag		
503010-1ZWE	503010-1 zahlungswirksamer Ertrag		
503010ZWE	503010 zahlungswirksam Ertrag		
503011-1ZWE	503011-1 zahlungswirksam Ertrag		
503011ZWE	503011 zahlungswirksamer Ertrag		
507010ZWE	507010 zahlungswirksam Ertrag		
GS EI ZWA	GS EI zahlungswirksamer Aufwand		
503030ZWA	503030 zahlungswirksam Aufwand		
GS EI ZWE	GS EI zahlungswirksamer Ertrag		
503030-1ZWE	503030-1 zahlungswirksam Ertrag		
503040-1ZWE	503040-1 zahlungswirksam Ertrag		
507030ZWE	507030 zahlungswirksam Ertrag		
GS FL ZWA	GS FL zahlungswirksamer Aufwand		
503040-1ZWA	535100 Zahlungswirksamer Aufwand		
503040ZWA	503040 zahlungswirksam Aufwand		
GS FL ZWE	GS FL zahlungswirksamer Ertrag		
503030ZWE	503030 zahlungswirksam Ertrag		
503040ZWE	503040 zahlungswirksam Ertrag		
507040ZWE	507040 zahlungswirksam Ertrag		
GS HA ZWA	GS HA zahlungswirksamer Aufwand		
503050ZWA	503050 zahlungswirksam Aufwand		
GS HA ZWE	GS HA zahlungswirksamer Ertrag		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
503050ZWE	503050 zahlungswirksam Ertrag		
507050ZWE	507050 zahlungswirksam Ertrag		
RBAD ZWA	RBAD zahlungswirksamer Aufwand		
666000ZWA	666000 zahlungswirksam Aufwand		
RBAD ZWE	RBAD zahlungswirksamer Ertrag		
666000ZWE	666000 zahlungswirksam Ertrag		
Afa u. ILV	Afa u. ILV		
111010AFA	111010 Afa und ILV		
111020AFA	111020 Afa und ILV		
111030AFA	111030 Afa und ILV		
111040AFA	111040 Afa und ILV		
111050AFA	111050 Afa und ILV		
111060AFA	111060 Afa und ILV		
111070AFA	111070 Afa und ILV		
111080AFA	111080 Afa und ILV		
111090AFA	111090 Afa und ILV		
111100AFA	111100 Afa und ILV		
111110AFA	111110 Afa und ILV		
111120AFA	111120 Afa und ILV		
111130AFA	111130 Afa und ILV		
111140AFA	111140 Afa und ILV		
111150AFA	111150 Afa und ILV		
111160AFA	111160 Afa und ILV		
111170AFA	111170 Afa und ILV		
121100AFA	121100 Afa und ILV		
121200AFA	121200 Afa und ILV		
12210010A	12210010 Afa und ILV		
12210020A	12210020 Afa und ILV		
12210030A	12210030 Afa und ILV		
12210040A	12210040 Afa und ILV		
12210050A	12210050 Afa und ILV		
12210060A	12210060 Afa und ILV		
122200AFA	122200 Afa und ILV		
122300AFA	122300 Afa und ILV		
122400AFA	122400 Afa und ILV		
122500AFA	122500 Afa und ILV		
122600AFA	122600 Afa und ILV		
126100AFA	126100 Afa und ILV		
263100AFA	263100 Afa und ILV		
271100AFA	271100 Afa und ILV		
272100AFA	272100 Afa und ILV		
281100AFA	281100 Afa und ILV		
346100AFA	346100 Afa und ILV		
362100AFA	362100 Afa und ILV		
365100AFA	365100 Afa und ILV		
366100AFA	366100 Afa und ILV		
366200AFA	366200 Afa und ILV		
418100AFA	418100 Afa und ILV		
418200AFA	418200 Afa und ILV		
421100AFA	421100 Afa und ILV		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
424200AFA	424200 Afa und ILV		
503000AFA	503000 AFA und ILV		
503010AFA	503010 AFA und ILV		
503020AFA	503020 Afa und ILV		
503030AFA	503030 Afa und ILV		
503040AFA	503040 Afa und ILV		
503050AFA	503050 Afa und ILV		
511100AFA	511100 Afa und ILV		
511200AFA	511200 Afa und ILV		
511300AFA	511300 Afa und ILV		
533100AFA	533100 Afa und ILV		
535100AFA	535100 Afa und ILV		
538100AFA	538100 Afa und ILV		
54110010A	54110010 Afa und ILV		
54110020A	54110020 Afa und ILV		
54110030A	54110030 Afa und ILV		
54510010A	54510010 Afa und ILV		
54510020A	54510020 Afa und ILV		
546100AFA	546100 Afa und ILV		
547100AFA	547100 Afa und ILV		
551100AFA	551100 Afa und ILV		
552100AFA	552100 Afa und ILV		
55250010A	55250010 Afa und ILV		
55250020A	55250020 Afa und ILV		
553100AFA	553100 AFA und ILV		
554100AFA	554100 Afa und ILV		
555100AFA	555100 Afa und ILV		
555200AFA	555200 Afa und ILV		
561100AFA	561100 Afa und ILV		
571100AFA	571100 Afa und ILV		
573100AFA	573100 Afa und ILV		
573200AFA	573200 Afa und ILV		
57350010A	57350010 Afa und ILV		
57350100A	57350100 Afa und ILV		
575100AFA	575100 Afa und ILV		
611100AFA	611100 Afa und ILV		
612100AFA	612100 Afa und ILV		
613100AFA	613100 Afa und ILV		
666000AFA	666000 Afa und ILV		
666010AFA	666010 AFA und ILV		
666020AFA	666020 AFA und ILV		
investiv	investiv		
111010INV	111010 investiv		
111020INV	111020 investiv		
111030INV	111030 investiv		
111040INV	111040 investiv		
111050INV	111050 investiv		
111060INV	111060 investiv		
111070INV	111070 investiv		
111080INV	111080 investiv		

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
111090INV	111090 investiv		
111100INV	111100 investiv		
111110INV	111110 investiv		
111120INV	111120 investiv		
111130INV	111130 investiv		
111140INV	111140 investiv		
111150INV	111150 investiv		
111160INV	111160 investiv		
111170INV	111170 investiv		
121100INV	121100 investiv		
121200INV	121200 investiv		
1221001Q	12210010 investiv		
1221002Q	12210020 investiv		
1221003Q	12210030 investiv		
1221004Q	12210040 investiv		
1221005Q	12210050 investiv		
1221006Q	12210060 investiv		
122200INV	122200 investiv		
122300INV	122300 investiv		
122400INV	122400 investiv		
122500INV	122500 investiv		
122600INV	122600 investiv		
126100INV	126100 investiv		
263100INV	263100 investiv		
271100INV	271100 investiv		
272100INV	272100 investiv		
281100INV	281100 investiv		
315500INV	315500 investiv		
346100INV	346100 investiv		
362100INV	362100 investiv		
365100INV	365100 investiv		
366100INV	366100 investiv		
366200INV	366200 investiv		
418100INV	418100 investiv		
418200INV	418200 investiv		
421100INV	421100 investiv		
424200INV	424200 investiv		
503000INV	503000 investiv		
503010INV	503010 investiv		
503011INV	503011 investiv		
503020INV	503020 investiv		
503030INV	503030 investiv		
503040INV	503040 investiv		
503050INV	503050 investiv		
511100INV	511100 investiv		
511200INV	511200 investiv		
511300INV	511300 investiv		
533100INV	533100 investiv		
535100INV	535100 investiv		
538100INV	538100 investiv		

Code	Beschreibung
5411001Q	54110010 investiv
5411002Q	54110020 investiv
5411003Q	54110030 investiv
5451001Q	54510010 investiv
5451002Q	54510020 investiv
546100INV	546100 investiv
547100INV	547100 investiv
551100INV	551100 investiv
5525001Q	55250010 investiv
5525002Q	55250020 investiv
553100INV	553100 investiv
554100INV	554100 investiv
555100INV	555100 investiv
555200INV	555200 investiv
561100INV	561100 investiv
571100INV	571100 investiv
573100INV	573100 investiv
573200INV	573200 investiv
5735001Q	57350010 investiv
5735007Q	57350070 investiv
575100INV	575100 investiv
611100INV	611100 investiv
612100INV	612100 investiv
613100INV	613100 investiv
666000INV	666000 investiv
Personal	Personal
111010PERS	111010 Personal
111020PERS	111020 Personal
111030PERS	111030 Personal
111040PERS	111040 Personal
111050PERS	111050 Personal
111060PERS	111060 Personal
111070PERS	111070 Personal
111080PERS	111080 Personal
111090PERS	111090 Personal
111100PERS	111100 Personal
111110PERS	111110 Personal
111120PERS	111120 Personal
111130PERS	111130 Personal
111140PERS	111140 Personal
111150PERS	111150 Personal
111160PERS	111160 Personal
111170PERS	111170 Personal
121100PERS	121100 Personal
121200PERS	121200 Personal
122200PERS	122200 Personal
122300PERS	122300 Personal
122400PERS	122400 Personal
122500PERS	122500 Personal
122600PERS	122600 Personal

Code	Beschreibung
------	--------------

Code	Beschreibung
126100PERS	126100 Personal
263100PERS	263100 Personal
271100PERS	271100 Personal
272100PERS	272100 Personal
281100PERS	281100 Personal
315500PERS	315500 Personal
346100PERS	346100 Personal
362100PERS	362100 Personal
365100PERS	365100 Personal
366100PERS	366100 Personal
366200PERS	366200 Personal
418100PERS	418100 Personal
418200PERS	418200 Personal
421100PERS	421100 Personal
424200PERS	424200 Personal
511100PERS	511100 Personal
511200PERS	511200 Personal
511300PERS	511300 Personal
533100PERS	533100 Personal
535100PERS	535100 Personal
538100PERS	538100 Personal
546100PERS	546100 Personal
547100PERS	547100 Personal
551100PERS	551100 Personal
552100PERS	552100 Personal
553100PERS	553100 Personal
554100PERS	554100 Personal
555100PERS	555100 Personal
555200PERS	555200 Personal
561100PERS	561100 Personal
571100PERS	571100 Personal
573100PERS	573100 Personal
573200PERS	573200 Personal
575100PERS	575100 Personal
611100PERS	611100 Personal
612100PERS	612100 Personal
613100PERS	613100 Personal
666000P	666000 Personal

Code	Beschreibung
------	--------------

I.6 Wirtschaftspläne

Auf die entsprechenden gesonderten Dokumente (Wirtschaftspläne AGM, GeTour, Netzgesellschaft) wird verwiesen.

Wirtschaftsplan AGM

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

für die

**Abwasserentsorgungs GmbH
Bad Münde**

erstellt von:

**OEWA Wasser und Abwasser GmbH,
Leipzig**

Stand: 14. November 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Erfolgsplan 2019	4
	zu Position 1, Umsatzerlöse.....	4
	zu Position 2, Andere aktivierte Eigenleistungen	6
	zu Position 3, Sonstige betriebliche Erträge.....	6
	zu Position 4, Materialaufwand	6
	zu Position 5, Personalaufwand	6
	zu Position 6, Abschreibungen auf Sachanlagen.....	6
	zu Position 7, Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	7
	zu Position 8, Zinsen und ähnliche Erträge.....	7
	zu Position 9, Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	7
	zu Position 10/11, Steuern	7
	zum Jahresüberschuss	7
3	Finanzplan 2019	8
3.1	Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelherkunft.....	9
	zu Position A, Eigenmittel.....	9
	zu Position B, Zuschüsse	9
	zu Position C, Fremdmittel	9
	zu Position D, Rückflüsse von Forderungen aus der Finanzdienst- leistungsvereinbarung.....	9
3.2	Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelverwendung.....	10
	zu Position A, Investitionen	10
	zu Position B, Tilgungen.....	10
	zu Position C, Umlaufvermögen.....	10
	zu Position D, Rechnungsabgrenzungsposten.....	10
	zu Position E, Gewinnausschüttung	10
4	Anhang.....	11
	Anlage I, Erfolgsplan 2019 bis 2022.....	11
	Anlage II, Finanzplan 2019 bis 2022	12
	Anlage III, Investitionsplan 2019 bis 2022.....	13

1 Einleitung

Seit dem 01.07.1998 wird die Abwasserentsorgung der Stadt Bad Münde vollständig über die zu diesem Zweck gegründete Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münde (AGM) abgewickelt, von der die Stadt Bad Münde (Stadt) 51% und die OEWA Wasser und Abwasser GmbH (OEWA) 49% des Stammkapitals hält.

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit der AGM sind insbesondere der Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadt Bad Münde und der Betriebsführungsvertrag mit der OEWA.

Mit dem **Abwasserentsorgungsvertrag** hat die Stadt Bad Münde die Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserentsorgung und die Verwaltung der Abwasserentsorgungsanlagen in ihrem Gebiet auf die AGM übertragen. Dazu gehört auch die Abwicklung und Finanzierung aller Neuinvestitionen nach dem 01.07.1998, ebenso wie die Betriebsführung sämtlicher Abwasserentsorgungsanlagen.

Der **Betriebsführungsvertrag** zwischen AGM und OEWA in der Fassung des 4. Nachtrages vom 09.10.2013 regelt die Übertragung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung auf die OEWA.

Darüber hinaus erbringt die OEWA Ingenieurdienstleistungen im Rahmen eines **Ingenieurdienstleistungsvertrages**.

Des Weiteren wurde eine **Finanzdienstleistungsvereinbarung** abgeschlossen, mit der sich die AGM verpflichtete, die in den Jahren bis einschließlich 1998 durch die Stadt für die Abwasserentsorgung aufgenommenen Kredite zu übernehmen und in eigener Regie zu optimieren. Den Verbindlichkeiten aus umgeschuldeten Krediten steht in der Bilanz als Aktiv-Posten eine Forderung gegen die Stadt Bad Münde in gleicher Höhe gegenüber, da das entsprechende Anlagevermögen im Besitz der Stadt Bad Münde verblieben ist. Der Forderungsbetrag reduziert sich jährlich um die Höhe der Kredittilgungen.

Der **Einleitvertrag mit der Gemeinde Cöppenbrügge** regelt die Einleitung des Schmutzwassers zweier Ortsteile der Gemeinde Cöppenbrügge in das Kanalnetz der Stadt Bad Münde.

Die Finanzierung der Neuinvestitionen erfolgt zunächst über ggf. vorhandene liquide Mittel aus dem Vorjahr und darüber hinaus im Wesentlichen durch Aufnahme von Neukrediten. Diese werden vor Umsetzung der Investitionsmaßnahmen ausgeschrieben.

Zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung im laufenden Zahlungsverkehr besteht ein Kontokorrentrahmen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde im Auftrag der AGM durch die OEWA erstellt. Er basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2017, einer Hochrechnung vom September 2018 und der Fortschreibung des Investitionsplanes 2018.

2 Erfolgsplan 2019

	2017	2018		2019
	Ist	Plan	HR	Plan
<i>- alle Angaben in EUR -</i>				
1. Umsatzerlöse	2.470.759	2.493.991	2.541.754	2.505.729
Betriebsführung	1.213.394	1.223.100	1.228.000	1.250.000
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	934.493	938.000	943.000	959.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	142.013	143.000	143.000	147.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	621	800	1.000	1.000
Klärschlammentsorgung	130.100	135.000	135.000	137.000
Fäkalientransport	6.167	6.300	6.000	6.000
Bad Münster (Leistungen der AGM)	1.209.002	1.230.248	1.273.116	1.214.223
Kap.-Kosten f. Neuinv. (Zins + AfA)	1.113.005	1.129.368	1.177.032	1.110.446
EK-Verzinsung	526	180	876	876
sonstige Kosten der GmbH	95.472	100.700	95.207	102.900
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	2.842	2.943	2.939	3.006
Entsorgungsleistungen (Coppnbrügge)	45.520	37.700	37.700	38.500
Sonstige Umsatzerlöse	0		0	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.504	10.228	18.446	10.277
Auflösung BKZ	2.437	2.439	2.439	2.437
Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	6.172	6.789	6.507	6.840
Sonstige Erlöse	6.895	1.000	9.500	1.000
4. Materialaufwand	1.304.131	1.310.100	1.319.000	1.343.000
Materialverbr., Hilfs- u. Betriebsstoffe ...	809	2.000	1.000	2.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen (sonst.)	89.927	85.000	90.000	91.000
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	934.493	938.000	943.000	959.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	142.013	143.000	143.000	147.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	621	800	1.000	1.000
Klärschlammentsorgung	130.100	135.000	135.000	137.000
Fäkalientransport	6.167	6.300	6.000	6.000
5. Personalaufwand	4.503	4.500	4.500	4.500
6. Abschreibungen	562.378	564.234	573.996	610.451
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.119	19.500	67.000	22.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147.561	136.636	129.849	121.791
8.1 umgeschuldete Kredite	147.561	136.636	129.849	121.791
8.2 sonstige Zinserträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696.286	708.941	694.770	629.068
9.1 umgeschuldete Kredite gem. Finanz-DLV	145.092	136.636	129.849	121.791
9.2 Neukredite	551.853	572.305	564.921	507.278
9.3 sonst. Zinsaufwand	-659	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	30.407	33.580	30.783	28.776
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.507	32.000	28.507	26.500
11 Sonstige Steuern	1.374	1.400	1.400	1.400
Jahresüberschuss	526	180	876	876

Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichsten Positionen des Erfolgsplanes erläutert. Dabei werden neben dem Planjahr 2019 auch das Ist 2017 sowie ein Vergleich von Plan- und voraussichtlichen Ist-Werten des Jahres 2018 dargestellt.

zu Position 1, Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Weiterberechnung von Aufwendungen, die der AGM im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Abwasserentsorgungsvertrag entstehen. Diese weiterberechneten Aufwendungen setzen sich aus den vom Betriebsführer OEWA

bezogenen Leistungen, den Kapitalkosten der AGM sowie den „Sonstigen Kosten“ der AGM zusammen. Insgesamt werden die Umsatzerlöse 2018 voraussichtlich gegenüber dem Planansatz 2018 steigen, was im Wesentlichen auf höhere Kapitalkosten im Verhältnis zum Planansatz 2018 zurückzuführen ist. Höhere Abschreibungen zum Plan 2018 resultieren aus der Verschiebung von Investitionen aus dem Jahr 2017 nach 2018 (Überhang Investitionen i. H. v. 386 T€). Desweiterem ist ein größerer Anlagenabgang aus Verschrottung zu verbuchen. Dem gegenüber stehen niedrigere Zinsen für umgeschuldete sowie neu aufgenommene Kredite.

Für 2019 wird von leicht niedrigeren Umsatzerlösen ausgegangen, die nachfolgend erläutert werden.

Die Steigerung des „Betriebsführungsentgeltes, Festbetriebskosten“ ergibt sich inflationsbedingt (für 2019 ff. mit + 1,5 % p.a. geplant).

Der „Arbeitspreis Abwasser“ ergibt sich aus der Trinkwassermenge (Abrechnungsmaßstab) und einem Preis je Kubikmeter, der im Wesentlichen von der Entwicklung der Preisindizes für Strom und Chemikalien abhängt. Auch hier wurde von einer inflationsbedingten Steigerung ausgegangen.

Die weiterberechneten „Klärschlammentsorgungskosten“ werden 2019 den Aufwendungen von 2018 mit einer leichten Inflation entsprechen.

Die weiterberechneten Aufwendungen für den „Fäkalientransport“ betreffen Sammlung und Transport der Fäkalien aus dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen durch OEWA.

In 2019 werden die „Kapitalkosten für Neuinvestitionen“ gegenüber den erwarteten Kapitalkosten 2018 sinken.

	2017	2018		2019
- alle Angaben in EUR -	Ist	Plan	HR	Plan
Kapitalkosten für Neuinvestitionen				
+ 6. Abschreibungen	562.378	564.234	573.996	610.451
- 8.1 umgeschuldete Kredite	-147.561	-136.636	-129.849	-121.791
+ 9.1 umgeschuldete Kredite gem. Finanz-DLV	145.092	136.636	129.849	121.791
+ 9.2 Neukredite-Zinsen	551.853	572.305	564.921	507.278
+ 9.3 sonst. Zinsaufwendungen	-659	0	0	0
+ Verlust Abgang AV (Sonst. betr. Aufw.)	13.353	5.000	50.000	5.000
- Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/HA)	-2.842	-2.943	-2.939	-3.006
- Auflösung BKZ	-2.437	-2.439	-2.439	-2.437
- Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	-6.172	-6.789	-6.507	-6.840
Summe	1.113.005	1.129.368	1.177.032	1.110.446

Wie aus der Zusammensetzung der Kapitalkosten ersichtlich ist, wird auch im Jahr 2019 von weiterhin steigenden Aufwendungen für Abschreibungen auszugehen sein. Ursache für diesen Anstieg sind die geplanten Neuinvestitionen (siehe Investitionsplan). Dagegen ist in 2019 nicht mit einem so hohen Anlagenabgang zu rechnen.

Die Zinsaufwendungen für Neukredite werden in 2019 deutlich sinken. Grund ist die auslaufende Zinsbindung von vier Krediten, bei deren Anschlussfinanzierung ein deutlich geringerer Zins zu erwarten ist.

Die Finanzierung der Investitionen 2019 (siehe Finanzplan) erfolgt durch eine neue Kreditaufnahme i.H.v. 700 T€ und dem Bestand liquider Mittel.

Das Entgelt „Eigenkapitalverzinsung“ 2019 wird aufgrund des stabilen niedrigen Zinsniveaus bei 0,9 T€ liegen.

Mit dem Entgelt „Sonstige Kosten der GmbH“ werden alle Aufwendungen der AGM – saldiert mit den Sonstigen Erlösen – weiterberechnet, die nicht die Betriebsführungs- oder Kapitalkosten betreffen. Im Detail setzt sich dieses Entgelt aus folgenden Einzelpositionen zusammen, die entsprechend der Gliederung des Erfolgsplanes nachfolgend erläutert werden.

	2017	2018		2019
- alle Angaben in EUR -	Ist	Plan	HR	Plan
Sonstige Kosten der GmbH				
- Entsorgungsleistungen (Coppentrügge)	-45.520	-37.700	-37.700	-38.500
- Sonstige Umsatzerlöse	0		0	0
- Sonstige Erlöse	-6.895	-1.000	-9.500	-1.000
+ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...	809	2.000	1.000	2.000
+ Aufwendungen für bez. Leistungen (sonst.)	89.927	85.000	90.000	91.000
+ 5. Personalaufwand	4.503	4.500	4.500	4.500
+ 7. Sonstige betriebliche Aufw. (anteilig)	22.766	14.500	17.000	17.000
+ 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertr.	28.507	32.000	28.507	26.500
+ 13. Sonstige Steuern	1.374	1.400	1.400	1.400
Summe	95.472	100.700	95.207	102.900

Laut Hochrechnung 2018 werden die „Sonstigen Kosten“ leicht unter dem Plan 2018 liegen. In 2018 ist für die Aktualisierung des Geoinformationssystems der AGM ein einmaliger Betrag von 13T€ enthalten. Desweiteren werden in 2018 und Folgejahre jeweils Kosten i.H.v 10 T€ eingeplant für Leistungen, die für die Bereinigung und Aktualisierung der Daten des Altbestandes erbracht werden. Dagegen wirkt in 2018 der einmalige Ertrag einer Versicherungsentschädigung (siehe Erläuterung zu Position 3)

Die Umsatzerlöse mit der Gemeinde Coppentrügge betreffen Abwassereinleitungen der Gemeinde in das Kanalnetz von Bad Münden. Die Ansätze für 2018 und Folgejahre erfolgen auf Basis der vergangenen Jahre. Die tatsächlich abzurechnende Menge für das laufende Jahr ist jeweils erst zu Beginn des Folgejahres bekannt.

zu Position 2, Andere aktivierte Eigenleistungen

Durch die AGM werden keine Eigenleistungen erbracht.

zu Position 3, Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von passivierten Fördermitteln und Baukostenzuschüssen sowie aus Sonstigen Erträgen. In 2018 ist eine einmalige Versicherungsentschädigung i.H.v. 9 T€ für einen Maschinenschaden im Pumpwerk Nienstedt in Folge eines Starkregenereignisses zu verzeichnen.

zu Position 4, Materialaufwand

Unter dem Gliederungspunkt „Materialaufwand“ befinden sich insbesondere die gem. Betriebsführungsvertrag von der OEWA bezogenen Leistungen. Diese sind bereits im Rahmen der Umsatzerlöse erläutert worden. Weiterhin sind hier unter den „bezogenen Leistungen“ die Aufwendungen für die steuerlichen Dienstleistungen sowie Aufwendungen aus Fremdleistungen für Instandsetzungen aufgeführt. Fremdleistungen, die ausschließlich Materiallieferungen betreffen, werden unter „Materialverbrauch“ gebucht.

Bei den genannten Instandsetzungen handelt es sich um Reparaturleistungen, die nicht als Investitionskosten aktivierbar sind und somit in voller Höhe in den Aufwand der AGM zu buchen sind.

zu Position 5, Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwandsentschädigung für einen Geschäftsführer und einen Prokuristen.

zu Position 6, Abschreibungen auf Sachanlagen

Wie zu den Kapitalkosten erläutert, werden die Abschreibungen in 2018 gegenüber dem Vorjahr steigen. Durch die bereits geschilderte Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2017 in das Jahr 2018, werden die Abschreibungen höher sein, als im Plan 2018 angenommen.

Für 2019 und in den Folgejahren wird aufgrund der Neuinvestitionen und der Aktivierung von „Anlagen im Bau“ ein weiterer deutlicher Anstieg der Abschreibungen erwartet.

zu Position 7, Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen 2018 insbesondere die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und Bankgebühren (11,5 T€), Versicherungsprämien (2,5 T€), den Abgang Anlagevermögen (voraussichtlich 50 T€, aus Verschrottung) sowie Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat und Gesellschaftervertreter an. Für 2019 wird unter der Position Abgang Anlagevermögen mit wesentlich geringeren Aufwendungen als im Vorjahr geplant.

zu Position 8, Zinsen und ähnliche Erträge

Die „Zinsen und ähnlichen Erträge“ resultieren aus der Weiterbelastung von Zinsaufwendungen an die Stadt Bad Münde im Rahmen der Finanzdienstleistungsvereinbarung und werden durch die planmäßige Tilgung der Altkredite kontinuierlich sinken.

zu Position 9, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen entstehen aus den umgeschuldeten Krediten (Pos. 9.1), aus den Krediten für Neuinvestitionen (Pos. 9.2) und ggf. aus der Inanspruchnahme des Kontokorrentrahmens (Pos. 9.3).

In 2018 wird der Planansatz für die Zinsaufwendungen im Wesentlichen eingehalten.

Wie bereits bei den Kapitalkosten erwähnt, wird ab 2019 ein deutlicher Rückgang bei den Zinsaufwendungen zu erwarten sein.

zu Position 10/11, Steuern

Bei den durch die AGM zu zahlenden Steuern handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbe- und die Körperschaftsteuer. Da die AGM lediglich den vertraglich festgeschriebenen Jahresüberschuss in Höhe der Eigenkapitalverzinsung erzielt, wird die Höhe der Gewerbesteuer durch die Dauerschuldzinsen bestimmt. Da diese rückläufig sind, werden die Steueraufwendungen 2019 entsprechend abnehmen.

zum Jahresüberschuss

Der Abwasserentsorgungsvertrag sieht als Ergebnis ausschließlich eine Verzinsung des Eigenkapitals vor.

3 Finanzplan 2019

	2017	2018		2019
	Ist	Plan	HR	Plan
- alle Angaben in EUR -				
I. Mittelherkunft				
A. Eigenmittel	562.904	564.414	574.872	611.327
Zuführung zum gez. Kap. o. zur Kap.-Rückl.	0	0	0	0
Zuführung zum Gewinnrücklage	0	0	0	0
Jahresüberschuss	526	180	876	876
Abschreibungen	562.378	564.234	573.996	610.451
B. Zuschüsse	30.568	2.830	3.115	152.717
Investitionszuschüsse (FM)	34.304	10.000	10.000	10.000
- Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	-6.172	-6.789	-6.507	-6.840
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-2.437	-2.439	-2.439	-2.437
Anschlußbeiträge / HA	7.715	5.000	5.000	155.000
- Auflösung Anschlußbeiträge / HA	-2.842	-2.943	-2.939	-3.006
C. Fremdmittel	1.786.942	3.060.716	3.060.000	700.000
1. Kredite für Neuinvestitionen	1.669.000	3.060.716	3.060.000	700.000
2. Verb. geg. Gesellschaftern	0	0	0	0
3. Verb. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	50.375	0	0	0
4. Sonstige Verbindl. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
5. Rückstellungen (+ Erhö.; - Minder.)	67.567	0	0	0
D. Rückflüsse von Ford. aus dem Finanz-DLV	239.013	241.264	249.450	252.712
Summe Mittelherkunft	2.619.426	3.869.223	3.887.437	1.716.757
II. Mittelverwendung				
A. Investitionen	1.717.647	3.133.000	1.451.000	2.859.000
B. Tilgungen	590.792	736.043	750.102	800.066
1. Übernommene Altkredite gem. Finanz-DLV	239.662	241.264	249.450	252.712
2. Kredite für Neuinvestitionen	442.714	494.779	500.652	547.354
- davon Bankkredite	442.714	494.779	500.652	547.354
3. Veränd. Zinsabgrenzung	-91.584	0	0	0
C. Umlaufvermögen	310.677	0	1.685.810	-1.943.185
Ford. geg. Gesellschaftern (ohne Fin.-DLV)	13.424	0	0	0
Ford. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	20.185	0	0	0
Sonst. Verm.-Gegenst. (+ Erhö.; - Minder.)	-13.210	0	0	0
Bestand liquider Mittel (+ Erhö.; - Minder.)	290.278	0	1.685.810	-1.943.185
D. Rechnungsabgrenzungsposten	135	0	0	0
E. Gewinnausschüttung	175	180	526	876
Summe Mittelverwendung	2.619.426	3.869.223	3.887.437	1.716.757

3.1 Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelherkunft

zu Position A, Eigenmittel

Als Eigenmittel stehen der AGM die Abschreibungen (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan) zur Verfügung.

Der Jahresüberschuss wird i.d.R. als Eigenkapitalverzinsung an die Gesellschafter ausgeschüttet.

zu Position B, Zuschüsse

Für 2018 und den Folgejahren sind keine Neuzugänge von Baukostenzuschüssen geplant. Investitionszuschüsse sind pro Jahr mit 10 T€ geplant, wobei hier Abweichungen anzunehmen sind. Sofern die Stadt Bad Münde Anschlussbeiträge vereinnahmt, wird sie diese wie bisher an die AGM weiterreichen. Für 2019 wird bezüglich der Beitragseinnahmen mit Mehreinnahmen von 150 T€ zu rechnen sein. Dies ist dem Erschließungsgebiet „Rascher Ort“ und der Ansiedlung von Gewerbe zuzuschreiben.

Die Auflösungsbeträge (Finanzierungsbedarf) der Zuschüsse werden hier direkt in Abzug gebracht.

zu Position C, Fremdmittel

Für 2019 ergibt sich ein Neukreditbedarf für die gem. Anhang III geplanten Investitionen i.H.v. 700 T€. Dieser Neukredit zuzüglich der vorhandenen liquiden Mittel wird die Gesamtinvestitionen von 2.864 T€ abdecken.

Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsbindungen (im vorliegenden Finanzplan generell nicht dargestellt) finden 2019 lediglich im Neukreditbereich i.H.v. 7.758 T€ statt. Im Rahmen der Finanzdienstleistungsvereinbarung müssen 2019 keine Umschuldungen vorgenommen werden.

zu Position D, Rückflüsse von Forderungen aus der Finanzdienstleistungsvereinbarung

Unter dieser Position sind die Tilgungen der Altkredite abgebildet, welche die AGM von der Stadt Bad Münde übernommen und umgeschuldet hat. Diese sind dem Anlagevermögen der Stadt zuzuordnen. Die Tilgungen werden von der Stadt erstattet und reduzieren damit die Gesamtforderung gegenüber der Stadt aus der Kreditübernahme.

3.2 Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Finanzplanes – Mittelverwendung

zu Position A, Investitionen

Im Jahr 2018 werden von den geplanten Investitionen (3.133 T€) voraussichtlich 1.501 T€ (inkl. Überhänge aus dem Vorjahr) umgesetzt.

Der Investitionsplan 2019 - 2022 (siehe Anlage III) basiert auf einer Fortschreibung des Investitionsplanes 2018. D.h., Kostenberechnungen wurden zum Teil angepasst und einzelne Maßnahmen in das Jahr 2019 verschoben.

Der Investitionsplan 2019 umfasst eine Investitionssumme i.H.v. 2.864 T€, wovon 1.439 T€ aus dem Überhang 2018 resultiert.

zu Position B, Tilgungen

Hier sind die planmäßigen Tilgungen der gem. Finanzdienstleistungsvereinbarung übernommenen Altkredite sowie der für Neuinvestitionen aufgenommenen Kredite ausgewiesen.

Für die geplanten Neukreditaufnahmen ist eine jährliche Tilgung von 2 % p.a. angenommen worden. In den vergangenen Jahren konnte die bestehende „Tilgungslücke“ (Verhältnis von Abschreibungen zu Tilgungen) kontinuierlich reduziert und in 2015 erstmals vollständig geschlossen werden. Seit 2017 und Folgejahren übersteigen die Abschreibungen deutlich die planmäßigen Tilgungen.

Tilgungen und Kreditneuaufnahmen durch Umschuldung nach auslaufender Zinsbindung werden im vorliegenden Finanzplan nicht dargestellt.

zu Position C, Umlaufvermögen

Die Erhöhung des Bestandes liquider Mittel in 2018 ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Investitionen als Überhang in das Jahr 2019 verschoben wird. Diese liquiden Mittel werden entsprechend für die Investitionen in 2019 verwendet.

zu Position D, Rechnungsabgrenzungsposten

Eine Veränderung des Rechnungsabgrenzungspostens ist für 2018 und Folgejahre nicht geplant.

zu Position E, Gewinnausschüttung

Bei der Gewinnausschüttung handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals der Gesellschaft.

4 Anhang

Anlage I, Erfolgsplan 2019 bis 2022

	2019	2020	2021	2022
- alle Angaben in EUR -	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	2.505.729	2.334.351	2.371.622	2.373.653
Betriebsführung	1.250.000	1.268.000	1.287.000	1.306.000
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	959.000	973.000	988.000	1.003.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	147.000	149.000	151.000	153.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	1.000	1.000	1.000	1.000
Klärschlamm Entsorgung	137.000	139.000	141.000	143.000
Fäkalientransport	6.000	6.000	6.000	6.000
Bad Münders (Leistungen der AGM)	1.214.223	1.024.050	1.041.516	1.023.754
Kap.-Kosten f. Neuinv. (Zins + AfA)	1.110.446	927.574	945.840	929.878
EK-Verzinsung	876	876	876	876
sonstige Kosten der GmbH	102.900	95.600	94.800	93.000
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	3.006	3.001	3.006	2.999
Entsorgungsleistungen (Coppensbrügge)	38.500	39.300	40.100	40.900
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.277	10.281	10.279	10.281
Auflösung BKZ	2.437	2.439	2.438	2.439
Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	6.840	6.842	6.841	6.842
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Materialaufwand	1.343.000	1.362.000	1.382.000	1.402.000
Materialverbr., Hilfs- u. Betriebsstoffe ...	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen (sonst.)	91.000	92.000	93.000	94.000
BF-Entgelt, Festbetriebskosten	959.000	973.000	988.000	1.003.000
BF-Entgelt, AP Abwasser	147.000	149.000	151.000	153.000
BF-Entgelt, AP Fäkalschlamm	1.000	1.000	1.000	1.000
Klärschlamm Entsorgung	137.000	139.000	141.000	143.000
Fäkalientransport	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Personalaufwand	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Abschreibungen	610.451	656.856	679.474	696.763
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121.791	116.180	95.708	66.524
8.1 umgeschuldete Kredite	121.791	116.180	95.708	66.524
8.2 sonstige Zinserträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.068	394.180	369.359	306.919
9.1 umgeschuldete Kredite gem. Finanz-DLV	121.791	116.180	95.708	66.524
9.2 Neukredite	507.278	278.000	273.651	240.395
9.3 sonst. Zinsaufwand	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	28.776	21.276	20.276	18.276
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.500	19.000	18.000	16.000
11 Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.400	1.400
Jahresüberschuss	876	876	876	876

Anlage II, Finanzplan 2019 bis 2022

- alle Angaben in EUR -	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
I. Mittelherkunft				
A. Eigenmittel	611.327	657.732	680.350	697.639
Zuführung zum gez. Kap. o. zur Kap.-Rüchl.	0	0	0	0
Zuführung zum Gewinnrücklage	0	0	0	0
Jahresüberschuss	876	876	876	876
Abschreibungen	610.451	656.856	679.474	696.763
B. Zuschüsse	152.717	2.718	2.715	2.720
Investitionszuschüsse (FM)	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auflösung Investitionszuschüsse (FM)	-6.840	-6.842	-6.841	-6.842
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-2.437	-2.439	-2.438	-2.439
Anschlußbeiträge / HA	155.000	5.000	5.000	5.000
- Auflösung Anschlußbeiträge / HA	-3.006	-3.001	-3.006	-2.999
C. Fremdmittel	700.000	960.000	1.600.000	1.250.000
1. Kredite für Neuinvestitionen	700.000	960.000	1.600.000	1.250.000
2. Verb. geg. Gesellschaftern	0	0	0	0
3. Verb. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
4. Sonstige Verbindl. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
5. Rückstellungen (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
D. Rückflüsse von Ford. aus dem Finanz-DLV	252.712	254.020	242.991	210.545
Summe Mittelherkunft	1.716.757	1.874.471	2.526.056	2.160.904
II. Mittelverwendung				
A. Investitionen	2.859.000	1.281.000	1.910.000	1.575.000
B. Tilgungen	800.066	647.737	648.956	596.214
1. Übernommene Altkredite gem. Finanz-DLV	252.712	254.020	242.991	210.545
2. Kredite für Neuinvestitionen	547.354	393.717	405.966	385.669
- davon Bankkredite	547.354	393.717	405.966	385.669
3. Veränd. Zinsabgrenzung	0	0	0	0
C. Umlaufvermögen	-1.943.185	-55.142	-33.776	-11.186
Ford. geg. Gesellschaftern (ohne Fin.-DLV)	0	0	0	0
Ford. aus Lief. & Leist. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
Sonst. Verm.-Gegenst. (+ Erhö.; - Minder.)	0	0	0	0
Bestand liquider Mittel (+ Erhö.; - Minder.)	-1.943.185	-55.142	-33.776	-11.186
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
E. Gewinnausschüttung	876	876	876	876
Summe Mittelverwendung	1.716.757	1.874.471	2.526.056	2.160.904

Anlage III, Investitionsplan 2019-2022

Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münde	2019			2020	2021	2022
	Überhang	Neu-invest.	Gesamt			
NETTO [t€]	1.439	1.425	2.864	1.286	1.915	1.580
1. Hausanschlüsse	0	40	40	60	60	60
2. ungeplante Maßnahmen mit Straßenbau	0	0	0	160	160	160
3. Kleinmaßnahmen KA, PW	0	20	20	20	20	20
4. Abwasserreinigungsanlagen	105	587	692	256	455	300
KA Einbeckhausen, Erneuerung Rechen + Sanierung Rechengrinne		140	140			
KA Bad Münde, Instandsetzung Rechenraum	45	10	55			
KA Bad Münde, EX-Schutz Roste Rechenraum		20	20			
KA Bad Münde, Abdichtung Filtratspaltcher, Erneuerung Rührwerk, Steuerung, Niveaumessung	20	135	155			
KA Bad Münde, Steuerung P-Fällung	40		40			
KA Bad Münde, Erneuerung Schmelze Zentrifuge		25	25			
KA Einbeckhausen, Erneuerung Steuerschrank		135	135			
KA Einbeckhausen, Erneuerung Gebläse		82	82			
KA Bad Münde, Sanierung Reaktionsbecken		40	40			
KA Bad Münde, Erneuerung Gebläse			0	80		
KA Bad Münde, Zuluftschnecke			0	60		
KA Bad Münde, Sanierung Sandfang Grinne			0	30		
KA Bad Münde, Sandwaschanlage			0	66		
KA Bad Münde, Zentrifuge			0		170	
KA Bad Münde, Kellertrockenlegung			0		180	
KA Bad Münde Sandfangräumer			0		80	
KA Bad Münde Lagerstätte für Treibstoffe und Öle			0		25	
KA Bad Münde, weitere Maßnahmen			0			300
5. Abwassersammlungsanlagen	1.274	768	2.042	770	1.230	1.050
Bad Münde	340	28	368	0	630	650
Auf den Dohren, Albert-Schweitzer Str. bis Am Felsenkeller	50		50			
Hannoversche Straße	145		145			
Heisenweg	100		100			
Kurpark Regentöckelsteich, Erhöhung Dammbalken	20		20			
Tiefentweg	25		25			
B 442 (KGS bis B 442)		28	28		210	
Am Stadtbahnhof, RWL, Inlinersanierung (abhängig von Stadt)			0		210	
Am Glockensiek			0			250
Deisterhang 1, BA, Auf der Dahme			0		210	
Deisterhang 2, BA, Auf der Dahme/Deisterallee bis BHW-Schulungshaus			0			400
OT Bakete	0	25	25	0	0	0
Untere Möhlstraße, Bereich Sandbrink bis Aue + Bauernstelle bis Sandbrink						
Untere Möhlstraße, Bereich Bauernstelle bis Sandbrink 3. BA Sanierung	0	25	25			
OT Böbber	0	0	0	30	0	0
PWBöbber, Sanierung Gebäude			0	30		
OT Egestorf (Süntel)	0	30	30	0	0	0
PWEgestorf, technol., Erneuerungen		30	30			
OT Einbeckhausen	500	220	720	460	0	0
Breslauer Straße			0	460		
Waltershäger Str.	500	200	700			
OD Einbeckhausen		20	20			
OT Flegessen	90	35	125	0	0	0
PWFlegessen, Sanierung Pufferbecken 1	90	35	125			
OT Hachmühlen	80	60	140	0	0	0
OD Hachmühlen - Schachtanpassung		60	60			
ADL Hachmühlen - Bad Münde, Erneuerung Be- und Entlüfter	40		40			
PWHachmühlen, Sanierung Vorlagebehälter	40		40			
OT Harnelspringe	24	0	24	0	0	0
Am Seubach, Sanierung Schachtabbindungen (Dulac-Loch)	24		24			
OT Hasperde	0	150	150	280	0	0
Rascher Ort		150	150			
Ostermarkweg, Bereich Grabeneinlauf bis Auslauf Flegesser Bach			0	150		
Unsener Straße, Grabeneinlauf RRB Ödmer bis Metzgerl. Heuer einschl. Auslauf Flegesser Bach			0	130		
OT Klein Süntel	10	40	50	0	0	0
PWKlein Süntel, Erneuerung Fördertechnik	10	40	50			
OT Nettelrede	40	90	130	0	0	400
PWNettelrede, Sanierung Pufferbecken	20	90	110			
PWNettelrede, Erneuerung Steuerungstechnik	20		20			
Tempestraße, RWL, 1.-3. BA			0			400
OT Nienstedt	170	90	260	0	690	0
Alte Mühle	170	90	260			
Nienstedt BA1			0		400	
Nienstedt BA2			0		290	
OT Rohrsee	20	0	20	0	0	0
PWRohrsee, Erneuerung Fördertechnik	20		20			
6. Sonstiges	60	10	70	30	0	0
Mängelbeseitigung Blitzschutz + Potentialausgleich Pumpwerke	30		30			
Einsäuerung Regenrückhaltebecken (Abfallsicherheit)	30	10	40	30		

Wirtschaftsplan GeTour

Wirtschaftsplan 2019

Erträge		PLAN 2018	Voraussicht IST 2018	PLAN 2019
1	Erträge aus Sonstigen Leistungen	262.700 €	262.700 €	272.700 €
	Dienstleistung für Stadt Bad Münde	262.700 €	262.700 €	272.700 €
2	Vergütungen und Sachbezüge	€ 180.700	€ 176.800	€ 186.700
	Eintrittsentgelte	40.000 €	22.000 €	30.000 €
	Kurbeiträge	48.000 €	43.000 €	44.000 €
	Verkaufserlöse	600 €	300 €	600 €
	Sonstige Einnahmen	85.000 €	105.000 €	105.000 €
	Provision aus Zimmervermittlung	100 €	0 €	100 €
	Vermietung Martin Schmidt Konzertsaal	7.000 €	6.500 €	7.000 €
3	Zinsen u. ähnliche Erträge	100 €	100 €	100 €
	Bankzinsen f. lfd. Konten	100 €	100 €	100 €
4	Sonstige außerordentliche Erträge	0 €	7.000 €	0 €
Erträge gesamt		€ 443.500	€ 446.600	€ 459.500
Aufwendungen		PLAN 2018	Vorraussicht IST 2018	PLAN 2019
1	Personalkosten	245.500 €	260.000 €	265.000 €
	Lohn / Gehalt und AG-Nebenkosten	245.500 €	260.000 €	265.000 €
	sonstige Personalkosten			
2	Wirtschaftsbedarf	6.500 €	6.000 €	6.000 €
	Fremdreinigung/Reinigungsmittel	3.500 €	3.000 €	3.000 €
	Wareneinkauf	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	Verwaltungsbedarf	139.300 €	125.500 €	132.000 €
	Büromaterial	2.000 €	2.500 €	2.500 €
	Ztg., Zeitschriften u. Fachbücher	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Post- und Fernspreckgebühren	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Reisekosten, Fahrgelder u. Spesen	2.800 €	2.500 €	2.500 €
	Beratungs- u. Gerichtskosten, Jahresabschluß	11.500 €	11.500 €	10.000 €
	Fremdbuchhaltung	10.500 €	10.500 €	11.000 €
	Dienstleistung L&G	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Beiträge an Organisationen	8.000 €	8.000 €	8.500 €
	Repräsentationsaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	34.000 €	35.000 €
	Internet	4.000 €	6.000 €	6.000 €
	Messen u. Ausstellungen	4.000 €	4.000 €	5.000 €
	Veranstaltungen	50.000 €	35.000 €	40.000 €
	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	Instandhaltung, Instandsetzung	5.000 €	4.500 €	5.000 €
	Einr. u. Ausstattung	2.500 €	2.000 €	2.500 €
	Wartung technischer Anlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5	Steuern, Abgaben u. Versicherungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Versicherungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	750 €	700 €	750 €
	Kosten Geldverkehr	750 €	700 €	750 €
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000 €	3.000 €	4.000 €
	Inventar	4.000 €	3.000 €	4.000 €
8	Sonstiger ordentlicher Aufwand	41.200 €	41.200 €	41.200 €
	Sachaufwand f. Fortbildung	100 €	100 €	100 €
	Interne Fortbildungsmassnahmen	100 €	100 €	100 €
	Mieten	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	Mietnebenkosten	10.000 €	10.000 €	12.000 €
	Mieten f. Einrichtungsgegenstände	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Kosten für Heilquellen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sonstige	2.000 €	1.500 €	2.000 €
	Periodenfremder Aufwand	0 €	500 €	0 €
Aufwendungen gesamt		€ 443.250	€ 445.900	€ 458.950
		€ 250	€ 700	€ 550

Wirtschaftsplan Netzgesellschaft

Tagungsunterlage zur Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Bad Münster GmbH Co. KG am 04.12.2018, Verwaltungsgebäude
Steinhof, Steinhof 1, 31848 Bad Münster
TOP 6
Anlage 2.1

Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG Wirtschaftsplan 2019 / Bilanzplan (alle Beträge in TEUR)			
Aktiva	Plan 31.12.2019 Gesamt	gemäß EnWG davon Netz Strom	gemäß EnWG davon Netz Gas
Anlagevermögen			
Sachanlagen	15.889	8.446	7.423
Finanzanlagen	25	13	12
Umlaufvermögen	415	-85	500
Summe der Aktiva	16.309	8.374	7.935
Passiva	Plan 31.12.2019 Gesamt	gemäß EnWG davon Netz Strom	gemäß EnWG davon Netz Gas
Eigenkapital			
Kapitalkonto I	100	50	50
Kapitalkonto II	6.378	3.330	3.048
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	491	265	226
Ausgleichsposten für eigene Anteile			
Ausgleichsposten für eigene Anteile	25	13	12
Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	4	2	2
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.856	4.484	4.372
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	455	230	225
Summe der Passiva	16.309	8.374	7.935

Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2019 / Erfolgsplan
(alle Beträge in TEUR)

	Plan 31.12.2019 Gesamt	gemäß EnWG davon Netz Strom	gemäß EnWG davon Netz Gas
Pachterlöse	2.116	1.287	828
Auflösung Hausanschlusskosten	27	13	14
Umsatzerlöse Gesamt	2.142	1.300	842
AFA	1.212	789	423
sbA	98	70	28
Betriebliche Aufwendungen	832	441	391
Zinsergebnis (+/- ./.)	-269	-137	-132
Ergebnis vor Steuern	563	304	259
Gewerbeertragssteuer	72	39	33
Ergebnis nach Ertragssteuern	491	265	226

Wirtschaftsplan 2018 Netzgesellschaft Bad Mündler GmbH & Co KG			
Finanzplan			
Finanzmittelverwendung	Plan 2018 T-EUR	Finanzmittelherkunft	Plan 2018 T-EUR
Investitionen Strom	967	Pachtentgelt für Stromnetz	1.532
Investitionen Gas	198	Pachtentgelt für Gasnetz	985
Betriebsausgaben	65		
Fremdkapitalzinsen Strom	137	Baukostenzuschüsse Strom	36
Fremdkapitalzinsen Gas	132	Baukostenzuschüsse Gas	35
Darlehensstilgung Strom	103		
Darlehensstilgung Gas	135		
Ausschüttung	549		
Umsatzsteuer	218		
Ertragsteuern	72		
Veränderungen Bankbestand	12		
Summe Mittelverwendung	2.588	Summe Mittelherkunft	2.588

1) Die geplanten Investitionen des Geschäftsjahres 2017 werden in 2018 angedient.

Investitionsplan 2018

Netzgesellschaft Bad Mündler GmbH & Co. KG

Strom	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	MS/NS	Hochrechnung NG [T€]	Plankosten NG [T€]
Neubau/Erweiterung	1	Bau-, Gewerbegebiete und kl. Ortsnetzerweiterung		MS/NS	2,0	48,0
	2	Hausanschlüsse	ca. 38 Stück	NS	48,0	48,0
	3	Individual-, EEG- und KWK-G-Anschlüsse		MS/NS	0,0	0,0
	4	Baumaßnahmen auf Grund von vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung		MS/NS	0,0	18,0
	5	Zähler			36,0	3,0
			Summe Neubau/Erweiterung		84,0	113,0
Ersatzmaßnahmen	6	Trafo Neubau/Erweiterung			0,0	6,0
	7	Trafo Ersatz			0,0	6,0
	8	Baumaßnahmen auf Grund von vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung	Pauschale		0	58,0
	9		Bad Mündler, Münderstiek		54,0	62,0
	10		Bad Mündler, Steinhof		47,0	89,0
	11		Eimbeckhausen, Junkerhof		105,0	85,0
	12		Hamelnspringe, Grötkerweg/Im Wiehl		89,0	69,0
	13		Hamelnspringe, Hemelspring Str.		71,0	62,0
	14		Bakede, Obere Str.		70,0	54,0
	15		Eimbeckhausen, Am Bach		51,0	41,0
	16		Eimbeckhausen, St. Godehardstr.		43,0	51,0
	17		Rohrsen, Schreilfeld		54,0	23,0
	18		Bad Mündler, Golfplatz 2 BA		26,0	
	19		Bad Mündler, Schule Lange Str abzgl. Zahlung Versicherung 15€		27 (42)	
	20		Bad Mündler, Laurentiusweg abzgl. Zahlung Lidl 41 €		36 (77)	
			Summe Ersatzmaßnahmen		729,0	606,0
			Investitionsvolumen Strom		813,0	719,0

Gas	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Hochrechnung NG [T€]	Plankosten NG [T€]
Neubau/Erweiterung	1	Bau-, Gewerbegebiete und kl. Ortsnetzerweiterung		16,0	40,0
	2	Hausanschlüsse		94,0	48,0
	3	Individualanschlüsse		4,0	17,0
	4	Zähler / Regler		52,0	8,0
			Summe Neubau/Erweiterung	166,0	111,0

Ersatzmaßnahmen	5	Baumaßnahmen auf Grund von vertraglichen oder Pauschale gesetzlicher Verpflichtungen		0,0	
	6	Bad Mündler, AB Deister-S.-Klinik 1, E-Technik (Erdung, Ex-Lampen, usw.)	Austausch der Gasdruckregelgeräte Kundenstationen	0,0	
	7	Bad Mündler, Deisters.-Klinik 2-REHA, E-Technik (Erdung, Ex-Lampen, usw.)	Erschließung Gas	0,0	
	8	Bad Mündler, Kurmittelhaus, GTS0000639, E-Technik (Erdung, Ex-Lampen, usw.)		0	
	9	Bad Mündler, Kurmittelhaus, GTS0000642, E-Technik (Erdung, Ex-Lampen, usw.)		0	
	10	Bad Mündler, Haworth Büroeinrichtungen, E-Technik (Erdung, Ex-Lampen, usw.)		0	
	11	Bad Mündler, Wäscherei Dreyer, E-Technik (Erdung, Ex-Lampen, usw.)		0	
			Summe Ersatzmaßnahmen	0,0	
Investitionsvolumen Gas					166,0
Gesamtinvestitionsvolumen					979,0
					830,0

Netzgesellschaft Bad Münder GmbH & Co. KG

2019

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Budget
	Neubau/Erweiterung		
1	0		461
1	1	Bau-, Gewerbegebiete und Ortsnetzerweiterungen	70
1	2	Baugebiet	0
1	3	Gewerbegebiet	41
2	0	Ortsnetzerweiterungen	29
3	0	Hausanschlüsse	46
4	0	Individual-, EEG- und KWK-G-Anschlüsse	0
4	0	Neubaumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche	0
4	1	Bakede-Hamelspringe-Steinbruch	345
4	2		0
	Messeinrichtungen		
5		Neubau, Erweiterung	21
6		Ersatz, Turnuswechsel	4
	Transformatoren		
7		Neubau, Leistungserhöhung	17
8		Ersatz	6
	Ersatzmaßnahmen		
9		Ersatzbaumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche	0
10		Bad Münder, Kellerstr.	48
11		Bakede-Hamelspringe-Steinbruch	396
12		Bakede, Schulstr.	80
13		Hachmühlen, Nordstr A902101	80
14		Flegessen, Steinbach A902090	93
15		Nienstedt, Landschulheim	54
		Ereignisorientierte unterjährige Maßnahmen	751
		Ersatz ON-Station	0
		Ersatz MS-Freileitung	48
		Ersatz ON-Station	396
		Ersatz ON-Station	80
		Ersatz ON-Station	80
		Ersatz ON-Station	93
		Ersatz ON-Station	54

Gesamtsumme Investitionsplan Strom

1.239

Netzgesellschaft Bad Mündler GmbH & Co. KG

Pos.	Bezeichnung	2019	
		Beschreibung	Budget
	Neubau/Erweiterung		
1	Bau-, Gewerbegebiete und Ortsnetzerweiterungen		164
1	Baugebiet		68
1	Gewerbegebiet		0
1	Ortsnetzerweiterungen	Hasperde, Rascher Ort	34
2	Hausanschlüsse	Pauschale	34
3	Individualanschlüsse	50 Stück	96
	Neubaumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung	0 Stück	0
4		(z. B. Netzoptimierung)	0
4			0
4			0
	Messeinrichtungen		
5	Neubau, Erweiterung		24
6	Ersatz, Turnuswechsel	Pauschale	6
	Regelgeräte		
7	Neubau, Druckerhöhung	Pauschale	18
8	Ersatz	50 Stück	12
	Ersatzmaßnahmen		
	Ersatzbaumaßnahmen auf Grund von vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung	50 Stück	6
9		Ereignisorientierte unterjährige Maßnahmen	6
			0
			0

Gesamtsumme Investitionsplan Gas

200

Netzverwaltung Bad Münde GmbH**Bilanz (vorläufig, ungeprüft)****AKTIVA****31.12.2019**

Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
II. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	25.619,23
	<u>25.619,23</u>

25.619,23**PASSIVA****31.12.2019**

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Verlustvortrag	-631,05
III. Jahresüberschuss	1.053,00
	<u>25.421,95</u>

B. Rückstellungen

I. Steuerrückstellungen	197,28
II. Sonstige Rückstellungen	0,00
III. Rückstellung für Abschluss und Prüfung	0,00
	<u>197,28</u>

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
	<u>0,00</u>

25.619,23

Netzverwaltung Bad Münster GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung (vorläufig, ungeprüft)

	<u>31.12.2019</u>
	Euro
Umsatzerlöse	6.687,44
Personalaufwendungen	3.143,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.293,68</u>
Finanzergebnis	<u>0,00</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>197,00</u>
Jahresüberschuß	<u><u>1.053,00</u></u>

I.7 Stellenplan

Auf das entsprechende gesonderte Dokument wird verwiesen.

Stellenplan 2019 der Stadt Bad Mündler am Deister

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	7 Beschäftigten	8 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*)
Laufbahngruppe 2								
1	Städt. Oberrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	**)
2	Stadtratsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	***)
3	Stadtmann/frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	****)
4	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,00	4,00	2,64	0,00	1,36	1,00 künftig wegfallend
5	Stadtspektor/in	A 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
1	Stadtspektor/in	A 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Stadthauptsekretär/in	A 08	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
3	Stadtobersekretär/in	A 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Stadtsekretär/in	A 06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
insgesamt				13,00	11,64	0,00	1,36	

*) Die Stelleninhaber/der Stelleninhaber erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltstfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von 2.460,00 € jährlich.

**) Die allgemeine Stellvertreterin/der allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters erhält eine jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltstfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von 1.680,00 € jährlich.

***) Versetzung einer Beamtin in den vorzeitigen Ruhestand zum 01.08.2022 und Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im 1. Quartal 2020.

****) Versetzung eines Beamten in den vorzeitigen Ruhestand aufgrund Dienstunfähigkeit zum 01.01.2017 mit Nachuntersuchung in 2019.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerte, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter/in / Fachdienstleiter/in	13	2,00	2,00	0,00		
2	Fachdienstleiter/in	12	1,00	1,00	0,00		
3	Fachdienstleiter/in	11	2,00	1,00	0,00		
4	Fachdienstleiter/in	10	2,00	3,00	0,00		
5	Fachdienstleiterin und Gleichstellungsbeauftragte	10	1,00	1,00	0,00		
6	Sachbearbeiter/in	10	5,50	4,50	4,39	0,11	*) 1,00 künftig wegfallend + 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.10.09-30.09.19
7	Sachbearbeiter/in	9b	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	9a	5,00	4,00	4,42	-0,42	
9	Standesbeamter/in	9a	1,50	1,50	1,50	0,00	
10	Vollzugsbeamter/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Vollziehungsbeamter/in	9a	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Fachdienstleiter/in	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Bautechniker/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	8	4,00	5,00	3,54	1,46	
15	Betriebsleiter Rohmelbad	8	1,00	1,00	0,93	0,07	
16	Sachbearbeiter/in	7	10,00	10,00	9,66	0,34	
17	Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Vollziehungsbeamter/in	6	0,00	1,00	1,00	0,00	
19	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	+ 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.06.09-31.05.19
20	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	0,77	0,23	
21	Fachangestellter/r für Bäderbetriebe	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Schulverwaltungskraft	5	2,50	2,50	2,00	0,50	
24	Nachmittagsbetreuung	5	1,50	1,50	0,90	0,60	

25	Mitarbeiter/in Bauhof	5	12,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
26	Mitarbeiter/in Bauhof	4	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
27	Mitarbeiter/in Bauhof	3	3,00	2,00	2,03	-0,03		
28	Hauswart/in / Raumpfleger/in	2	7,00	8,00	6,13	1,87		
29	Mitarbeiter/in Bauhof	2	1,00	1,00	0,88	0,12		
30	Raumpfleger/in	1	5,00	4,00	4,90	-0,90		
31	Kita-Leiter/in	S 13	1,00	1,00	0,91	0,09		
32	Stadtjugendpfleger/in	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00		
33	Sozialarbeiter/in	S 11b	1,50	1,50	1,15	0,35		
34	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S 9	1,00	1,00	0,99	0,01		
35	Kita-Leiter/in und Vertreter/in	S 9	3,00	3,00	2,78	0,22		+ 1,00 Freistellungsphase, ATZ v. 01.09.09-31.08.19
36	Erzieher/in	S 8a	4,50	4,00	3,57	0,43		
37	Sozialass./in/Kinderpfleger/in	S 4	6,50	5,00	5,38	-0,38		
insgesamt			100,50	94,50	89,83	4,67		

Nachrichtlich

1	Saisonkraft Bauhof	3		5,00 (01.04.- 30.11.19)	6,00 (01.04.- 30.11.18)	6,00 (01.04.- 30.11.18)	0,00	
2	Rettungsschwimmer/in Rohmelbad	3		1,00 (01.05.- 30.09.19)	1,00 (01.05.- 30.09.18)	1,00 (01.05.- 30.09.18)	0,00	
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschen- geld		4,00	1,00	1,00	0,00	
			insgesamt	10,00	8,00	8,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

I. Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vor- jahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verw.fachang.	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
2	Azubi FA f. Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
3	Azubi Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
			insgesamt	5,00	3,00

*) Neuausrichtung der Leitung des Fachdienstes 3.32 Bauhof

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
FB/FD			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
0.01	Verwaltungsvorstand	1,0	1,0											2,0		
0.02	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung															
0.03	Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr					2,0	2,0							4,0	1,00 A 10 künftig wegfallend	
1.10	Personal und Zentrale Dienste						1,0							1,0		
1.10	Personalgestaltung Zentrale Vollstreckung															
1.10	Abordnung Jobcenter															
1.13	Finanzen						1,0			2,0		1,0		4,0		
2.20	Bildung, Service, Vereine				1,0									1,0	1,00 A 12 künftig wegfallend	
2.20	Kindertagesstätten															
2.20	Grundschulen															
2.22	Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration															
3.00	Hoch- und Tiefbau															
3.30	Hochbau															
3.30	Rohmelbad															
3.31	Tiefbau															
3.32	Bauhof															
	Insgesamt	1,0	1,0		1,0	3,0	3,0		2,0		1,0			12,0		

II. Beschäftigte

FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD													Nachwuchs-kräfte	Summe	Erläuterungen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
0.01	Verwaltungsvorstand																
0.02	Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung	1,0			2,7			1,0								4,70	
0.03	Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr						1,5		1,0						0,5	3,00	
1.10	Personal und Zentrale Dienste		1,0				3,0		2,0		1,0			1,0	0,5	12,50	
1.10	Personalgestaltung Zentrale Vollstreckung						2,0									2,00	
1.13	Finanzen				1,0	1,0	0,3	2,0	1,0	1,0						6,30	
2.20	Bildung, Service, Vereine			1,0				0,5	4,5							6,00	
2.20	Kindertagesstätten													0,5	1,0	1,50	
2.20	Grundschulen										7,0			5,0	3,0	15,00	
2.22	Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration				1,0	1,0		0,5						0,5		3,00	
3.00	Hoch- und Tiefbau	1,0														1,00	
3.30	Hochbau			1,0	1,3			1,0	1,5							4,80	
3.30	Rohmelbad							1,0			2,0				1,0	4,00	
3.31	Tiefbau				2,5		1,7									4,20	
3.32	Bauhof							1,0		1,0	12,0	1,0	3,0	1,0		19,00	
	Insgesamt	2,00	1,00	2,00	8,50	2,00	8,50	7,00	10,00	2,00	22,00	1,00	3,00	8,00	5,00	87,00	
FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienste													Nachwuchs-kräfte	Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11b	9	8a	7	6	5	4	3	2	1		
2.20	Kindertagesstätten			1,0			4,0	4,5				6,5				16,00	
2.22	Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration					2,5										2,50	
	Insgesamt			1,0	0,0	2,5	4,0	4,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	18,50	

Teil B: Sonderübersichten

I. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	/.	..	..	..	..	..	

insgesamt /. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Veränderungen Stellenplan 2019 einschließlich Erläuterungen

Beamte														
	auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe
BesG	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
'18	1	1	0	1	3	4	0	0	0	2	0	1	0	13
'19	1	1	0	1	3	3	0	0	0	2	0	1	0	12
*)						1)								

Beschäftigte																Nach- wuchs- kräfte
EntgG															Summe	
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
TVöD																
'18	2	1	1	8,5	2	6,5	7	10	2	21	2	2	9	4	78	5
'19	2	1	2	8,5	2	8,5	7	10	2	22	1	3	8	5	82	5
*)			2)			3), 4)	3) 5)		4), 6)	5), 7), 8)	7)	9)	10)	10)		

Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst														Summe
EntgG	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
TVöD														
'18	0	1	0	2,5	0	4	0	4	0	5	0	0	16,5	
'19	0	1	0	2,5	0	4	0	4,5	0	6,5	0	0	18,5	
*)								11)		12), 13)				

***) Erläuterungen**

A. Beamtinnen und Beamte

- 1) Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand zum 01.04.2018 und Ausweisung als Beschäftigtenstelle.

B. Beschäftigte

- 2) Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 11 für die Leitung des Fachdienstes 2.20
- 3) Wegfall einer Stelle nach Entgeltgruppe 8 und Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 9a aufgrund der neuen Entgeltordnung
- 4) Wegfall einer Stelle nach Entgeltgruppe 6 und Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 9a aufgrund einer neuen Stellenbewertung
- 5) Wegfall einer Stelle nach Entgeltgruppe 5 und Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 8 aufgrund der Neuausrichtung der Leitung des Fachdienstes 3.32 Bauhof durch eine/n Meister/in
- 6) Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 6 für eine Beschäftigte, die bisher auf einer Beamtenstelle nach A 8 aufgrund Sonderurlaub der Beamtin geführt wurde
- 7) Wegfall einer Stelle nach Entgeltgruppe 4 und Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 5 aufgrund einer neuen Stellenbewertung
- 8) Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 5 im Fachdienst 3.32 Bauhof
- 9) Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 3 im Fachdienst 3.32 Bauhof durch Umwandlung einer Saisonstelle in eine ganzjährige Beschäftigung
- 10) Wegfall einer Stelle nach Entgeltgruppe 2 und Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 1 aufgrund des Ausscheidens und der Neueinstellung von Reinigungskräften mit niedrigerer Eingruppierung
- 11) Ausweisung einer zusätzlichen 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe S8a für Vertretungen (Springer)
- 12) Ausweisung einer zusätzlichen 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe S4 für Vertretungen (Springer)
- 13) Ausweisung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe S4 aufgrund der Ausweitung von Betreuungszeiten

Veränderungen (Gesamtübersicht)

Berufsgruppe	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Beamte	17,50	17,50	17,50	17,50	18,50	17,50	17,00	17,00	17,00
Angestellte	73,00	71,00	71,00	74,00	72,50	70,50	67,50	65,50	63,50
Arbeiter/innen	61,00	54,00	54,00	51,00	51,00	49,50	18,00	15,50	15,50
Nachwachskräfte	3,00	4,00	5,00	7,00	7,00	6,00	5,00	4,00	4,00
Bauhof	-	-	-	-	-	-	32,50	33,50	31,50
Insgesamt	154,50	146,50	147,50	149,50	149,00	143,50	140,00	135,50	131,50

Berufsgruppe	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte	17,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00
Beschäftigte	79,00	79,00	78,50	79,50	78,50	80,00	78,00	78,00	75,00
Nachwachskräfte	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bauhof	31,50	31,50	31,50	30,50	26,50	21,50	18,00	17,00	16,00
Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Insgesamt	131,50	130,50	130,00	130,00	125,00	124,50	119,00	118,00	113,00

Berufsgruppe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	14,00	14,00	13,00	13,00	13,00	12,00
Beschäftigte	75,00	74,50	75,00	75,00	76,50	81,50
Nachwachskräfte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bauhof	16,00	14,00	17,00	17,00	18,00	19,00
Friedhof	3,00	3,00	--	--	--	--
Insgesamt	113,00	110,50	110,00	110,00	112,50	117,50