

Stadt Bückeburg Haushaltsplan 2021



Inhaltsübersicht

Allgemeines	Seite
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht mit graphischen Übersichten	6-25
Letzte geprüfte Schlussbilanz	27
Budgetrichtlinie und Budgetübersichten	29-33
Gesamtplan	35-195
Stellenplan und Stellenübersicht	197-205
Anlagen:	
1. Übersicht über den Stand der Schulden	207
2. Verpflichtungsermächtigungen	209
3. Verzeichnis der Verwahrkonten	211
4. Verzeichnis der Vorschusskonten	213
5. Übersicht über die Beteiligungen der	
Stadt Bückeburg	215-218
6. Wirtschafts- und Finanzplan Abwasserbetrieb	220-230
7. Wirtschafts- und Finanzplan Wirtschaftsbetriebe	231-238
8. Abschluss der Bückeburger Bäder GmbH 2019	239-257
9. Abschluss der Hafen	
Bückeburg-Berenbusch GmbH 2019	258-291

Statistische Angaben über die Stadt Bückeburg

Land: Niedersachsen

Regierungsbezirk: Hannover Landkreis: Schaumburg

1. Einwohnerzahl nach dem Gebietsstand vor dem 01.03.1974

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 7.850

- b) nach der Volkszählung am 27.05.1970 13.919
- c) nach der Fortschreibung am 30.06.1973 14.421

2. Einwohnerzahl nach den Gemeindezusammenschlüssen

a)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	19.610
b)	nach der Fortschreibung am 31.12.1994	21.014
c)	nach der Fortschreibung am 31.12.1995	20.953
d)	nach der Fortschreibung am 31.12.1996	20.919
e)	nach der Fortschreibung am 31.12.1997	20.754
f)	nach der Fortschreibung am 31.12.1998	20.750
g)	nach der Fortschreibung am 31.12.1999	20.756
h)	nach der Fortschreibung am 31.12.2000	20.629
i) [´]	nach der Fortschreibung am 31.12.2001	20.782
j)	nach der Fortschreibung am 31.12.2002	20.882
k)	nach der Fortschreibung am 30.06.2003	20.776
l)	nach der Fortschreibung am 30.06.2004	20.843
m)	nach der Fortschreibung am 30.06.2005	20.871
n)	nach der Fortschreibung am 30.06.2006	20.896
o)	nach der Fortschreibung am 30.06.2007	20.836
p)	nach der Fortschreibung am 31.12.2008	20.674
q)	nach der Fortschreibung am 30.06.2010	20.446
e)	nach der Fortschreibung am 30.12.2011	20.407
f)	nach Zensus am 31.12.2012	18.977
g)	nach Zensus am 31.12.2013	18.930
h)	nach Zensus am 31.12.2014	18.984
i)	nach Zensus am 31.12.2015	19.182
j)	nach Zensus am 31.12.2016	19.381
k)	nach Zensus am 31.12.2017	19.324
I)	nach Zensus am 31.12.2018	19.245
m)	nach Zensus am 31.12.2019	19.330
n)	nach Zensus am 30.06.2020	19.346

3. Flächengröße des Stadtgebietes rd. 6.890 ha

4. Benutzungsgebühren

a) Schmutzwassergebühr: 1,69 € je cbm Reinwasserverbrauch

b) Oberflächenwassergebühr: 0,30 € je qm versiegelte Fläche

c) Straßenreinigungsgebühr: 3,34 € jährlich je lfdm. Straßenfrontlänge bei

einmaliger wöchentlicher Reinigung

d) Winterdienstgebühr: 0,29 € jährlich je lfdm. Straßenfrontlänge für die

Ortsteile

e) Gebühr für die dezentrale

Abwasserbeseitigung: 42,66 € je angefangenen cbm eingesammelten

Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen

38,60 € je angefangenen cbm eingesammelten

Fäkalschlamm aus abflusslosen

Sammelgruben.

Haushaltssatzung der Stadt Bückeburg

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bückeburg in seiner Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	37.254.900 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	37.481.600 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0€
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0€

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1.	auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.674.100 €
2.2.	auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.513.400 €
2.3.	auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.229.000 €
2.4.	auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.802.200 €
2.5.	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten	3.192.500 €
2.6.	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	780.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	42.095.600 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.095.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.192.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.893.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 395 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

410 v. H.

2. Gewerbesteuer 405 v. H.

§ 6

Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs.1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 20.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Die Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO wird mit 30.000 € festgelegt.

Bückeburg, den 17.12.2020

gez.

Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1 Entwicklung der Vorjahre

1.1 Haushalt 2019

Haushaltssatzung 2019

Ergebnishaushalt	Plan 2019	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	35.128.100,00€	39.146.375,57€
ordentliche Aufwendungen	- 35.425.100,00€	- 37.020.861,96€
Saldo	- 297.000,00€	2.125.513,61€
außerordentliche Erträge	- €	173.885,36€
außerordentliche Aufwendungen	- €	- 43.648,57€
Saldo	- €	130.236,79€
Finanzhaushalt	Plan 2019	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	33.363.200,00€	35.785.748,98€
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	- 32.612.900,00€	- 31.530.331,27 €
Saldo	750.300,00€	4.255.417,71 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.950.800,00€	1.518.499,08€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 5.085.300,00€	- 5.922.837,17€
Saldo	- 3.134.500,00€	- 4.404.338,09€
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.635.000,00€	- €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	- 722.800,00€	- 656.441,11€
Saldo	1.912.200,00€	- 656.441,11€

Das Haushaltsjahr 2019 schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 2.125.513,61 € ab.

Die Haushaltsziele konnten umgesetzt werden. Die gute Liquiditätslage versetzte die Stadt Bückeburg in die Lage, vorerst auf die geplanten Kreditmittel zu verzichten und diese als Haushaltseinnahmereste ins Jahr 2020 vorzutragen.

1.2 Kreditverbindlichkeiten

	Ergebnis 2019
Stand am 01.01.2019	9.524.885,29€
(Kreditermächtigung aus HER 2018)	- €
Neudarlehen It. Plan	- €
Tilgung It. Plan	610.168,21 €
Stand am 31.12.2019	8.914.717,08€

Es wurde kein Neudarlehen aufgenommen. Die restliche Kreditermächtigung wurde als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

1.3 Rücklagen

Rücklagenbestand aus Überschüssen des		
ordentlichen Ergebnisses am 01.01.2019		15.431.265,96 €
Zugänge	2.326.164,02€	
Abgänge		
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019		17.757.429,98€
Rücklagenbestand aus Überschüssen des		
außerordentlichen Ergebnisses am 01.01.2019		837.794,02€
Zugänge	615.705,46€	
Abgänge		
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019		1.453.499,48€

Die hier ausgewiesenen Rücklagen können zur Verrechnung künftiger Haushaltsfehlbeträge zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes verwendet werden.

2 Haushalt 2020

2.1 Plan 2020

Der Haushalt 2020 wurde stark von der Pandemie geprägt. Mit dem ersten Lockdown wurden bereits erhebliche Mehraufwendungen und Mindererträge erreicht, dass bereits im September 2020 ein Nachtragshaushalt beschlossen wurde, der im Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 953.800 €. Es zeichnet sich ab, dass dieses Ergebnis zutreffend sein wird.

Ergebnishaushalt	Plan 2020
ordentliche Erträge	35.049.800,00€
ordentliche Aufwendungen	- 36.003.600,00€
Saldo	- 953.800,00€
außerordentliche Erträge	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €
Saldo	- €
Finanzhaushalt	Plan 2020
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	33.313.200,00€
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	- 32.996.000,00€
Saldo	317.200,00€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.190.200,00€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 4.142.500,00€
Saldo	- 2.952.300,00€
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.330.000,00€
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	- 700.000,00€
Saldo	2.630.000,00€
Finanzergebnis	- 5.100,00€

2.2 Kreditverbindlichkeiten

	Plan 2020	Voraus. Erg.
Stand am 01.01.2020	- €	8.914.717,08€
(Kreditermächtigung aus HER 2019)		2.635.000,00€
Neudarlehen It. Plan	2.950.000,00€	- €
Tilgung It. Plan	700.000,00€	578.718,71€
Stand am 31.12.2020	3.650.000,00€	10.970.998,37€

2.3 Rücklagen

Rücklagenbestand aus Überschüssen des		
ordentlichen Ergebnisses am 01.01.2020		19.522.943,59€
Zugänge	- €	
Abgänge	953.800,00€	
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020		18.569.143,59€
Rücklagenbestand aus Überschüssen des		
außerordentlichen Ergebnisses am 01.01.2020		1.583.736,27€
Zugänge	- €	
Abgänge	- €	
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020		1.583.736,27€

3 Haushaltslage 2021

3.1 Vorbemerkung

Der Haushalt 2021 wird unter dem Eindruck der Corona-Pandemie erstellt. Viele Faktoren basieren auf den Steuerschätzungen aus Mai, September und November, sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 30.09.2020.

Die Finanzausstattung der Kommunen wird danach unterhalb der Erträge von 2019 liegen, aber gleichwohl Mehrertrag gegenüber 2020 bringen. Diese Prognosen wurden im Haushalt berücksichtigt.

3.2 Haushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 weist in Ertrag und Aufwand einen Fehlbetrag in Höhe von 226.700 € aus. Angesichts der vorhandenen Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, gilt der Haushalt als ausgeglichen im Sinne des Kommunalen Haushaltsrechts.

Der Finanzhaushalt sieht einen Überschuss aus Ifd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.160.700 € vor, die nach Abzug der Tilgung und unter Hinzurechnung der Rückflüsse eine freie Spitze in Höhe von 518.700 beinhaltet. Die Netto-Investitionen 2021 in Höhe von 3.711.200 € werden zusätzlich mit 3.192.500 € an Krediten finanziert.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
 für die Grundstücke (Grundsteuer B)
 410 v. H.

Gewerbesteuer 405 v. H.

Haushaltsübersicht 2021:

Ergebnishaushalt	Plan 2021
ordentliche Erträge	37.254.900,00€
ordentliche Aufwendungen	- 37.481.600,00€
Saldo	- 226.700,00€
außerordentliche Erträge	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €
Saldo	- €
Finanzhaushalt	Plan 2021
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	35.674.100,00€
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	- 34.513.400,00 €
Saldo	1.160.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.229.000,00€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 6.802.200,00€
Saldo	- 3.573.200,00€
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.192.500,00€
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	- 780.000,00€
Saldo	2.412.500,00€
Finanzergebnis	- €

Teilergebnishaushalte

Folgende Teilhaushalte sind im Ergebnishaushalt geplant:

	Bezeichnung	ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Zuschuss (-) / Überschuss
	Fachbereich 1			
00	Allgemeine Finanzen	30.533.100,00€	13.708.900,00€	16.824.200,00€
20	FG 20 - Finanzen	290.500,00€	716.900,00€	- 426.400,00€
80	FG 80 - Wirtschaftsförderung	15.000,00€	717.600,00€	- 702.600,00€
	Fachbereich 2			
10	FG 10 - Zentrale Dienste	247.900,00€	2.416.900,00€	- 2.169.000,00€
30	FG 30 - Bürgerservice	1.641.900,00€	2.533.600,00€	- 891.700,00€
50	FG 50 - Familie und Soziales	2.879.700,00€	9.137.900,00€	- 6.258.200,00€
	Fachbereich 3			
60	FG 60 - Planen und Bauen	1.646.800,00€	8.249.800,00€	- 6.603.000,00€
	Gesamtsumme	37.254.900,00€	37.481.600,00€	- 226.700,00€

	Bezeichnung	Einzahlung aus lfd. Verwtätigkeit	Auszahlung aus Ifd. Verwtätigkeit	Saldo aus Ifd. Verwtätigkeit
	Fachbereich 1			
00	Allgemeine Finanzen	30.369.500,00€	13.708.900,00€	16.660.600,00€
20	FG 20 - Finanzen	290.500,00€	716.500,00€	- 426.000,00€
80	FG 80 - Wirtschaftsförderung	14.500,00€	700.600,00€	- 686.100,00€
	Fachbereich 2			
10	FG 10 - Zentrale Dienste	121.000,00€	2.068.000,00€	- 1.947.000,00€
30	FG 30 - Bürgerservice	1.523.000,00€	2.220.500,00€	- 697.500,00€
50	FG 50 - Familie und Soziales	2.874.200,00€	9.002.400,00€	- 6.128.200,00€
	Fachbereich 3			
60	FG 60 - Planen und Bauen	481.400,00€	6.096.500,00€	- 5.615.100,00€
	Gesamtsumme	35.674.100,00€	34.513.400,00€	1.160.700,00€

Der Haushaltsplanung 2021 liegt insbesondere der Orientierungsdatenerlass des Landes für die Ermittlung der Erträge aus Steuern und Umlagen zugrunde. Weiterhin orientiert sich die Planung an den derzeit von der Stadt Bückeburg zu erledigenden Aufgaben und den bereits beschlossenen oder beabsichtigten Maßnahmen der politischen Gremien.

Bei der Planaufstellung sind die notwendigen Aufwendungen zur Aufgabenerledigung berücksichtigt. Insbesondere stehen die Ausstattung der Grundschulen, die Kinderbetreuung, die Ausstattung der Feuerwehr, die Unterhaltung der Straßen und städtischen Gebäude und die Sportförderung im Vordergrund. Nach Möglichkeit sollen freiwillige Leistungen im Umfang des Vorjahres vorgesehen werden.

3.3 Ergebnishaushalt 2021

3.3.1 Erträge 2021

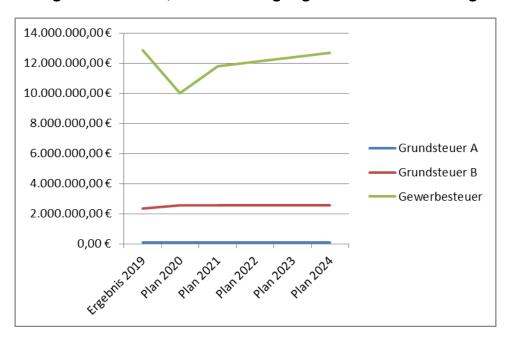
3.3.1.1 Allgemeine Rahmendaten für Erträge aus Steuern, Zuwendungen und Steuerbeteiligungen

Das Land geht im Orientierungsdatenerlass 2020 bis 2024 von folgenden Veränderungen beim Steueraufkommen aus:

Orientierungsdaten vom 30.09.2020					
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A und B	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Gewerbesteuer	-21,40%	17,90%	4,00%	4,00%	6,00%
Gemeindeanteil EkSt.	-7,10%	7,60%	6,00%	6,00%	5,50%
Gemeindeanteil USt.	8,90%	-5,70%	-11,00%	2,50%	2,00%
Schlüsselzuweisungen	6,20%	-5,80%	2,00%	1,00%	3,50%

Von den Kommunen wird erwartet, dass der Anstieg der Aufwendungen unterhalb der Ertragszuwächse geplant wird, um eine Reduzierung der Schulden, Liquiditätskredite und ggfls. die Konsolidierung der Haushalte voranzutreiben.

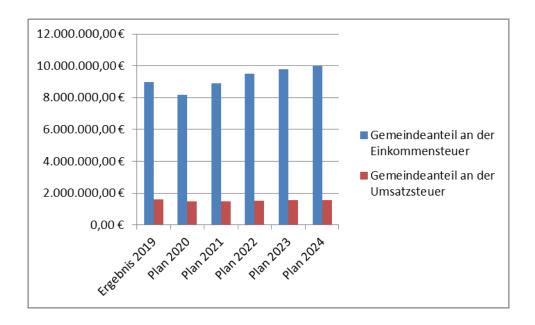
3.3.1.2 Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen und ähnlichen Abgaben



Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben in ihrer Höhe im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Bei den Grundsteuern sind lediglich Zuwächse durch Neuveranlagungen oder durch Steuererhöhungen zu erreichen. Insbesondere durch den linearen Verlauf wird deutlich, dass größerer Zuwachs nicht zu erwarten ist.

Unter den Bedingungen der Pandemie sind für 2020 sinkende Gewerbesteuererträge zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge von 12,8 Mio. € in 2019 auf rund 10,3 Mio. € in 2020 zurückgehen. Für das Haushaltsjahr 2021 prognostiziert das Land eine Steigerung von rd. 17 %. Auf dieser Basis wurden unter Einbeziehung der Orientierungsdaten die Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre ermittelt. Dabei wären ca. 11,8 Mio. zu erwarten. In der Steuerschätzung kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass in den kommenden Jahren die pandemiebedingten Einbrüche nur langsam nachgeholt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass das Volumen des Steueraufkommens aus 2019 erst im Jahr 2024 wieder erreicht wird. Insofern muss eine freiwillige Haushaltskonsolidierung stetig weiterverfolgt werden.



Die Beteiligungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird vom Land mit einem Wachstumspotenzial geplant. Die hier prognostizierten Zuwächse wurden vollständig in die Haushaltsplanung übernommen.

3.3.1.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Erträge aus den Finanzausgleichsleistungen des Landes verändern sich aufgrund des niedrigeren Steueraufkommens zu Gunsten der Stadt Bückeburg. Nach der vorläufigen Berechnung des Landes sind 3.370 T€ zu erwarten.



3.3.2 Aufwendungen 2021

3.3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind wie folgt eingeplant:

	Ergebnis 2019	Plan Jahr 2020	Plan Jahr 2021	Plan Jahr 2022	Plan Jahr 2023	Plan Jahr 2024
Personalaufwendungen	- 11.817.515,28€	- 11.166.000,00€	- 11.388.800,00 €	- 11.593.600,00€	- 11.876.500,00€	- 12.128.500,00€
Versorgungsaufwendungen	- 222,43€	- 415.000,00€	- 434.700,00€	- 447.700,00€	- 461.100,00€	- 474.900,00€
Summe	- 11.817.737,71€	- 11.581.000,00€	- 11.823.500,00 €	- 12.041.300,00€	- 12.337.600,00€	- 12.603.400,00 €

Der Personalkostenkalkulation für das Haushaltsjahr 2021 liegen die folgenden Daten/Annahmen zugrunde:

Aufgrund des Tarifvertrages wurde für die Mitarbeiter eine Tariferhöhung von 3,0 % eingeplant. Eine Besoldungserhöhung für die Beamten ist mit 1,4 % eingeplant.

Im Fachgebiet 10 wird eine halbe Stelle für die Vertretung der Zentralen Vergabestelle geschaffen. Im Fachgebiet 30 wird eine Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt und an anderer Stelle eine Stundenerhöhung von 5 Std./Woche vorgenommen. Im Bereich der Kinderbetreuung werden Stellen stundenmäßig angepasst. Die Anzahl der Stellen It. Stellenplan steigen nur geringfügig um 0,22 auf insgesamt 197,48 Stellen an.

3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 33 T€ (1%).

Die Kostensteigerung ergibt sich u. a. aus folgenden Sachverhalten:

Im Bereich des Bauamtes fallen aufgrund der Neufassung/Aktualisierung diverser B-Pläne höhere Planungskosten an. Insgesamt wurde ansonsten in allen Bereichen die Deckelung der Aufwandssteigerung um max. 1% weitgehend eingehalten.

Für die Bauunterhaltung werden insgesamt 281 T€ (Vorjahr: 350 T€) bereitgestellt. Davon entfallen 139 T€ auf die allgemeine Unterhaltung (Grundkosten) und 142 T€ sind für verschiedene Einzelmaßnahmen vorgesehen.

Im Rahmen der Straßenunterhaltung werden 370 T€ (Vorjahr 400 T€) aufgewendet. Sie werden für allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Pflasterbzw. Entwässerungsarbeiten, Ersatz von Tragdeckschichten und von Verschleißschichtdecken verwendet. Es sind außerdem 10 T€ zur Unterhaltung der Radwege zweckgebunden.

3.3.2.3 Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf geleistete Inv.zuschüsse	107.500,44€	89.800,00€	69.100,00€	68.100,00€	67.800,00€	67.700,00€
Abschreibungen auf DV-Software	12.346,91€	7.200,00€	14.000,00€	11.700,00€	10.400,00€	5.700,00€
Abschreibungen auf unbeb. Grundstücke	1.949,28€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
Abschreibungen auf beb. Grundstücke	2.543,40€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€
Abschreibungen auf Gebäude	508.135,32€	536.400,00€	558.400,00€	557.600,00€	555.600,00€	554.100,00€
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.596.222,81€	1.573.900,00€	1.667.100,00€	1.665.600,00€	1.665.200,00€	1.664.700,00€
Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	54.255,62€	53.100,00€	58.800,00€	52.500,00€	42.100,00€	35.900,00€
Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.859,77€	138.500,00€	140.400,00€	134.200,00€	122.900,00€	86.200,00€
Abschreibungen auf Geschäftsausst.	109.610,87€	103.500,00€	129.100,00€	120.000,00€	107.700,00€	96.900,00€
Auflösung Sammelposten	37.647,62€	18.500,00€	1.300,00€			
Einzelwertberichtigung	6.426,96€					
Pauschalwertberichtigung	492.922,42€					
Sonstige Abschreibungen	14.159,85€	12.000,00€				
SU Abschreibungen	3.103.581,27€	2.537.400,00€	2.642.700,00€	2.614.200,00€	2.576.200,00€	2.515.700,00€

Die Berechnung der Abschreibungen wurde aus den bisher erfassten Anlagen und den geplanten Anlagen der Folgejahre hochgerechnet. Musterberechnungen haben ergeben, dass die künftige Belastung aus Abschreibungsaufwand in den nächsten Jahren rückläufig sein wird.

3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2018	2019	2020	2021 (vorl.)
Stand des Kassenkred. zum 31.12.	0€	0€	0€	0€

Die zunehmend gute Kassenlage resultiert aus den Ergebnissen 2011 bis 2019. Die Steuererträge führten zu einer verbesserten Liquidität, so dass die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite weitestgehend zurückgefahren werden konnten.

3.3.2.5 Transferaufwendungen

	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Gewerbesteuerumlage	2.048	900	1.100	1.100	1.180	1.300
Kreisumlage	11.676	11.580	12.250	12.200	12.500	12.600
Zuschüsse an freie Träger von						
Kindergärten/Krippen	2.058	2.569	2.689	2.938	3.064	3.181

Aufgrund der Erträge aus Steuern und Umlagen steigen die Aufwendungen für die Kreisumlage bis 2024 an.

3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich in erster Linie um Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten, Bekanntmachungskosten etc.. Hinzu kommen die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortschaften.

3.3.3 Handlungsschwerpunkte 2021

Der größte Faktor der Planungen der Stadt stellt momentan die demographische Entwicklung dar. Insbesondere ist zu prüfen, in wieweit vorhandene Einrichtungen in Zukunft ausgelastet sein werden.

Hiervon betroffen sind in erster Linie Schulen und Kindergärten. Derzeit kann die Stadt Bückeburg eine wohnortnahe Beschulung der Kinder bis voraussichtlich 2029 aufrechterhalten. Dennoch sind hier zukunftsweisende Entscheidungen vorzubereiten. Dabei sind insbesondere Konzepte zur Ausstattung der Schulen mit zeitgerechten Medien und den notwendigen Inklusionsmaßnahmen zu erarbeiten, Einzugsbereiche sind ggfls. anzupassen.

Für die Unterhaltung der Sportplätze und die Nutzung der Sporthallen sind neue Finanzierungswege zu begehen. Hier muss gemeinsam mit den nutzenden Vereinen eine Lösung gefunden werden, wie die finanziellen Lasten künftig verteilt werden können.

Handlungsbedarf besteht ebenso für den Bereich der Gemeindestraßen. Hier ist ein verbindliches Konzept zur Unterhaltung und zum Nachausbau von Straßen aufzustellen, um eine verlässliche Finanzplanung in den nächsten Jahren zu ermöglichen.

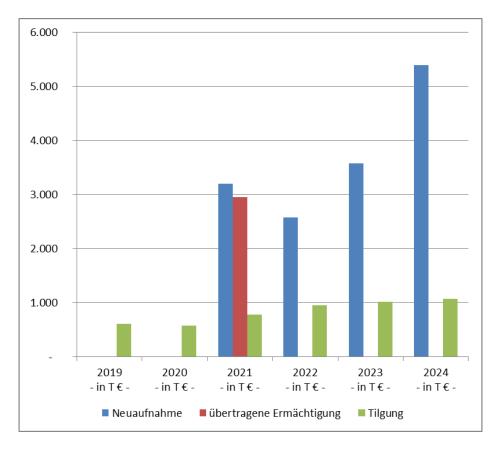
4 Verbindlichkeiten und Haushaltsbelastungen

4.1 Schulden aus Investitionskrediten und Schuldendienst

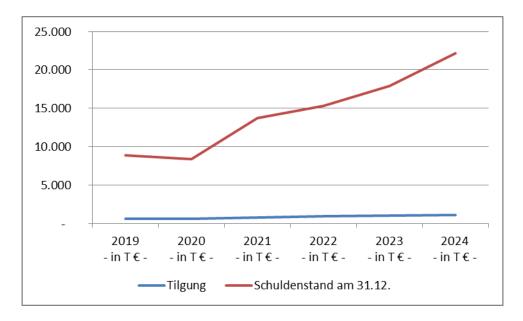
	2019 - in T € -	2020 - in T € -	2021 - in T € -	2022 - in T € -	2023 - in T € -	2024 - in T € -
Schuldenstand am 01.01.	9.525	8.915	10.936	16.299	17.921	20.480
Neuaufnahme	-	-	3.193	2.572	3.577	5.384
übertragene Ermächtigung	-	2.600	2.950	-	-	-
Tilgung	610	579	780	950	1.018	1.072
Schuldenstand am 31.12.	8.915	10.936	16.299	17.921	20.480	24.792

Die hier dargestellte Veränderung des Schuldenstandes ist insbesondere für das Haushaltsjahr 2024 rein exemplarisch. Ob die prognostizierten Darlehenserfordernisse für 2022 und 2023 in dieser Höhe notwendig sind, muss abgewartet werden. Speziell die konjunkturelle Entwicklung wird hier eine entscheidende Rolle spielen. Die zugrunde gelegten Rahmendaten basieren rein auf den Orientierungsdaten und unterliegen großen Schwankungen.

Vergleich Tilgung und Neuaufnahmen von Darlehen



Entwicklung der Verbindlichkeiten am Kreditmarkt



Der Finanzhaushalt 2021 kann nur durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.192.500,00 € ausgeglichen werden.

An Tilgung sind in 2021 insgesamt 780.000 € aufzubringen. Gleichzeitig fließen aus dem Abwasserbetrieb und dem Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe 138.000 € als Tilgungsleistung für gewährte Ausleihungen zurück. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 1.160.700 €, so dass eine "freie Spitze" von 518.700 € erwirtschaftet werden kann.

4.2 Haushaltsbelastungen

Haushaltsiahr 2020 werden nicht alle Investitionsmaßnahmen abgeschlossen. Die bereitgestellten Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und bleiben bis zum Abschluss der Maßnahme verfügbar. Durch die Übertragung wird der Finanzhaushalt 2021 zusätzlich belastet. Die Gegenfinanzierung erfolat über ausstehende Zuschüsse und die Inanspruchnahme der restlichen Kreditermächtigung 2020.

Die zu übertragenden Maßnahmen sind bereits begonnen und befinden sich derzeit in unterschiedlichen Abwicklungsstadien. Dabei kann es zu Veränderungen gegenüber den hier dargestellten Summen kommen.

Die von 2020 auf 2021 zu übertragenen Mittel für Investitionen sind voraussichtlich:

Vorläufige Haushaltsreste 2020 (Stand 12/202		
Fachgebiet 10	194.000,00€	
Fachgebiet 20	358.000,00€	
Fachgebiet 30	587.000,00€	
Fachgebiet 50	365.000,00€	
Fachgebiet 60	1.322.000,00€	
Fachgebiet 80	76.000,00€	
Summe	2.902.000,00€	

Insbesondere die Maßnahmen Fahrzeugbeschaffung Löschzug Nord/West, Zuschuss VfR Evesen B-Platz, Julianen-Kita, Sanierung der Grundschule Am Harrl, Neuanschaffung eines LKW für den Baubetriebshof, der Ausbau des Nordrings und das Sanierungsgebiet Windmühlenstraße stellen den Großteil der Haushaltsreste dar.

Weiterhin wird die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 2.950.000,00 € nach 2021 übertragen.

5 Investitionen

Wesentliche durchgängige Finanzierungsquellen sind: Erschließungsbeiträge, Ausgleichsbeträge und Städtebauförderungsmittel im Rahmen der Stadtsanierung, GVFG-Mittel und Einzahlungen aus Krediten.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

	Bezeichnung	Einzahlung für Investtätigkeit	Auszahlung für Investtätigkeit
	Fachbereich 1	5	J
00	Allgemeine Finanzen	138.000,00€	- €
20	FG 20 - Finanzen	1.315.000,00€	938.000,00€
80	FG 80 - Wirtschaftsförderung	- €	- €
	Fachbereich 2		
10	FG 10 - Zentrale Dienste	- €	322.000,00€
30	FG 30 - Bürgerservice	- €	507.000,00€
50	FG 50 - Familie und Soziales	- €	438.600,00€
	Fachbereich 3		
60	FG 60 - Planen und Bauen	1.776.000,00€	4.596.600,00€
	Gesamtsumme	3.229.000,00€	6.802.200,00€

5.1 Wesentliche Investitionen 2021

Im nachfolgenden werden die wesentlichen Investitionen für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 dargestellt. Der Rat der Stadt Bückeburg hat als Wesentlichkeitsgrenze eine Summe von 30.000 € je Einzelinvestition beschlossen. Weitere hier nicht aufgeführte Maßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt.

Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

FG 20		2021	2022	2023	2024
20-01	Ankauf von Grundvermögen	938.000€	218.000€	290.000€	90.000€
20-01	Verkauf von Grundvermögen	- 1.315.000€	- 413.000€	- 250.000€	- 225.000€
Summe FG 20		- 377.000€	- 195.000€	40.000€	- 135.000€

Bei den geplanten Ansätzen 2020 handelt es sich auf der Erwerbsseite um die finanzielle Abwicklung der Verträge zum Ankauf der Bauflächen "Unter Röcke". Weiterhin sind Kaufpreiszahlungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Eichholz" eingestellt. Die dargestellten Erlöse sind die erwarteten Einnahmen aus den Verkäufen von Bauplätzen und Gewerbegrundstücken.

Fachbereich 2 – Zentrale Dienste, Bürgerservice, Familie und Soziales

Im FG 10 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

FG 10		2021	2022	2023	2024
10-06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000€	170.500€	14.500€	52.000€
10-07	Hard- und Software	36.000€	28.000€	18.000€	26.000€
10-08	Digitalisierung	47.000€	32.000€	32.000€	32.000€
10-20-03	EDV-Verkabelung Rathaus	175.000€			
10-21-01	Beschaffung von Bannerfahnen	11.000€	3.500€	2.000€	2.000€
Summe FG 10		322.000€	234.000€	66.500€	112.000€

In den nächsten Jahren sind die Verwaltungstätigkeiten in digitale Verfahrensweisen einzubinden. Mit den hier geplanten Mitteln sollen verschiedene, fachgebietsübergreifende Verfahren implementiert werden. Insbesondere gehören hierzu Maßnahmen wie elektronischer Rechnungsworkflow, Open Rathaus und ähnliches.

Im Bereich des FG 30 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

FG 30		2021	2022	2023	2024
	Allgemein				
30-20-06	Umsetzung Tempo 30-Konzept		60.000€		

FG 30		2021	2022	2023	2024
	Feuerwehr				
30-23	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	6.500€	7.000€	7.000€	8.000€
60 -21-11	Neubau FwGH Bergdorf/Müsingen	20.000€			
30-21-03	Beschaffung Waschsystem f. Einsatzkleidung	74.000€			
30-21-04	Anhänger für Hygienekomponenten	40.000€			
30-21-05	Löschteich Schmiedeweg	24.500€			
30-21-01	Fahrzeugbeschaffung Fw Bbg-Stadt LF10 VE!	100.000€	250.000€		
	Zuschuss Landkreis		- 50.000€		
30-21-02	Beschaffung Fw Bbg-Stadt HLF 20 (Ersatz LF 16)			200.000€	200.000€
	Zuschuss Landkreis				- 25.000€
30-23-01	Beschaffung Fw Bbg-Stadt TLF (Ersatz TLF 16/24)				400.000€
	Zuschuss Landkreis				- 50.000€
30-23-03	Fahrzeugbeschaffung Fw Müsingen MLF			220.000€	
	Zuschuss Landkreis			- 25.000€	
30-24-01	Aufarbeitung TLF 16/24	_			100.000€
30-21-09	Defibrillatoren Feuwehrgerätehäuser	7.500€			

Für die Jahre 2021 soll das LF der Feuerwehr Bückeburg-Stadt (Bj. 1992) durch ein LF 10, im Jahr 2023 soll ein HLF 20 und 2024 ein TLF für die Feuerwehr Bückeburg-Stadt beschafft werden.

FG 30		2021	2022	2023	2024
	Sport				
30-21-06	Erneuerung Flutlichtmast VfR Evesen für B-Platz	13.500€			
30-23-02	Sanierung Kunstrasenplatz BHC			230.000€	
30-21-07	Zuschuss VfL Bückeburg Ergänzung Flutlichtanlage Kornr	42.000€			
30-21-08	Darlehen VfL Bückeburg f. Flutlichtanlage	7.000€			

Auf dem B-Platz des Sportzentrums Evesen muss aus Sicherheitsgründen ein Flutlichtmast ausgetauscht werden.

Außerdem soll die bestehende Flutlichtanlage auf dem B-Platz des VfL Bückeburg um drei Flutlichtmasten ergänzt werden. Die Investitionen teilen sich hier auf einen nichtrückzahlbaren Zuschuss und ein zu gewährendes Darlehen auf.

FG 30		2021	2022	2023	2024
	Unterbringung Wohnungsloser				
30-20-04	Anschaffung Wohncontainer	187.000€			

Für 2021 ist geplant, die abgängige Wohneinheit in Bückeburg durch eine neue zu ersetzen.

Im Bereich des FG 50 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

FG 50		2021	2022	2023	2024
	Schulen				
50-01	Kreisschulbaukasse				24.500€
50-03	Anschaffungen Schulen	60.600€	65.000€	65.000€	65.000€
50-09	Digitalpakt Grundschulen VE!	100.000€	122.000€		
	Zuschuss Digitalpakt Schulen			- 272.000€	
50-21-02	Trinkwasserspender Grundschulen	5.000€			
50-23-01	Inklusionskosten GS Evesen			149.800€	
50-23-02	Inklusionskosten GS Meinsen			220.500€	
50-23-03	Inklusionskosten GS Im Petzer Feld			20.000€	·
50-21-03	Glasfaseranschluss Grundschulen	13.700€			

Schwerpunkt im Bereich der Schulen ist die Digitalisierung der Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes.

FG 50		2021	2022	2023	2024
	Kinderbetreuung				
50-20-04	Neubau einer Krippe				3.600.000€
	Zuschuss Krippenneubau				- 720.000€
50-10	Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga Hannoversche Str.	7.500€	3.500€	3.500€	
50-11	Betriebs- und Geschäftsausst. Krippe Hinüberstr.	3.500€			
50-12	Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga Unterwallweg	7.500€			
50-13	Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga Röcke	5.500€			
50-14	Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga Straußweg	1.800€			
50-04	Investionszuschuss/Spielgeräte f. freie Träger	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€
50-20-02	Zuschuss Erneuerung Außengelände Kita Arche Noah	20.000€			
50-02	Großspielgerät Kita	10.000€	10.000€	10.000€	
50-21-04	Bauwagen und Ausstattungsgegenstände Waldkindergarten	100.000€			

FG 50		2021	2022	2023	2024
	Spielräume/ Spielplätze				
50-05	Erwerb v. Spielplatzgeräten/Ausbau v. Kinderspielpl.	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
50-15	Fitnessgeräte für Jugendliche/JFB	12.500€	12.500€	12.500€	12.500€
50-07	Bewegte Innenstadt	5.000€	5.000€	5.000€	

Fachbereich 3 – Planen und Bauen

Im Fachgebiet 60 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

FG 60		2021	2022	2023	2024
	GEO-Service				
60-20-01	Mobilitätsstation Bahnhof (Fahrradabstellanlage)	156.000€			
	Mobilitätsstation Bahnhof - Zuschuss	- 91.000€			
60-20-12	Maßnahmen des Radewegeverkehrskonzeptes	20.000€			

FG 60		2021	2022	2023	2024
	Stadtsanierung				
60-13-17	Sanierungsgebiet III	499.500€	525.000€	365.000€	239.000€
	Zuschuss San. III	- 333.000€	- 350.000€	- 243.000€	- 160.000€

Nachdem der Rat der Stadt Bückeburg die Sanierungssatzung für die Windmühlenstr. beschlossen hat, werden im Haushalt 2021 die bisherigen Zuwendungsbescheide nebst dem Eigenanteil fortgeschrieben. Aus Vorjahren stehen für die Maßnahme noch ca. 600 T€ zur Verfügung. Gleichzeitig kann die Stadt noch auf die bereitgestellten Zuschüsse in Höhe von 400 T€ aus Vorjahren zurückgreifen.

FG 60		2021	2022	2023	2024
	Gebäudemanagement				
60-09	Beschaffung BGA > 1.000 € GM		25.000€		
60-10	Baumaßnahmen GM		11.000€		
60-19-10	Gesamtkonzept GS Harrl VE!	2.205.000€	810.000€	921.000€	940.000€
	Zuschuss Bund zum Ganztagsausbau	- 1.100.000€	- 400.000€		
60-21-03	Erweiterung Feuerwehrhaus Cammer	10.000€	40.000€	500.000€	300.000€
60-20-06	Verbindungsgang Stadthaus I - Hofapotheke	10.000€	125.000€		
60-20-09	Leaderprojekt DGH-Scheie	81.000€			
	Leaderprojekt DGH-Scheie - Zuschuss	- 44.000€			
60-21-04	Sanierung Kiga/Seniorentreff Röcke Brandschutz	100.000€			
60-21-05	Austausch Glasbausteine Sporthalle GS Evesen	240.000€			
	Austausch Sporthalle GS Evesen - Zuschuss KIP	- 100.000€			
60-20-14	Brandschutzmaßnahmen Stadtbücherei	35.000€			
60-21-06	Erneuerung Fahrstuhl Stadtbücherei	60.000€			
60-21-07	Sanierung 1. OG Hofapotheke	100.000€			
60-22-02	Sanierung Stadthaus I, EG		140.000€		

Die geplanten Maßnahmen stellen eine Abschnittsweise Sanierung der größten Grundschule der Stadt dar. Das historische Gebäude ist im Hinblick auf Energieverbräuche, baulicher Zustand, Brandschutz, Anforderungen der Inklusion und pädagogischen Anforderungen der Schule untersucht worden. Aus diesem Bericht sind vier Abschnitte zur umfassenden Sanierung gebildet worden.

FG 60		2021	2022	2023	2024
	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Brücken				
60-02	Planungskosten (Maßnahmen FolgeJahr)	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€
60-07	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	25.000€	25.000€	25.000€	25.000€
60-21-02	Neubau Brücke Hoher Weg	30.000€	35.000€	600.000€	900.000€
60-21-02	Zuschuss GVFG Brücke Hoher Weg			- 360.000€	- 540.000€
60-18-05	Neubau Gehweg Deinser Str.		220.000€		
60-18-05	Zuschuss Gehweg Deinser Str.		- 132.000€		
60-19-01	Endausbau Kreuzbreite 1. BA/2. BA		355.000€		
60-19-04	Neubau Triftstr. VE!	80.000€	80.000€		
60-19-05	Neubau Mathweg VE!	115.000€	200.000€		
60-19-06	Ausbau Nordring	300.000€			
60-19-07	Neubau Parkstr. VE!	30.000€	200.000€	370.000€	
60-19-13	Erschließung Hinterm Eichholz			322.000€	30.000€
60-17-04	Entwicklungspflege Pfahlwinkel (Haushaltsrest)	4.100€	4.100€		
60-22-03	Ausbau Am Oesling		47.000€		
60-19-02	Lülingstraße 1. BA				180.000€
60-21-09	Sanierung Geh-/Radweg L450	180.000€		_	
	Zuschuss GFVG	- 108.000€			

Die Investitionen betreffen in erster Linie die Straßen der Stadt. Vorrangig wird der dringendste Sanierungsstau beseitigt. Grundlage des Sanierungsplanes sind u. a. Nutzungsfrequenzen und Bedeutung für den innerstädtischen Verkehr.

FG 60		2021	2022	2023	2024
	Umweltschutz				
60-18-08	Ausgleichs-/Artenschutzmaßnahme	11.000€	9.000€	9.000€	9.000€
60-20-03	Fortschreibung Landschaftsplan		40.000€	40.000€	
60-21-01	Ausgleich B-Plan Nr. 91 Hinterm Eichholz	25.000€	25.000€		
60-19-12	Ausgleich B-Plan Nr. 67 Am Eichholz (Haushaltsrest)	67.000€			
60-21-08	Artenschutzmaßnahmen Erweiterung Hinterm Eichholz	10.000€			
60-19-11	Ausgleich B-Plan Nr. 234 Pfahlwinkel-Ost (Haushaltsrest)	16.000€			
60-12	Förderung von Klimaschutzprojekten	100.000€	100.000€	100.000€	

5.2 Finanzierung der Investitionen 2020

Die Investitionen sollen wie folgt finanziert werden:

	2021	2022	2023	2024
	HPL- Ansatz	HPL- Ansatz	HPL- Ansatz	HPL- Ansatz
Investitionen FG 10	322.000,00€	234.000,00€	66.500,00€	112.000,00€
Investitionen FG 20	- 377.000,00€	- 195.000,00€	40.000,00€	- 135.000,00€
Investitionen FG 80	- €	- €	- €	- €
Investitionen FG 30	527.000,00€	272.000,00€	637.000,00€	638.000,00€
Investitionen FG 50	438.600,00€	288.000,00€	284.300,00€	3.052.000,00€
Investitionen FG 60	2.800.600,00€	2.169.100,00€	2.684.000,00€	1.958.000,00€
Gesamtinvestitionen	3.711.200,00€	2.768.100,00€	3.711.800,00€	5.625.000,00€
Deckung				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.700,00€	1.007.100,00€	1.012.600,00€	1.194.400,00€
Tilgung	780.000,00€	950.000,00€	1.018.000,00€	1.072.000,00€
Rückflüsse aus Ausleihungen	138.000,00€	139.000,00€	140.000,00€	119.000,00€
Deckungsmittel	518.700,00€	196.100,00€	134.600,00€	241.400,00€
Notwendige Darlehensaufnahme	3.192.500,00€	2.572.000,00€	3.577.200,00€	5.383.600,00€
Netto-Neuverschuldung	2.412.500,00€	1.622.000,00€	2.559.200,00€	4.311.600,00€

Insgesamt werden saldiert 3.711.200 € für Investitionen aufgewandt. Hiervon sollen die wesentlichen Investitionen in einer Gesamthöhe von 3.192.500 € über neue Verbindlichkeiten finanziert werden. Das aufzunehmende Darlehen 2021 wird anhand der unterschiedlichen Abschreibungszeiträume der einzelnen Anlagegüter im Rahmen einer Mischkalkulation aufgenommen. Für 2021 und Folgejahre wurde ein entsprechender Tilgungsbetrag eingeplant.

5 Entwicklung 2021 – 2024

Bei der Planung der Folgejahre wurde in Ermangelung von Erfahrungswerten größter Vorsicht und Umsicht geplant. Soweit fundierte mit Erkenntnisse/Grundlagen vorlagen, wurden diese in die Planung aufgenommen. Aufwendungen wurden mit Risikozuschlägen eingeplant.

Der Verlauf der Pandemie wird den Haushalt der Stadt in den folgenden Jahren belasten und zu Planabweichungen führen. Eine gesicherte Prognose ist derzeit nicht möglich.

Der Ergebnishaushalt eines jeden Jahres gilt als ausgeglichen, allerdings mussten die Ansätze der Jahre 2021 – 2024 gegenüber der ursprünglichen Planung weitestgehend überarbeitet werden. Grund hierfür waren die nicht abschätzbaren Belastungen der Pandemie.

Die Prognose der demographischen Entwicklung zeigt bereits heute auf, dass sich die Altersstruktur der Stadt verändern wird. Konkrete Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat bereits der Zensus gezeigt, da hier aufgrund geringerer Einwohnerzahlen erheblich weniger Schlüsselzuweisungen an die Stadt fließen werden. Aufgrund der Zahlen für die nächste Dekade sind mittelbare Handlungserfordernisse im aktuellen Planungszeitraum vorhanden. Der Neuzuschnitt der Schuleinzugsbereiche zur optimalen Auslastung der Grundschulen wird eine Aufgabe der nächsten Jahre sein. Kinderbetreuungskonzepte sind zu entwickeln und entsprechend umzusetzen.

Bei der Aufstellung des Haushaltes stand die Prämisse, sämtliche Leistungen für die Bürger weiterhin aufrecht zu erhalten, im Vordergrund. Mit diesem Haushaltsplan wurde dieses Ziel mit belastbaren Finanzdaten erreicht.

Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die zukünftigen Investitionen 2021 bis 2024 nur mit Darlehensaufnahmen durchgeführt werden können. Durch das Konsumverhalten der öffentlichen Hand kann zwar eine nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsraumes und damit auch den Erhalt von Arbeitsplätzen bewirkt werden, allerdings sind durch die erforderlichen Kreditaufnahmen künftige Haushalte mit höheren Zins- und Tilgungsleistungen belastet. Mit einer fortgesetzten Neuverschuldung ist in absehbarer Zeit der kommunale Handlungsspielraum nahezu verbraucht. Langfristig muss das Ziel lauten, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden oder noch besser, aktiv Schuldenabbau zu betreiben.

Bückeburg, den 17.12.2020

gez.

Bürgermeister

Bilanz

6
-
0
Ñ
κi
٠.
Σ.
ന
mm
Ñ
ΠZ
-
-
-2
S.
82
2
ᆵ
73
ŭ
•••

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019	PASSIVA			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.259 928 46	1 370 050 35		31.12.2018	31.12.2019	
1.1 Konzessionen	01/07/07/07	1.279,009,73		81.606.458,63	83.503.446.39	
1.2 Lizenzen			1.1 Basis-Reinvermögen	37 966 305 76	25 CTT C10 95	
1.3 ahnliche Rechte	32.850,67	69.343,60	1.1.1 Reinvermögen	37 966 305 76	39 042 715 050	
			1.1.2 Soll-Fehlbetrag a.kameralem Abschl. Verw-HH		30.0T3.773,76	
1.5 Aktivierter I mstellingsentweed	1.039.450,01	1.009.272,59	1.2 Rücklagen	16 269 059 99	20 205 010 01	
			1.2.1 Rückl.a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses	15 421 365 06	19.518./86,62	
	166.922,58	160.149,56	1.2.2 Rückl.a. Überschüssen d.außerordentl. Ergebnisses	837 784 07	1 152 400 40	
	20.665,20	40.904,00	1.2.3 Rückl. a. Invest.zuw. für nicht abnutzbare Vermögensg.	70'1-1-1-1	107 057 16	
2. Sachvermögen	000000000000000000000000000000000000000		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		01,100,101	
2.1 Unbeb Grund Lardstol R unbeh Ganad	7355 5115	83.020.976,89	S			
2.2 Beb Gund Hordstell R as heb Gund	3.282.914,01	3.683.511,29	1.3 Ergebnis und Ergebnisverwendung	2 941 859 48	3 250 40	
	27.734.071,25	30.089.929,01	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	01,000,110	2.233.730,40	
	36.665.073,94	36.109.594,17	1.4 Sonderposten	אין רכר טרוי ויר		
	194.020,03	188.764,91	1.4.1 SoPo aus Inv.zuw, uzuschüssen	10,000,000,001	23.915.135,61	
	328.938,20	328.938,20	1.4.2 Sonderbosten aus Beiträgen und ähn Entraten	10.600.080,00	9.934.085,48	
	1.788.201,15	1.876.461,17	1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausalain	4.881.821,97	4.636.071,60	(
	928.304,29	999.534.02	1.4.4 Bewertingsausolaich			101.101
	16.532,61	15.796,61	1.4.5 Erhaltene Anzahlingen auf Condomoster			SUCKEBUST, A MILL
z.9 Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	8.840.882,71	9.728.447,51	1.4.6 Spinsting Sondemosten	5.092.075,71	5.603.852,30	12/11/11
				3.855.245,73	3.741.126,23	大きこののう
Finanzani / Umłaufverm / aktive RAP	20.946.697,06	21.374.955.38	Schulden			Borban
			_	10.549.894,64	10.029.271,95	COLUMB TO THE PARTY OF THE PART
3.3 Sondervermösen	214.100,00	214.100,00	2.1.2 Verb. aus Kreditaufnahman f. Investitionen	9.524.885,29	8.914.717,08	July John Charles
	17.259.427,28	17.276.576,34	2.1.3 Verb.a.Kreditaufn.z.Liquiditätssichero	9.524.885,29	8.914.717,08	Sold Nienburg/Meson
	1,700.493,87	1.592.140,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden			7
	341 989 16	501 417 05	2.2 Verb. a. kreditähni. Rechtsgeschäffen			ーグピーレノンファント
	74.077,04	68.749.78		457.555,83	481.639.95	
5.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.158.013,85	1.587.695,01	2.5 Sonstine Verbindishbates	23.787,95	20.645,27	
5.3 sunstige vermagensgegenstände	132.595,86	134.276,40	2.5.1 Durchlaufende Posten	543.665,57	612.269,65	
4. Linnide Mittel				110.352,08	194.546,12	
	4.598.929,27	3.454.308,61	2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten	121.892.49	159 920 29	
Aktive Rechnungsabgrenzung	61.884,41	79.230,88	3. Riloketellungen			
				14.490.024,12	15.676.423,17	
				490.090.53	12.911.869,00	
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	235.496,76	157.595,63	
			3.7 Rückst f drob Vernfl a Birra Course		977.000,00	
				51.943,10	50.824,43	
				1.273.060,73	968.065,54	
			 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) 			
Summe Aktiva	106 846 377 36					
	00,110,040,001	109.209.141,51	Summe Passiva	106.646.377.39	100 200 444 54	
				CO. 7 10.040.001	109.209.141.51	

Buckelouse 15 Mai 2000

Nounces Brombach Bürgermeister

5.046.152,30 6.269.662,62 31.12.2019

5.315.609,45 6.604.065,78 31.12.2018

Vortidastuna Muntiliari Haushalitaines.

1. Haushalitares au adam Vortida.

- Ermächligunsslubert agungan für den Ergebniehaushalt.

2. Burgschaften.

2. Burgschaften.

3. Gewähneisungserträngen.

4. Gewähneisungserträngen.

5. Verpflechungen aus verdelterhöhen Rechtsgesperchitern.

5. Verpflechungen aus verdelterhöhen Rechtsgesperchitern.

6. Über das Haushalisch Franzas, gestünden Botta ser

116.422,30

Bückeburg, den 31.12.2019

Budgetrichtlinie und Budgetübersicht

<u>Dienstanweisung über die Anwendung der Budgetierung der Stadt</u> <u>Bückeburg im Rahmen der Haushaltsausführung</u>

<u>Vorbemerkungen</u>

Im Rahmen der Budgetierung im Ergebnishaushalt wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen weitgehend auf die Fachgebiete dezentralisiert. Damit sollen deren Kompetenz und Verantwortung bei der Verfolgung der Formziele

- Flexibilität
- Unabhängigkeit und Eigenverantwortung
- Effektivität
- Effizienz

gestärkt werden. Flexibilität und Unabhängigkeit sind dabei unabdingbare Voraussetzungen auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Die Dienstanweisung bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Fachgebiete den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Abwicklung des städtischen Haushaltes gerecht werden können.

Diese Regelungen dienen auch zur Gleichbehandlung der einzelnen Fachgebiete.

§ 1 Budgetebenen und – strukturen

Die sieben Fachgebiete bilden je einen Teilhaushalt des Gesamthaushaltes. Die Teilhaushalte bilden die Grundlage für die Budgetierung. Die unterste Ebene sind die Produkte.

§ 2 Budgets

Die jeweiligen Produkte eines Fachgebietes bilden mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen die Budgets der Stadt Bückeburg im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Voraussetzungen der § 18 Abs. 1 Satz 3, § 19 Abs. 1 und 2 sowie § 20 Abs. 2 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung gelten somit als erfüllt.

Die Personalaufwendungen und Abschreibungen bilden je ein eigenes Budget, das zentral verwaltet wird.

Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, bei den Bereichen Reisekosten, Ausund Fortbildung, Unterhaltung Inventar und ähnliche Aufwandspositionen den Fachdienst "Zentrale Dienste" als Dienstleister in Anspruch zu nehmen.

Kosten für die zentrale Bearbeitung der o.g. Bereiche werden den Budgets noch nicht in Rechnung gestellt.

§ 3 Verantwortung für die Budgetringe

Die Verantwortung für sie und ihren Einsatz obliegt der jeweiligen Fachgebietsleitung überwacht den Umgang mit dem Budget. Dem FG 20 bleibt vorbehalten, die erforderlichen Kontrollmechanismen vorzuhalten und unterstützend einzusetzen. Bei erheblichen Verschlechterungen oder Verbesserungen der Erträge/ Aufwendungen

und/ oder Ein-/ Auszahlungen ist sofort der Fachgebietsleiter 20, Finanzen, zu informieren. Änderungen sind erheblich, wenn sie 2% der Summe des Budgets ausmachen.

§ 4 Bewirtschaftung

Die den Fachgebieten über die einzelnen Budgets zur Verfügung gestellten Finanzmittel müssen zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Budgets unter Einbeziehung der Erträge bzw. Einzahlungen ausreichen. Die Aufwendungen sind dann zu tätigen, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Grundsätzlich trägt jedes Budget seine Risiken (Verbesserungen und Verschlechterungen) selbst, solange seine Steuerungsmöglichkeiten ausreichen.

Budgetabweichungen können durch Einflüsse von außen, z.B.

- politische Entscheidungen oder Entscheidungen der Verwaltungsleitung,
- Rechtsänderungen,
- Preise für Beschaffungen,
- Tarifänderungen,
- Änderungen von Nutzverhalten,

oder durch von Budgetverantwortlichen getroffene Entscheidungen entstehen. Sie stellen das Budgetrisiko dar.

Die Folgen sind nach Art der Budgetabweichungen zu unterscheiden.

Nicht beeinflussbare Budgetabweichungen:

Verschlechterungen müssen Budgetverantwortliche durch Gegensteuern versuchen auszugleichen; Verbesserungen müssen an das Gesamtbudget abgeführt werden, sofern sie nicht zum Ausgleich von Verschlechterungen verwendet werden.

Den Nachweis einer nicht beeinflussbaren Budgetabweichung müssen die Budgetverantwortlichen führen.

Das Gesamtbudget trägt folgende Risiken:

- Veränderungen bedingt durch Entscheidungen des Rates oder der Verwaltungsleitung,
- allgemeine tarifliche oder gesetzliche Veränderungen der Entgelte und Bezüge,
- Personalaufwendungen für Teilnehmer/innen an Angestellten- oder Aufstiegslehrgängen.

Beeinflussbare (managementbedingte) Budgetabweichungen:

Managementbedingte Budgetabweichungen ergeben sich durch gute oder schlechte Leistungen der Budgetverantwortlichen.

Managementbedingte Verbesserungen sind z.B.:

- Überschreitungen eines vereinbarten Zieles
- Verringerung des Zuschussbedarfs eines Produktes ohne Qualitätsverlust durch eigene Initiative.

Im Zweifel gilt eine Veränderung als managementbedingt. Der jeweils interessierten Seite ist es möglich den Gegenbeweis zu führen.

Managementbedingte Verschlechterungen sind entsprechend zuzuordnen. Den Nachweis muss die Verwaltungsleitung führen!

§ 5 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gibt es in den budgetierten Bereichen nicht mehr. Eventuelle Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen müssen durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen oder durch Mehreinzahlungen gedeckt werden. Wenn das Budget überschritten werden sollte, ist wie bisher ein Antrag auf über- bzw. außerplanmäßigen Aufwand/ Auszahlung zu stellen.

§ 6 Entscheidungsbefugnis

Das zur Zeit bestehende Finanzwesen erlaubt es den Budgetverantwortlichen innerhalb der Budgets selbstständig zu entscheiden, ob das Budget in Anspruch genommen wird oder nicht. Die Verfügbarkeit der Budgets sollte dabei von den Verantwortlichen nicht aus den Augen verloren werden.

Sollten Zweifel bei einer Buchung bestehen oder ist das Budget erschöpft, ist sofort das Fachgebiet 20 zu informieren.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in Kraft.

Bückeburg, den 13.12.2018

Brombach Bürgermeister

Liste der Budgets:

Produkt	Name		
	Allgemeine Finanzen		
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Fachgebiet 10			
11101	Gemeindeorgane		
11115	Öffentlichkeitsarbeit/ Mitgliedschaften		
11123	Dienstleistungen für andere Produkte		
11143	EDV		
11157	Personalbewirtschaftung		
Fachgebiet 20			
11164	Zentrales Finanzmanagement		
11171	Vollstreckung		
11185	Liegenschaften allgemein		
Fachgebiet 30			
11108	Städtepartnerschaft		
12101	Wahlen		
12208			
-	Gewerbeangelegenheiten		
12222			
12236	Standesamt		
	Verkehrsangelegenheiten/ ÖPNV		
12601			
31541	Unterbringung Wohnungsloser		
31550	Unterbringung von Flüchtlingen		
42101	Sportförderung		
42401	<u>'</u>		
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst		
54601 57308	Parkeinrichtungen Jahrmarkt/ Wochenmarkt		
37306	Fachgebiet 50		
21101	Schülerbezogene Leistungen		
21111	Grundschulen		
27201	Stadtbücherei		
31511	Seniorenarbeit		
31516	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		
36111	Zuschüsse zu Elternbeiträgen		
36501	Kinderbetreuung allgemein		
36502	Kinderkrippen		
36503	Kindergärten		
36504	Hort		
36608	Spielräume/ Spielplätze		
36610	Jugendarbeit		

	Fachgebiet 60
11150	GEO-Service
11179	Gebäudemanagement
51101	Räumliche Planung/ Service für Externe
51108	Stadtsanierung und Stadtentwicklung
52101	Bauordnung/ Bauaufsicht
52301	Denkmalschutz
53701	Kompostierungsanlage
54110	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege
55101	Öffentliche Grünflächen
55208	Öffentliche Gewässer
55301	Friedhofswesen
56101	Umweltschutz
57301	Dorfgemeinschaftshäuser
57315	Bauhof
	Fachgebiet 80
28101	Heimatpflege
28108	Kulturförderung/ Veranstaltungen
57101	Wirtschaftsförderung
57501	Tourismus

Gesamtplan

Gesa	mtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.266.276,26	22.599.000,00	25.212.000,00	26.132.000,00	26.772.000,00	27.272.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288.287,70	4.974.500,00	5.931.300,00	5.361.100,00	5.503.100,00	5.642.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.644.646,02	1.583.600,00	1.511.900,00	1.504.300,00	1.495.500,00	1.458.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.913.773,71	1.743.900,00	1.970.000,00	1.970.700,00	1.970.700,00	1.970.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	342.208,90	321.200,00	324.900,00	325.900,00	326.000,00	326.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	782.681,48	2.214.600,00	827.700,00	809.300,00	795.700,00	807.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	791.815,36	562.000,00	534.200,00	581.000,00	577.800,00	576.200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.116.686,14	1.051.000,00	942.900,00	1.043.800,00	1.042.900,00	1.041.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.146.375,57	35.049.800,00	37.254.900,00	37.728.100,00	38.483.700,00	39.093.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.817.515,28	11.166.000,00	11.388.800,00	11.593.600,00	11.876.500,00	12.128.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	222,43	415.000,00	434.700,00	447.700,00	461.100,00	474.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.258.265,74	4.889.900,00	4.923.200,00	4.930.200,00	4.745.900,00	4.520.700,00
16.	Abschreibungen	3.103.581,27	2.537.400,00	2.642.700,00	2.614.200,00	2.576.200,00	2.515.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.607,63	313.800,00	318.500,00	351.300,00	383.600,00	438.400,00
18.	Transferaufwendungen	16.525.493,51	15.817.200,00	16.889.200,00	17.143.300,00	17.621.100,00	17.903.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	857.176,10	864.300,00	884.500,00	867.900,00	868.300,00	864.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.020.861,96	36.003.600,00	37.481.600,00	37.948.200,00	38.532.700,00	38.845.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.125.513,61	-953.800,00	-226.700,00	-220.100,00	-49.000,00	248.500,00
22.	außerordentliche Erträge	173.885,36	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	43.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	130.236,79	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.255.750,40	-953.800,00	-226.700,00	-220.100,00	27.300,00	248.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt	finanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.907.834,88	22.599.000,00	25.212.000,00	26.132.000,00	26.772.000,00	27.272.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300.803,43	4.974.500,00	5.931.300,00	5.361.100,00	5.503.100,00	5.642.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.902.856,44	1.743.900,00	1.970.000,00	1.970.700,00	1.970.700,00	1.970.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	333.304,59	321.200,00	324.900,00	325.900,00	326.000,00	326.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	767.489,14	2.214.600,00	827.700,00	809.300,00	795.700,00	807.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.715,32	61.300,00	56.900,00	53.400,00	50.000,00	48.400,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.449.745,18	1.398.700,00	1.351.300,00	1.493.600,00	1.343.800,00	1.343.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.785.748,98	33.313.200,00	35.674.100,00	36.146.000,00	36.761.300,00	37.410.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.063.749,27	10.693.800,00	11.062.300,00	11.398.500,00	11.668.700,00	12.014.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	222,43	415.000,00	434.700,00	447.700,00	461.100,00	474.900,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.228.426,90	4.889.900,00	4.924.200,00	4.930.200,00	4.745.900,00	4.520.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.984,30	313.800,00	318.500,00	351.300,00	383.600,00	438.400,00
15.	Transferauszahlungen	16.179.759,19	15.819.200,00	16.889.200,00	17.143.300,00	17.621.100,00	17.903.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766.189,18	864.300,00	884.500,00	867.900,00	868.300,00	864.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.530.331,27	32.996.000,00	34.513.400,00	35.138.900,00	35.748.700,00	36.215.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.255.417,71	317.200,00	1.160.700,00	1.007.100,00	1.012.600,00	1.194.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.065.560,83	500.200,00	1.776.000,00	932.000,00	900.000,00	1.495.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	55.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	211.949,31	552.000,00	1.315.000,00	413.000,00	250.000,00	225.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	185.395,88	138.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00	119.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.499,08	1.190.200,00	3.229.000,00	1.484.000,00	1.290.000,00	1.839.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918.796,36	716.000,00	1.125.000,00	218.000,00	290.000,00	90.000,00
26.	Baumaßnahmen	4.114.348,43	2.276.200,00	4.546.600,00	3.086.100,00	3.907.300,00	6.258.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812.346,38	846.600,00	1.041.600,00	789.000,00	644.500,00	952.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	69.300,00	303.700,00	89.000,00	20.000,00	20.000,00	44.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.922.837,17	4.142.500,00	6.802.200,00	4.113.100,00	4.861.800,00	7.345.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.404.338,09	-2.952.300,00	-3.573.200,00	-2.629.100,00	-3.571.800,00	-5.506.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-148.920,38	-2.635.100,00	-2.412.500,00	-1.622.000,00	-2.559.200,00	-4.311.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	3.330.000,00	3.192.500,00	2.572.000,00	3.577.200,00	5.383.600,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	656.441,11	700.000,00	780.000,00	950.000,00	1.018.000,00	1.072.000,00
	0-14 5	CEC 444 44	0.000.000.00	0.440.500.00	1.622.000,00	2 550 200 00	4.311.600,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-656.441,11	2.630.000,00	2.412.500,00	1.022.000,00	2.559.200,00	4.511.000,00

Übers	Übersicht Ergebnishaushalt											
Teilhaush	nalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis					
00	Allgemeine Finanzen	30.533.100,00	-13.708.900,00	16.824.200,00	0,00	0,00	0,00					
10	Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste	247.900,00	-2.416.900,00	-2.169.000,00	0,00	0,00	0,00					
20	Fachgebiet 20 - Finanzen	290.500,00	-716.900,00	-426.400,00	0,00	0,00	0,00					
80	Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung	15.000,00	-717.600,00	-702.600,00	0,00	0,00	0,00					
30	Fachgebiet 30 - Bürgerservice	1.641.900,00	-2.533.600,00	-891.700,00	0,00	0,00	0,00					
50	Fachgebiet 50 - Familie und Soziales	2.879.700,00	-9.137.900,00	-6.258.200,00	0,00	0,00	0,00					
60	Fachgebiet 60 - Bauen und Planen	1.646.800,00	-8.249.800,00	-6.603.000,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamtsu	umme	37.254.900,00	-37.481.600,00	-226.700,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1											
Teilhausha	alt	Einzahlungen aus lfd. Verw tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwtätigkeit	Einzahlungen für Invest tätigkeit	Auszahlungen für Invest tätigkeit	Saldo aus Investtätigkeit				
00	Allgemeine Finanzen	30.369.500,00	-13.708.900,00	16.660.600,00	138.000,00	0,00	138.000,00				
10	Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste	121.000,00	-2.068.000,00	-1.947.000,00	0,00	-322.000,00	-322.000,00				
20	Fachgebiet 20 - Finanzen	290.500,00	-716.500,00	-426.000,00	1.315.000,00	-938.000,00	377.000,00				
80	Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung	14.500,00	-700.600,00	-686.100,00	0,00	0,00	0,00				
30	Fachgebiet 30 - Bürgerservice	1.523.000,00	-2.220.500,00	-697.500,00	0,00	-507.000,00	-507.000,00				
50	Fachgebiet 50 - Familie und Soziales	2.874.200,00	-9.002.400,00	-6.128.200,00	0,00	-438.600,00	-438.600,00				
60	Fachgebiet 60 - Bauen und Planen	481.400,00	-6.096.500,00	-5.615.100,00	1.776.000,00	-4.596.600,00	-2.820.600,00				
Gesamtsui	mme	35.674.100,00	-34.513.400,00	1.160.700,00	3.229.000,00	-6.802.200,00	-3.573.200,00				

Übers	Übersicht Finanzhaushalt Teil 2										
Teilhaush	nalt	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Finanzmitteln	Verpflichtungs ermächtigunge n					
00	Allgemeine Finanzen	3.192.500,00	-780.000,00	2.412.500,00	19.211.100,00	0,00					
10	Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	-2.269.000,00	0,00					
20	Fachgebiet 20 - Finanzen	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00					
80	Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-686.100,00	0,00					
30	Fachgebiet 30 - Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	-1.204.500,00	-250.000,00					
50	Fachgebiet 50 - Familie und Soziales	0,00	0,00	0,00	-6.566.800,00	-122.000,00					
60	Fachgebiet 60 - Bauen und Planen	0,00	0,00	0,00	-8.435.700,00	-3.521.000,00					
Gesamtsu	umme	3.192.500,00	-780.000,00	2.412.500,00	0,00	-3.893.000,00					

Übersicht Finanzhaushalt Zusammengefasst									
Nr.	Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen						
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	35.674.10	0,00 -34.513.400,00						
2.	Investitionstätigkeit	3.229.00	0,00 -6.802.200,00						
3.	Finanzierungstätigkeit	3.192.50	0,00 -780.000,00						
4.	Summe	42.095.60	0,00 -42.095.600,00						

Investitionen		T			1		
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda rf (Ansatz)			202 .			
10-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-353.600,00	-53.000,00	-170.500,00	-14.500,00	-116.600,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353.600,00	-53.000,00	-170.500,00	-52.000,00 -14.500,00 -52.000,00	-116.600,00		
10-07 Hard- und Software	-183.900,00	-36.000,00	-28.000,00	-18.000,00	-111.900,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.900,00	-36.000,00	-28.000,00	-26.000,00 -18.000,00 -26.000,00	-111.900,00		
10-08 Digitalisierung	-203.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-107.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00 -32.000,00	-107.000,00		
10-20-03 Netzwerkverkabelung Rathaus	-285.500,00	-175.000,00		-32.000,00	-285.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500,00	-175.000,00			-285.500,00		
10-21-01 Bannerfahnen	-18.500,00	-11.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-11.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	-11.000,00	-3.500,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-11.000,00		
20-01 An- und Verkauf von Grundvermögen	387.000,00	377.000,00	195.000,00	-40.000,00	97.000,00		
21.00 Veräußerung von Sachvermögen	6.053.000,00	1.315.000,00	413.000,00	135.000,00 250.000,00 225.000,00	5.165.000,00		
25.00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.666.000,00	-938.000,00	-218.000,00	-290.000,00 -90.000,00	-5.068.000,00		
30-01 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-86.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-71.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-71.500,00		
30-20-04 Anschaffung Wohncontainer	-357.000,00	-187.000,00		-3.000,00	-357.000,00		
25.00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357.000,00	-187.000,00			-357.000,00		
30-20-06 Tempo 30-Konzept	-70.000,00		-60.000,00		-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-70.000,00		-60.000,00		-10.000,00		
30-21-01 Fahrzeugbeschaffung FW Bbg-Stadt LF10	-306.000,00	-100.000,00	-200.000,00		-106.000,00	-250.000,00	
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00				
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-356.000,00	-100.000,00	-250.000,00		-106.000,00	-250.000,00	
30-21-02 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Bückeburg-Stadt	-375.000,00			-200.000,00 -175.000,00			
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00			25.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00			-200.000,00 -200.000,00			
30-21-03 Beschaffung Waschsystem Einsatzkleidung	-74.000,00	-74.000,00		-	-74.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000,00	-74.000,00			-74.000,00		
30-21-04 Anhänger für Hygienekomponenten	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00		
30-21-05 Löschteich Schmiedeweg	-24.500,00	-24.500,00			-24.500,00		
26.00 Baumaßnahmen	-24.500,00	-24.500,00			-24.500,00		
30-21-06 Erneuerung Flutlichtmast VfR Evesen B-Platz	-13.500,00	-13.500,00			-13.500,00		
26.00 Baumaßnahmen	-13.500,00	-13.500,00			-13.500,00		
30-21-07 Zuschuss VfL Bückeburg Ergänzung Flutlichtanlage	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00		
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00		

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	VE 2022	VE 2024
	be-/	2021	2022	2023 2024	bereitgestellt	VE 2023	VE 2025
	einnahmebeda rf						
30-21-08 Darlehen VfL Bückeburg für Flutlichtanlage	(Ansatz) -7.000,00	-7.000,00			-7.000,00		
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00		
		,					
30-21-09 Defibrillatoren Feuerwehrgerätehäuser	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
30-23 Beschaffung BGA >1.000 € Feuerwehr	-86.400,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00 -8.000,00	-64.400,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.400,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00 -8.000,00	-64.400,00		
30-23-01 Feuerwehrfahrzeug TLF Bückeburg-Stadt	-350.000,00			-350.000,00			
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00			50.000.00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00			-400.000,00			
30-23-02 Sanierung Kunstrasenplatz BHC	-230.000,00			-230.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-230.000,00			-230.000,00			
30-23-03 MLF Feuerwehr Müsingen	-195.000,00			-195.000,00			
•				·			
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00			25.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00			-220.000,00			
30-24-01 Aufarbeitung TLF 16/24	-100.000,00			-100.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00			-100.000,00			
50-01 Kreisschulbaukassenbeitrag	-49.000,00			-24.500,00	-24.500,00		
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-49.000,00			-24.500,00	-24.500,00		
50-02 Großspielgerät Kita	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00		
50-03 Anschaffungen Schulen	-348.500,00	-60.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-153.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.500,00	-60.600,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00 -65.000,00	-153.500,00		
50-04 Zuschüsse für freie Träger	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-65.000,00 -20.000,00	-40.000,00		
Ç		,		-20.000,00			
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00		
50-05 Baumaßnahmen und Geräte für Spielplätze	-289.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-139.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-200.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-95.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-44.000,00		
50-07 Bewegte Innenstadt	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00		
50-09 Digitalpakt Grundschulen		-100.000,00	-122.000,00	272.000,00	-150.000,00	-122.000,00	
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.000,00			272.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.000,00	-100.000,00	-122.000,00		-150.000,00	-122.000,00	
50-10 Beschaffung BGA Kiga Hannoversche Str.	-14.500,00	-7.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-7.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.500,00		
			-3.300,00	-3.300,00			
50-11 Beschaffung BGA Krippe Hinüberstr.	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00		

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	VE 2022	VE 2024
Nr. Bezeichnung	be-/	2021	2022	2023 2024	bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda rf			2021			
27.00 Erwark van howarlichem Sachvarmägen	(Ansatz)	2 500 00			-3.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	-3.500,00					
50-12 Beschaffung BGA Kiga Unterwallweg	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
50-13 Beschaffung BGA Kiga Röcke	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00		
50-14 Beschaffung BGA Kiga Straußweg	-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00		
50-15 Fitnessgeräte für Jugendliche/JFB	-50.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00 -12.500,00	-12.500,00		
50-20-02 Zuschuss Außengelände Kita Arche Noah	-40.000,00	-20.000,00		-12.500,00	-40.000,00		
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00		
		-20.000,00					
50-20-04 Neubau Krippe	-3.080.000,00			-2.880.000,00	-200.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720.000,00			720.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-3.800.000,00			-3.600.000,00	-200.000,00		
50-21-01 Ausgabe-Counter Stadtbücherei	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00		
50-21-02 Trinkwasserspender Grundschulen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		
50-21-03 Glasfaseranschluss Grundschulen	-13.700,00	-13.700,00			-13.700,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.700,00	-13.700,00			-13.700,00		
50-21-04 Bauwagen und Ausstattung Waldkindergarten	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
50-23-01 Inklusionskosten GS Evesen	-149.800,00			-149.800,00			
26.00 Baumaßnahmen	-149.800,00			-149.800,00			
				·			
50-23-02 Inklusionskosten GS Meinsen	-220.500,00			-220.500,00			
26.00 Baumaßnahmen	-220.500,00			-220.500,00			
50-23-03 Inklusionskosten GS Im Petzer Feld	-20.000,00			-20.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-20.000,00			-20.000,00			
60-02 Planungskosten Maßnahmen Folgejahr	-255.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-180.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-255.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-180.000,00		
60-07 Erweit, und energ. Sanierung	-182.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-107.000,00		
Straßenbeleuchtung 27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00		
60-09 Beschaffung BGA >1.000 €	-69.600,00		-25.000,00	-25.000,00	-44.600,00		
Gebäudemanagement 27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.100,00		-25.000,00		-62.100,00		
60-10 Baumaßnahmen Gebäudemanagement	-70.000,00		-11.000,00		-59.000,00		

Investitionen			П	Т	Г	Г	
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ -	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda rf						
26.00 Baumaßnahmen	(Ansatz) -70.000,00		-11.000,00		-59.000,00		
60-11 Beschaffung BGA > 1.000 € Bauhof	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		
Ç		·		-10.000,00	,		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00		
60-12 Förderung von Klimaschutzprojekten	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
60-13-17 Sanierungsgebiet III Windmühlenstraße	-1.140.100,00	-166.500,00	-175.000,00	-122.000,00 -79.000,00	-764.100,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.261.000,00	333.000,00	350.000,00	243.000,00 160.000,00	1.508.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-3.401.100,00	-499.500,00	-525.000,00	-365.000,00 -239.000,00	-2.272.100,00		
60-17-04 Pfahlwinkel	-278.200,00	-4.100,00	-4.100,00		-274.100,00		
26.00 Baumaßnahmen	-278.200,00	-4.100,00	-4.100,00		-274.100,00		
60-18-05 Gehweg Deinser Straße	-108.000,00		-88.000,00		-20.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000,00		132.000,00				
26.00 Baumaßnahmen	-240.000,00		-220.000,00		-20.000,00		
60-18-08 Ausgleichs-/Artenschutzmaßnahmen Hafen	-171.500,00	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-144.500,00		
26.00 Baumaßnahmen	-171.500,00	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-144.500,00		
60-19-01 Endausbau Kreuzbreite 1. BA	-758.000,00		-355.000,00	-9.000,00	-403.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-758.000,00		-355.000,00		-403.000,00		
60-19-02 Neubau Lülingstraße	-180.000,00		000.000,00		100.000,00		
G .				-180.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-180.000,00			-180.000,00			
60-19-04 Neubau Triftstraße	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
60-19-05 Neubau Mathweg	-315.000,00	-115.000,00	-200.000,00		-115.000,00	-200.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-315.000,00	-115.000,00	-200.000,00		-115.000,00	-200.000,00	
60-19-06 Ausbau Nordring	-590.000,00	-300.000,00			-590.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-590.000,00	-300.000,00			-590.000,00		
60-19-07 Neubau Parkstraße	-600.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-370.000,00	-30.000,00	-200.000,00 -370.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-600.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-370.000,00	-30.000,00	-200.000,00	
60-19-10 Gesamtkonzept GS Am Harrl	-4.087.000,00	-1.105.000,00	-410.000,00	-921.000,00	-1.816.000,00	-370.000,00 -810.000,00	-940.000,0
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.689.000,00	1.100.000,00	400.000,00	-940.000,00	1.289.000,00	-921.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-5.776.000,00	-2.205.000,00	-810.000,00	-921.000,00	-3.105.000,00	-810.000,00	-940.000,0
60-19-11 Ausgleich B-Plan Pfahlwinkel-Ost Nr. 234	-32.000,00	-16.000,00		-940.000,00	-32.000,00	-921.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-32.000,00	-16.000,00			-32.000,00		
60-19-12 Ausgleich B-Plan Nr. 67 Am Eichholz	-134.000,00	-67.000,00			-134.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-134.000,00	-67.000,00			-134.000,00		
60-19-13 Erschließung Hinterm Eichholz	-597.000,00			-322.000,00 -30.000,00	-245.000,00		

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	VE 2022	VE 2024
	be-/	2021	2022	2023 2024	bereitgestellt	VE 2023	VE 2025
	einnahmebeda rf			202 .			
	(Ansatz)						
26.00 Baumaßnahmen	-597.000,00			-322.000,00 -30.000,00	-245.000,00		
60-20-01 Fahrradabstellanlage	-76.300,00	-65.000,00			-76.300,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.000,00	91.000,00			91.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.300,00	-156.000,00			-167.300,00		
60-20-03 Fortschreibung Landschaftsplan	-80.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-80.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
60-20-06 Verbindungsgang Stadthaus 1 - Hofapotheke	-135.000,00	-10.000,00	-125.000,00		-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-135.000,00	-10.000,00	-125.000,00		-10.000,00		
60-20-09 Leaderprojekt DGH Scheie	-118.000,00	-37.000,00			-118.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000,00			44.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-162.000,00	-81.000,00			-162.000,00		
60-20-12 Maßnahmen des Radewegeverkehrskonzeptes	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00		
60-20-14 Brandschutz Stadtbücherei	-55.000,00	-35.000,00			-55.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-55.000,00	-35.000,00			-55.000,00		
60-21-01 Ausgleich B-Plan Nr. 91 Hinterm Eichholz	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-28.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-28.000,00		
60-21-02 Neubau Brücke Hoher Weg	-665.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-240.000,00 -360.000,00	-30.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00			360.000,00 540.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-1.565.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-600.000,00 -900.000,00	-30.000,00		
60-21-03 Erweiterung Feuerwehrhaus Cammer	-850.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -300.000,00	-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-850.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -300.000,00	-10.000,00		
60-21-04 SanierungKiga/Seniorentreff Röcke (Brandschutz)	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
60-21-05 Austausch Glasbausteine Sporthalle GS Evesen	-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00		
60-21-06 Erneuerung Fahrstuhl Stadtbücherei	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00		
60-21-07 Sanierung 1. OG Hofapotheke	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
60-21-08 Artenschutzmaßnahmen Erweiterung Hinterm Eichholz	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
60-21-09 Sanierung Geh-/Radweg L450	-72.000,00	-72.000,00			-72.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000,00	108.000,00			108.000,00		

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
26.00 Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00			-180.000,00		
60-21-10 Trocknungsschränke Bauhof	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00		
60-21-11 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bergdorf/Müsingen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
60-22-02 Sanierung EG Stadthaus I	-140.000,00		-140.000,00				
26.00 Baumaßnahmen	-140.000,00		-140.000,00				
60-22-03 Ausbau Am Oesling	-47.000,00		-47.000,00				
26.00 Baumaßnahmen	-47.000,00		-47.000,00				

Teile	rgebnishaushalt Teilhaushalt 00 Allgem	eine Finanz	en				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.266.276,26	22.599.000,00	25.212.000,00	26.132.000,00	26.772.000,00	27.272.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.065,04	3.228.800,00	3.854.000,00	3.165.800,00	3.265.800,00	3.365.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	229.458,02	225.500,00	221.600,00	217.600,00	215.800,00	212.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.500.000,00				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	678.093,50	486.400,00	429.500,00	476.300,00	473.100,00	471.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	814.190,88	840.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	31.506.083,70	28.879.700,00	30.533.100,00	30.807.700,00	31.542.700,00	32.138.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	448.765,70					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.607,63	313.800,00	318.500,00	351.300,00	383.600,00	438.400,00
18.	Transferaufwendungen	13.763.599,00	12.519.700,00	13.389.700,00	13.419.700,00	13.769.700,00	13.939.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.252,80	5.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.770.225,13	12.839.200,00	13.708.900,00	13.771.700,00	14.154.000,00	14.378.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	16.735.858,57	16.040.500,00	16.824.200,00	17.036.000,00	17.388.700,00	17.759.300,00
22.	außerordentliche Erträge	4,23					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	4,23					
25.	Jahresergebnis	16.735.862,80	16.040.500,00	16.824.200,00	17.036.000,00	17.388.700,00	17.759.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	16.735.862,80	16.040.500,00	16.824.200,00	17.036.000,00	17.388.700,00	17.759.300,00

Te	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Allgemein	e Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.907.824,88	22.599.000,00	25.212.000,00		26.132.000,00	26.772.000,00 27.272.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590.114,08	3.228.800,00	3.854.000,00		3.165.800,00	3.265.800,00 3.365.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.500.000,00				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.335,55	61.300,00	56.900,00		53.400,00	50.000,00 48.400,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.257.116,49	1.323.100,00	1.246.600,00		1.388.900,00	1.239.100,00 1.239.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.878.391,00	28.712.200,00	30.369.500,00		30.740.100,00	31.326.900,00 31.925.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.939,30	313.800,00	318.500,00		351.300,00	383.600,00 438.400,00
15.	Transferauszahlungen	13.617.172,00	12.519.700,00	13.389.700,00		13.419.700,00	13.769.700,00 13.939.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,22	5.700,00	700,00		700,00	700,00 700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.908.279,52	12.839.200,00	13.708.900,00		13.771.700,00	14.154.000,00 14.378.800,00
18.	Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit	16.970.111,48	15.873.000,00	16.660.600,00		16.968.400,00	17.172.900,00 17.546.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	150.074,82	138.000,00	138.000,00		139.000,00	140.000,00 119.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.074,82	138.000,00	138.000,00		139.000,00	140.000,00 119.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.074,82	138.000,00	138.000,00		139.000,00	140.000,00 119.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	17.120.186,30	16.011.000,00	16.798.600,00		17.107.400,00	17.312.900,00 17.665.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		3.330.000,00	3.192.500,00		2.572.000,00	3.577.200,00 5.383.600,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	656.441,11	700.000,00	780.000,00		950.000,00	1.018.000,00 1.072.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-656.441,11	2.630.000,00	2.412.500,00		1.622.000,00	2.559.200,00 4.311.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	16.463.745,19	18.641.000,00	19.211.100,00		18.729.400,00	19.872.100,00 21.977.100,00

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet00Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt61101Steuern, allgemeine Zuweisungen

Verantwortliche Person(en) Jürgen Sobotta

PflichtaufgabenJaRechtsbindungsgradMuss

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	365	395	395	395	395	395
Grundsteuer B	380	410	410	410	410	410
Gewerbesteuer	390	405	405	405	405	405
Schlüsselzahlen Bückeburg						
Kreisumlage - Hebesatz in %	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
Grundbetrag f. Schlüsselzuweisungen in €je Einwohner	1.101,06	1.072,32	1.072,32	1.072,32	1.072,32	1.072,32
Grundbetrag f. übertragene Aufgaben in €je Einwohner	58,82	58,85	58,85	60,03	61,23	62,45

Teile	rgebnishaushalt Produkt 61101 Steuern	, allgemein	e Zuweisur	ngen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.266.276,26	22.599.000,00	25.212.000,00	26.132.000,00	26.772.000,00	27.272.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.016,00	3.156.800,00	3.782.000,00	3.093.800,00	3.193.800,00	3.293.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	229.458,02	225.500,00	221.600,00	217.600,00	215.800,00	212.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.500.000,00				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	176.596,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,13					
12.	Summe ordentliche Erträge	30.118.355,66	27.506.300,00	29.240.600,00	29.468.400,00	30.206.600,00	30.803.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	448.765,64					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.999,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Transferaufwendungen	13.763.599,00	12.519.700,00	13.389.700,00	13.419.700,00	13.769.700,00	13.939.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.084,58					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.528.448,97	12.549.700,00	13.419.700,00	13.449.700,00	13.799.700,00	13.969.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.589.906,69	14.956.600,00	15.820.900,00	16.018.700,00	16.406.900,00	16.833.900,00
22.	außerordentliche Erträge	4,23					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	4,23					
25.	Jahresergebnis	15.589.910,92	14.956.600,00	15.820.900,00	16.018.700,00	16.406.900,00	16.833.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	15.589.910,92	14.956.600,00	15.820.900,00	16.018.700,00	16.406.900,00	16.833.900,00

Produktbeschreibun	g Produkt 61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung
Fachgebiet	00	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person(en)	Jürgen Sobotta	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zuständiger Ausschuss		
Wirtschafts- und Finanzausc	chuss	

Teile	rgebnishaushalt Produkt 61201 Sonstig	e allgemein	e Finanzwi	rtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.049,04	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501.497,25	461.400,00	404.500,00	451.300,00	448.100,00	446.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	814.181,75	840.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	1.387.728,04	1.373.400,00	1.292.500,00	1.339.300,00	1.336.100,00	1.334.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,06					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.607,88	283.800,00	288.500,00	321.300,00	353.600,00	408.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,22	5.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.776,16	289.500,00	289.200,00	322.000,00	354.300,00	409.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.145.951,88	1.083.900,00	1.003.300,00	1.017.300,00	981.800,00	925.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	1.145.951,88	1.083.900,00	1.003.300,00	1.017.300,00	981.800,00	925.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.145.951,88	1.083.900,00	1.003.300,00	1.017.300,00	981.800,00	925.400,00

	rgebnishaushalt Teilhaushalt 10 Fachge	T I	T				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,49	23.500,00	14.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	652,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.499,59	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.296,85	102.900,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.680,54					
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.185.335,20	211.000,00	126.900,00	227.800,00	226.900,00	225.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge	1.324.436,17	339.800,00	247.900,00	361.800,00	360.900,00	359.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.309.322,44	1.648.600,00	1.595.900,00	1.501.000,00	1.545.900,00	1.484.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	222,43	131.800,00	151.800,00	156.200,00	160.900,00	165.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.860,10	277.000,00	294.700,00	296.300,00	300.400,00	62.500,00
16.	Abschreibungen	34.359,63	20.500,00	23.400,00	20.200,00	17.900,00	11.100,00
18.	Transferaufwendungen	19.930,59	13.000,00	21.500,00	14.500,00	21.500,00	14.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.199,23	328.300,00	329.600,00	328.800,00	331.800,00	325.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.877.894,42	2.419.200,00	2.416.900,00	2.317.000,00	2.378.400,00	2.063.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.553.458,25	-2.079.400,00	-2.169.000,00	-1.955.200,00	-2.017.500,00	-1.704.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.553.458,25	-2.079.400,00	-2.169.000,00	-1.955.200,00	-2.017.500,00	-1.704.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.553.458,25	-2.079.400,00	-2.169.000,00	-1.955.200,00	-2.017.500,00	-1.704.700,00

T	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Fachgebie	t 10 - Zentr	ale Dienst	е			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,49	23.500,00	14.500,00		27.500,00	27.500,00 27.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	100,00	100,00		100,00	100,00 100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.690,22	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00 2.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.792,07	102.900,00	104.100,00		104.100,00	104.100,00 104.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.173,78	128.800,00	121.000,00		134.000,00	134.000,00 133.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.552.988,50	1.176.400,00	1.269.400,00		1.305.900,00	1.338.100,00 1.371.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	222,43	131.800,00	151.800,00		156.200,00	160.900,00 165.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	227.249,52	277.000,00	295.700,00		296.300,00	300.400,00 62.500,00
15.	Transferauszahlungen	19.930,59	13.000,00	21.500,00		14.500,00	21.500,00 14.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.010,91	328.300,00	329.600,00		328.800,00	331.800,00 325.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.109.401,95	1.926.500,00	2.068.000,00		2.101.700,00	2.152.700,00 1.938.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.977.228,17	-1.797.700,00	-1.947.000,00		-1.967.700,00	-2.018.700,00 -1.805.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.644,76	233.800,00	322.000,00		234.000,00	66.500,00 112.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.644,76	233.800,00	322.000,00		234.000,00	66.500,00 112.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.644,76	-233.800,00	-322.000,00		-234.000,00	-66.500,00 -112.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.025.872,93	-2.031.500,00	-2.269.000,00		-2.201.700,00	-2.085.200,00 -1.917.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						<u> </u>
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-2.025.872,93	-2.031.500,00	-2.269.000,00		-2.201.700,00	-2.085.200,00 -1.917.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 10 Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Verantwortliche Person(en) Bernd Meier

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, des Rates und der Ortsräte

und Koordination der Ausschusssitzungen

Unterstützung des Schiedsmannes bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit, jährliche Abrechnung der Bücher

Unterstützung des Schledsmannes bei senler e Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten Interkommunalen Zusammenarbeit Beteiligung der Öffentlichkeit Koordination des Volkstrauertages

Interne Leistungserbringung

Allgemeine Ziele

Effiziente Betreuung der Organe, zeitnahe Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Optimierung der Sitzungsanzahl, außergerichtliche Schlichtung von Streitigkeiten

Leistungen zum Produkt

Koordinierung interkommunaler Zusammenarbeit/Kooperationen (z. B. Einrichtung einer "Beratungsstelle" für Rentenberatung, Schuldnerberatung und für Beratung über Bildung und Teilhabe)
Durchführung der Wahlauswertung und Wahlpräsentation bei sämtlichen Wahlen

Die Zusammenarbeit mit den politischen Gremien umfasst die Bereitstellung von Informationen, Einladung zu Fraktionssitzungen,

Abrechnung der Fraktionszuschüsse sowie Koordination von Terminen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter. Weiterhin beinhaltet das Produkt den Sitzungsdienst, also die Terminierung, die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss und der Ortsräte, die monatliche Abrechnung der Sitzungsgelder der Rats-, Ausschussmitglieder und Ortsräte, sowie die monatliche Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und die Erstellung der Jahresbescheinigung an das Finanzamt und die Mandatsträger laut Mitteilungsverordnung. Die Abrechnung der Verfügungsmittel der Ortsratsbürgermeister/Ortsvorsteher und der Mittel für den Schiedsmann.

Im Ratsinformationssystem werden alle für die Sitzungen erforderlichen Vorlagen bereitgestellt, es erfolgt eine umfassende

Koordinierung und Kontrolle sämtlicher Beschlussvorlagen der Verwaltung und Bereitstellung der Protokolle.

Weitere Aufgaben sind die Steuerungsunterstützung, die Fortschreibung des Leitbildes der Stadt und die Gestaltung des

Volkstrauertages. Es kommen hinzu die Überprüfung und Abrechnung der Bücher des Schiedsmannes, die Führung und Koordinierung der Ortsrechtssammlung für die Gesamtverwaltung, die Erstellung von Verwaltungsberichten und die Herausgabe amtlicher

Bekanntmachungen.

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und rechtlich einwandfreien Ablaufs sämtlicher Sitzungen Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit Leitung und Beaufsichtigung der Verwaltung

Repräsentation und Vertretung der Stadt Bückeburg

Aktualität der Ortsrechtssammlung

Die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger, der Sitzungsgelder, der Fraktionszuschüsse und der

Verfügungsmittel erfolgt zeitnah und sachgerecht.
Fehlerfreie Wahlauswertung/Wahlpräsentation
Zur Orientierung für den Rat werden nach Abschluss der Wahlperiode jeweils Verwaltungsberichte herausgegeben, die die Tätigkeiten in der Verwaltung für diesen Zeitraum dokumentieren.

Umstellung auf papierlose Ratsarbeit

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Ausschussmitglieder, Fachgebiete, Gleichstellungsbeauftragte Einwohner/innen, Institutionen, Vereine, Verbände, Kontaktformular, Schiedsamt

Zuständiger Ausschuss

Rat. VA. Ortsräte

Auftragsgrundlage

NKomVG, Haushalts- und Finanzrecht, Kommunalwahlrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner der Stadt Bückeburg zum Stichtag 30.06. d. jew. Jahres nach Zensus	19.259	19.000	19245	19245	19245	19245

Teile	rgebnishaushalt Produkt 11101 Gemein	deorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	652,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.554,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	5.206,54	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	239.677,69	245.100,00	245.200,00	252.600,00	259.200,00	265.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		16.200,00	38.600,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.989,62	7.400,00	8.900,00	8.700,00	8.200,00	8.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.341,63	144.700,00	153.400,00	149.100,00	152.100,00	148.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.008,94	413.400,00	446.100,00	450.100,00	460.400,00	464.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-381.802,40	-409.300,00	-442.000,00	-446.000,00	-456.300,00	-460.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-381.802,40	-409.300,00	-442.000,00	-446.000,00	-456.300,00	-460.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-381.802,40	-409.300,00	-442.000,00	-446.000,00	-456.300,00	-460.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11115 Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliedschaften

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 10 Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste Produkt 11115 Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliedschaften

Verantwortliche Person(en) Bernd Meier

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Repräsentationsaufgaben (Ehe-, Alters-, Vereinsjubiläen und Durchführung von Empfängen) Betreuung der Homepage und der Facebookseite der Stadt Bückeburg

Zusammenarbeit mit den Print- und Onlinemedien

Begleitung des Bürgerschießens

Gestaltung und Organisation des Neubürgerempfangs

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Außenwirkung der Verwaltung und kontinuierliche Verbesserung der Bereitstellung von Informationen, Formularen und Satzungen. Steigerung des Wiedererkennungswertes und des Bekanntheitsgrades der Stadt. Effiziente Koordination und Organisation von Verwaltungen.

Leistungen zum Produkt

Den Kern des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit/Mitgliedschaften bildet die Betreuung, Aktualisierung und ständige Pflege der Homepage www.bueckeburg.de. Diese umfasst die Herausgabe von Stadtnachrichten, zum Teil die Pflege des Veranstaltungskalenders, die Vereins- und Unternehmensdatenbank sowie der sonstigen Inhalte.

Darüber hinaus bietet die Homepage einen umfassenden Bürgerservice mit Formularen und Dienstleistungen, die regelmäßig überprüft und angepasst werden.

Weiterhin beinhaltet das Produkt die Erstellung allgemeiner Bürgerinformationen, Zusammenarbeit mit den Medien, Pressemitteilungen, Schaltung von Anzeigen, die Organisation von Empfängen und sonstige Repräsentationsaufgaben, wie zum Beispiel die Ehrung von Ehe- und Altersjubilaren.

Zur kontinuierlichen Entwicklung einer "corporate identity" für die Stadt Bückeburg zählt die Weiterentwicklung des Stadtlogos, die Erstellung und Herausgabe von Plakaten, Flyern für städtische Veranstaltungen und Einrichtungen sowie die Darstellung der Stadt Bückeburg in Print- und Online-Medien.

Die Mitgliedschaft in zahlreichen Vereinen und Verbänden und die finanzielle Unterstützung dieser beinhalten das Führen der Mitgliedsakten, die Beitragszahlungen, die Teilnahme an Mitgliederversammlungen sowie Spenden/Jubiläumszuwendungen. Die Ausrichtung des Neubürgerempfangs und die Unterstützung des Bürgerbataillons bei der Ausrichtung des Bürgerschließens gehören ebenso zum Produkt.

Ziele und Maßnahmen

Neben der möglichst aktuellen und umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger steht die transparente Abbildung kommunaler Entscheidungen und Belange im Vordergrund der Öffentlichkeitsarbeit.

Darüber hinaus ist die stetige Verbesserung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung und die Entwicklung einer "corporate identity" für die Stadt und ihre Einrichtungen ein dauerhaftes Ziel.

Werbung und Integration von Neubürgern (Neubürgerempfang, Neubürgerbroschüre)

Zielgruppen

Einwohner/innen, Internetnutzer, Presse, Bürgermeister, Fachgebiete, Vereine, Verbände

Zuständiger Ausschuss

Rat, Verwaltungsausschuss, Mitgliedschaften (Nds. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV Nds.) Klima-Bündnis, Hubschrauberzentrum e. V., Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND), Weserbund e. V., Schaumburger Deutsch-Amerikansiche Gesellschaft, Mayors for peace, Bürgerenergiewende Schaumburg e.V.

Auftragsgrundlage

Politische Willensbildung, Rats und VA-Beschlüsse

Teile	rgebnishaushalt Produkt 11115 Öffentlic	hkeitsarbeit	/ Mitglieds	chaften			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.870,98	37.500,00	38.700,00	39.800,00	40.800,00	41.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.861,96	9.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18.	Transferaufwendungen	8.513,50	1.500,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758,08	13.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.004,52	66.000,00	72.900,00	67.100,00	75.200,00	69.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-67.004,52	-66.000,00	-72.900,00	-67.100,00	-75.200,00	-69.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-67.004,52	-66.000,00	-72.900,00	-67.100,00	-75.200,00	-69.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-67.004,52	-66.000,00	-72.900,00	-67.100,00	-75.200,00	-69.500,00

Investitionen Produkt 11115 Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliedschaften										
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025			
10-21-01 Bannerfahnen	-18.500,00	-11.000,00	-3.500,00	-2.000,00 -2.000,00						
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	-11.000,00	-3.500,00	-2.000,00 -2.000,00						

Produktbeschreibung Produkt 11123 Dienstleistungen für andere Produkte

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 10 Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste Produkt 11123 Dienstleistungen für andere Produkte

Verantwortliche Person(en) Bernd Meier

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Verwaltungsorganisation und Prozesssteuerung Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Literatur und Mobiliar Beratung der Fachgebiete Bearbeitung von Versicherungsfällen Rechtliche Vertretung der Stadt Bückeburg Zentrales Postwesen, zentraler Botendienst Schlüsselverwaltung Leasingfahrzeuge (Ausschreibung, Unterhaltung, usw.) Betreuung der Rundfunkgebühren

Aufstellung und Bearbeitung des Führerscheinverzeichnisses

Allgemeine Ziele

Optimierung der Geschäftsverteilung und Gewährleistung eines einwandfreien Geschäftsablaufs.

Leistungen zum Produkt

Das Produkt Dienstleistungen für andere Produkte lässt sich im Wesentlichen in einen Steuerungs- und einen Beschaffungsbereich

gliedern. Im Beschaffungsbereich werden für die gesamte Kernverwaltung und zum Teil auch für die Einrichtungen Büro- und sonstige Verbrauchsmaterialen beschafft, die zentrale Druckerei, das Info-Center, die Poststelle und der zentrale Schreibdienst geführt

und Büromöbel für die Kernverwaltung und für Leitungsbüros in Außenstellen angeschafft. Im Steuerungsbereich geht es um die Beratung der Fachgebiete, was die Prozessoptimierung angeht, sowie um die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Dienststellen. Auch eine Beratung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten wird durchgeführt. Die Bearbeitung von Kfz- und Haftpflichtschadenfällen und die damit verbundene Abwicklung bei den Versicherungen wird zentral betreut, auch werden alle Fahrzeuge der Verwaltung einschließlich Bauhof und Feuerwehr bei den Versicherungen angemeldet. Im Streitfall muss die rechtliche Vertretung der Stadt - im Regelfall durch ein Anwaltsbüro - sichergestellt werden.

Ziele und Maßnahmen

Neben der Optimierung der Geschäftsgänge und der Gewährleistung einer wirtschaftlichen und effizienten Auftragserfüllung wird die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Arbeitsplätzen und dem Arbeitsumfeld angestrebt. Die versicherungsrechtliche Absicherung der eingesetzten Dienst-Kfz, der Mitarbeiter und der Mandatsträger, der Schutz gegenüber Ansprüchen Dritter bzw. bei berechtigten Ansprüchen die zeitnahe Erfüllung derselben, die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten sowie eine effektive Rechtsberatung der Fachgebiete und der Politik sind ganzjährige Ziele des Produkts.

Zielgruppen

Rat, Bürger, Verwaltung, Fachgebiete, Anspruchsteller bei Schäden, Halter privateigen anerkannter PKW, Dritte als Anspruchsteller bei Haftpflichtschäden

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

NKomVG, Beschlüsse der Verwaltungsführung/Verwaltungsausschuss, Bedarfsplan der Fachgebiete Versicherungsverträge, Verkehrssicherungspflicht, VwVfG, BGB, ZPO, StPO

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Büroarbeitsplätze der Kernverwaltung	90	92	95	95	95	95

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.499,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.165,27	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12.	Summe ordentliche Erträge	8.664,86	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.301,06	222.900,00	256.800,00	265.000,00	272.200,00	279.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.700,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.867,00	26.900,00	24.000,00	23.500,00	25.000,00	17.000,00
16.	Abschreibungen	6.638,41	4.800,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.100,30	136.700,00	133.200,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.906,77	393.000,00	424.400,00	435.500,00	444.400,00	443.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-377.241,91	-385.600,00	-417.000,00	-428.100,00	-437.000,00	-436.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-377.241,91	-385.600,00	-417.000,00	-428.100,00	-437.000,00	-436.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-377.241,91	-385.600,00	-417.000,00	-428.100,00	-437.000.00	-436.500,00

Investitionen Produkt 11123 Dienstleistungen für andere Produkte										
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025			
10-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-353.600,00	-53.000,00	-170.500,00	-14.500,00 -52.000,00						
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-353.600,00	-53.000,00	-170.500,00	-14.500,00 -52.000,00						

Produktbeschreibung Produkt 11143 EDV

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 10 Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste

Produkt 11143 **EDV**

Verantwortliche Person(en) Bernd Meier

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Planung, Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der elektronischen Datenverarbeitung und der Telekommunikationsmittel für die Gesamtverwaltung. Hierzu gehören die Standorte:

der Kernverwaltung: Rathaus, Stadthaus I, Stadthaus II, Hofapotheke, und Tourist-Information

der Außenstellen: Stadtbücherei Jugendfreizeitstätte

Seniorenbegegnungsstätte Städtische Kindertagesstätte Unterwallweg

Kindergarten Röcke

Julianen-Kita und Julianen-Krippe

Baubetriebshof Kulturverein

Abwasserbetrieb Bückeburg, Kläranlage

FFW Röntgenstraße

Koordination des Datenschutzes

Allgemeine Ziele

Es ist zu gewährleisten, dass die Anwendungen (Softwareverfahren) und die Kommunikationsmittel (Telefonanlagen, Telefone, Faxgeräte, Mobiltelefone)

der Stadt Bückeburg (Kernverwaltung und Außenstellen) während der Arbeitszeiten bzw. bei Bedarf auch darüber hinaus verfügbar sind. Grundlage hierfür ist der Betrieb von Servern (Hauptrechnern) und von Bildschirmarbeitsplätzen in einem Netzwerkverbund. Im Interesse eines durchgehend möglichen Bürgerservices sind Ausfallzeiten zu vermeiden und Störungen schnellstmöglich zu beseitigen.

Die EDV- und Kommunikationslandschaft ist dabei unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

und haushaltsrechtlicher Vorgaben zu pflegen und zu erneuern.

Leistungen zum Produkt

Der Einsatz der Datenverarbeitungs- und Kommunikationsmittel wird vom FD EDV geplant. Anschließend erfolgt die Beschaffung unter Anwendung der Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A). Im Weiteren folgt die Installation, die Pflege und die Instandhaltung/Wartung (auch Störungsbeseitigung Soft- und Hardware) der

Komponenten.

Herstellung der Netzwerksicherheit durch Inbetriebnahme und Wartung von Routern, Firewalls, Virenschutz, Spamfiltern, Internetblockern und manuellen Prüfungen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung eines freien WLANs auf dem Marktplatz, in der Stadtbücherei in der Jugendfreizeitstätte, in der Begegnungsstätte und den Dorfgemeischaftshäusern.

Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen Herstellung von Datensicherheit (Schutz vor Datenverlust) durch Planung und Durchführung von täglichen Datensicherungen auf externen Medien auf der Grundlage eines Datensicherunskonzeptes.
Planung und Einsatz von unabhängigen Stromversorgungen. Beschaffung, Installation und Unterhaltung der ca. 30 Fachverfahren.
Hierzu gehören u.a. Newsystem Kommunal (HKR), Meso(Einwohnermeldeverfahren), Probaug (Baugenehmigungsverfahren),
PV-RAT(Ratsinformationssystem) und Allegro(Büchereiverwaltungssoftware)
Beschaffung, Installation und Unterhaltung allgemeiner Software (Betriebssysteme, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation usw.)

Anwenderbetreuung in sämtlichen Fragen zu Hardware-, Software- und Kommunikationsangelegenheiten Durchführung von Einweisungen und "Inhouse-Schulungen". Planung von externen Schulungen.
Teilnahme an externen Schulungen zur weiteren Qualifizierung Betreuung der Telefonanlagen und Mobilfunkanschlüsse Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (Vollstreckung, Gewerbeverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren usw.) werden kreisweite Abstimmungen und entsprechende Anpassungen durchgeführt.

Ziele und Maßnahmen

Einrichtung von Workflowsystemen zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe und Entscheidungs- und Mitzeichnungsprozesse Anbindung von Außenstellen an das Netz der Kernverwaltung Weitere Verringerung der Ausfallzeiten der EDV

Kostenoptimierung

Künftige Einbindung von mobilen Geräten

Zielgruppen

Sämtliche Fachgebiete der Verwaltung inklusiv aller Außenstellen Die Grundschulen Am Harrl, Im Petzer Feld, Meinsen und Evesen Abwasserbetrieb Bückeburg Kulturverein

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss, Bürgermeister

Produktbeschreibung Produkt 11143 EDV Auftragsgrundlage VA-Beschlüsse, Planungskonzepte, Mitarbeiterwünsche, Fehlermeldungen Plan 2020 Plan 2021 Plan 2023 Plan 2024 Leistungsmerkmale Ist 2019 Plan 2022 EDV-Arbeitsplätze Kernverwaltung EDV-Arbeitsplätze Außenstellen

EDV-Verfahren

Teile	rgebnishaushalt Produkt 11143 EDV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	
12.	Summe ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	150.278,64	152.100,00	156.600,00	161.200,00	165.200,00	169.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.900,68	203.500,00	224.500,00	226.800,00	229.900,00	
16.	Abschreibungen	27.721,22	15.700,00	18.500,00	15.500,00	13.200,00	6.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,06	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.458,60	373.800,00	402.700,00	406.600,00	411.400,00	175.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-338.458,60	-373.700,00	-402.600,00	-406.500,00	-411.300,00	-175.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-338.458,60	-373.700,00	-402.600,00	-406.500,00	-411.300,00	-175.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-338.458,60	-373.700,00	-402.600,00	-406.500,00	-411.300,00	-175.700,00

Investitionen Produkt 11143 EDV							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
10-07 Hard- und Software	-183.900,00	-36.000,00	-28.000,00	-18.000,00 -26.000,00	-111.900,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.900,00	-36.000,00	-28.000,00	-18.000,00 -26.000,00	-111.900,00		
10-08 Digitalisierung	-203.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-107.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00			
10-20-03 Netzwerkverkabelung Rathaus	-285.500,00	-175.000,00			-285.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500,00	-175.000,00			-285.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 11157 Personalbewirtschaftung

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 10 Fachgebiet 10 - Zentrale Dienste

Produkt 11157 Personalbewirtschaftung

Verantwortliche Person(en) Bernd Meier

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Personalgewinnung, Deckung des erforderlichen Personalbedarfs an qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Ausschreibung, Auswahlverfahren, Ausbildung, Ausbildungsleitung usw.)

Personalsachbearbeitung unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften (z.B. TVöD, Beamtengesetze, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz; Sozial-/Rentenversicherung, Soldatenversorgungsgesetz, Kündigungsschutzgesetz) einschließlich z.B. leistungsorientierte Bezahlung, Nebentätigkeitsrecht, Führungszeugnisse, Urlaubsrecht, Arbeitsunfähigkeiten, Pfändungen, Zusatzversorgung (VBL), Anmeldung und Bearbeitung von Ersatzansprüchen, EStG/Lohnsteuerrecht. Pfändungen, Zusatzversorgung (VBL), Anmeldung und Bearbeitung von Ersatzansprüchen, EStG/Lohnsteuerrecht.
Personalabrechnung
Stellenplan, Personalkostenanalysen, Personalstandsstatistiken, Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung
Familienkasse ("Kindergeld") für den Bereich der Stadt Bückeburg
Gemeinnützige Arbeiten (1 €-Jobs Grundschulen, Kindertagesstätten, Innenstadtreinigung)
Bundesfreiwilligendienst (Ausschreibung und Personalverwaltung)
Betriebliches Eingliederungsmanagement, Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV 2, Zusammenarbeit und Koordinierung
Betriebsarzt samt betriebsärztlicher Untersuchungen, Fachkraft für Arbeitssicherheit mit Gefährdungsbeurteilungen und
Arbeitsstättenbegehungen, Ersthelferausbildung, Arbeitssicherheitsausschuss; Unfallmeldungen, Unterweisungen.
Allgemeine Praktikanten, Schulpraktikanten, Rechtpraktikanten und -referendare, Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst

Arbeitsrecht und Arbeitsgerichtsverfahren

Dienstwohnungen

Reisekosten

Schwerbehindertengesetz/-abgabe und Künstlersozialversicherungsgesetz/-abgabe
Personalsachbearbeitung, Personalabrechnung und Unterstützung von Abwasserbetrieb der Stadt Bückeburg, Bückeburger Bäder GmbH,
Schaumburger Landschaft e.V., Schaumburger Land Tourismusmarketing e.V. und Förderverein Grundschule Am Harrl für eine

Abrechnung und steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehren

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Abwicklung sämtlicher Personalmaßnahmen unter Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften sowie eine effektive, vertrauensvolle Personalarbeit.

Im Rahmen der Personalentwicklung fortlaufende Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiter/innen unter Beachtung der demografischen

Die Weiterentwicklung der für die Beschäftigten tariflich fixierten leistungsorientierten Bezahlung (LOB) auf der Grundlage von Zielvereinbarungen sowie betriebliches Eingliederungsmanagement. Optimierung des Personaleinsatzes und der Personalkosten.

Leistungen zum Produkt

Das Produkt Personalbewirtschaftung beinhaltet die Personalbedarfs- und Einsatzplanung, Personalgewinnung und Personalentwicklung. Zudem werden die Erstellung des Stellenplans sowie die arbeitsvertragliche Ausgestaltung von Einstellungen, Höhergruppierungen, Entlassungen, Altersteilzeit, etc. umgesetzt. Die monatliche Abrechnung der Entgelte der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten sowie der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie die Zahlung des Kindergeldes als zuständige Familienkasse und die Abrechnung von Reisekosten. Die Abrechnung erfolgt neben den Beschäftigten und Beamten der Stadt Bückeburg auch im Auftrag für die Mitarbeiter/innen der Bückeburger Bäder GmbH, der Schaumburger Landschaft

e.V. sowie der Schaumburger Land Tourismusmarketing e.V.:
Ein weiterer Bereich ist die Personalgewinnung und Betreuung der Auszubildenden und Beamtenanwärter, d. h. die
Stellenausschreibung, die Einstellung, Erstellung der Ausbildungspläne und die Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hannover e.V. in Bezug auf die Zwischen- und Abschlussprüfung.
Darüber hinaus erfolgt nicht nur im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements die Zusammenarbeit und Koordination der externen Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie des Betriebsarztes.
Ferner findet im Bereich des Brandschutzes eine Zusammenarbeit mit dem externen Brandschutzbeauftragten statt.

Ziele und Maßnahmen

Die Abwicklung sämtlicher Personalmaßnahmen sowie eine effektive und vertrauensvolle Personalarbeit sind anzustreben. Zudem wird fortlaufend neben der Personalentwicklung die Qualifizierung von Mitarbeitern/innen gefördert.

Die Weiterentwicklung der für die Beschäftigten tariflich fixierten leistungsorientierten Bezahlung (LOB) zählt neben der Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements zu den Zielen des Produktes Personalbewirtschaftung.

Umsetzung der Änderungen des Tarifvertrages TVöD

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen Verwaltungsnachwuchs Personalrat Funktionsträger der Feuerwehren Dritte

Produktbeschreibung Produkt 11157 Personalbewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss Rat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Rat und VA, Entscheidung Bürgermeister, Gesetze und Tarifvorschriften, Personalkonzept

	,		,					
Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Beamte	19	19	19	19	19	19		
Tariflich Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	214	218	218	218	218	218		
Ehrenamtliche Tätige (Rat/Ortsrat/Ortsvorsteher)	32/32/3	32/32/3	32/32/3	32/32/3	32/32/3	32/32/3		
Auszubildende/ BfDler/ Anerkennungspraktikanten	11	13	12	14	14	14		
Externe								
-Bückeburger Bäder GmbH	23	21	23	23	23	23		
-Schaumburger Landschaft	4	4	4	4	4	4		
-Schaumburger Land Tourismus-marketing e.V.	2	2	2	2	2	2		

	rgebnishaushalt Produkt 11157 Persona				1	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,49	23.500,00	14.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.577,54	93.700,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.680,54					
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.185.335,20	211.000,00	126.900,00	227.800,00	226.900,00	225.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge	1.310.564,77	328.200,00	236.300,00	350.200,00	349.300,00	347.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.641.194,07	991.000,00	898.600,00	782.400,00	808.500,00	728.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	222,43	110.500,00	104.100,00	107.200,00	110.400,00	113.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.240,84	29.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
18.	Transferaufwendungen	11.417,09	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.441,16	30.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.699.515,59	1.173.000,00	1.070.800,00	957.700,00	987.000,00	910.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.388.950,82	-844.800,00	-834.500,00	-607.500,00	-637.700,00	-562.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.388.950,82	-844.800,00	-834.500,00	-607.500,00	-637.700,00	-562.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.388.950,82	-844.800,00	-834.500,00	-607.500,00	-637.700,00	-562.300,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge	2010	2020	2021	2022	2020	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	47.668,26	47.000,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.966,84	214.800,00	225.600,00	224.300,00	220.700,00	222.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.891,27	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.550,60					
12.	Summe ordentliche Erträge	320.177,47	281.200,00	290.500,00	289.300,00	285.800,00	287.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	499.631,28	530.500,00	557.700,00	575.400,00	590.700,00	606.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen		59.800,00	62.900,00	64.800,00	66.700,00	68.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.624,57	56.200,00	57.000,00	56.000,00	56.500,00	56.800,00
16.	Abschreibungen	6.184,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.931,78	41.700,00	38.900,00	37.900,00	36.900,00	35.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.372,15	688.600,00	716.900,00	734.500,00	751.200,00	768.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-262.194,68	-407.400,00	-426.400,00	-445.200,00	-465.400,00	-481.000,00
22.	außerordentliche Erträge	123.825,60					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.045,00					
24.	außerordentliches Ergebnis	122.780,60					
25.	Jahresergebnis	-139.414,08	-407.400,00	-426.400,00	-445.200,00	-465.400,00	-481.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.414,08	-407.400,00	-426.400,00	-445.200,00	-465.400,00	-481.000,00

	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Fachgebi			•	V 6: 17	Б.	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125,50	300,00	300,00		300,00	300,00 300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	47.548,32	47.000,00	45.500,00		45.600,00	45.700,00 45.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.646,72	214.800,00	225.600,00		224.300,00	220.700,00 222.100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.457,94	19.100,00	19.100,00		19.100,00	19.100,00 19.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.778,48	281.200,00	290.500,00		289.300,00	285.800,00 287.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	499.942,32	530.500,00	557.700,00		575.400,00	590.700,00 606.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen		59.800,00	62.900,00		64.800,00	66.700,00 68.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	45.537,02	56.200,00	57.000,00		56.000,00	56.500,00 56.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.045,00					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.122,16	41.700,00	38.900,00		37.900,00	36.900,00 35.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.646,50	688.200,00	716.500,00		734.100,00	750.800,00 767.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.868,02	-407.000,00	-426.000,00		-444.800,00	-465.000,00 -480.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						,
21.	Veräußerung von Sachvermögen	200.487,50	552.000,00	1.315.000,00		413.000,00	250.000,00 225.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.487,50	552.000,00	1.315.000,00		413.000,00	250.000,00 225.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.696,89	546.000,00	938.000,00		218.000,00	290.000,00 90.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.361,36					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	633.058,25	546.000,00	938.000,00		218.000,00	290.000,00 90.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.570,75	6.000,00	377.000,00		195.000,00	-40.000,00 135.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-714.438,77	-401.000,00	-49.000,00		-249.800,00	-505.000,00 -345.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						0.10.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-714.438,77	-401.000,00	-49.000,00		-249.800,00	-505.000,00 -345.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11164 Zentrales Finanzmanagement

Teilhaushalt Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 20 Fachgebiet 20 - Finanzen **Produkt** 11164 Zentrales Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en) Jürgen Sobotta

Ja. Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement

Liquiditatsplanung und Forderungsmanagement
Haushaltsplanung, Haushaltrechnung und das Controlling
Erstellung des Produktbuches / Haushaltsplanes
Aufstellung der Jahresrechnung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung
Erstellung von Betriebsabrechnungen für die gebührenfinanzierten Einrichtungen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für eigene Maßnahmen, Unterstützung anderer Fachgebiete bei der Erstellung von

Wirtschaftslichkeitsberechnungen
Bearbeitung von Steuerangelegenheiten und Steuererklärungen der Stadt, der Wirtschaftsbetriebe und der Hafen
Bückeburg-Berenbusch GmbH, Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG

Darlehensverwaltung

Bearbeitung von Finanzstatistiken

Erstellung von Tagesabschlüssen
Anlagenbuchhaltung
Finanzbuchhaltung und Abschlusserstellung für die Wirtschaftsbetriebe
Archivierung und Aufbewahrung der Finanzbelege
Erstellung von Steuerbescheiden zu Gewerbe- und Grundsteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer und Berücksichtigung von Änderungen bei den steuerlichen Berechnungsgrundlagen

Allgemeine Ziele

Minimierung der Nettoneuverschuldung, Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte.

Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

Neben der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes und damit einer

geordneten Finanzwirtschaft, steht die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Vordergrund des Zentralen Finanzmanagements. Möglichst frühzeitig ist ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf für

das folgende Haushaltsjahr in die politischen Gremien zu geben.

Erstellung einer vorläufigen Ergebnisprognose zum 30.11.

Eine beanstandungsfreie Rechnungsprüfung ist anzustreben.

Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses der Stadt Bückeburg ; dieser beinhaltet die Zusammenführung des städtischen Haushaltes, mit allen Eigenbetrieben und Betrieben mit städtischer Beteiligung. Die jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechend möglichst zeitnah fertigzustellen.

Rechtmäßige und zeitnahe Abwicklung der Steuerangelegenheiten

Effizientes Mahnwesen und Forderungsüberwachung

Leistungen zum Produkt

Das Produkt Zentrales Finanzmanagement lässt sich in drei Bereiche aufteilen, die Finanzsteuerung, den Geschäftsverkehr und das Steuerwesen. Finanzsteuerung:

Zur Finanzsteuerung gehört die Liquiditätsplanung mit dem Forderungsmanagement, die Haushaltsplanung, die Haushaltrechnung und das Controlling. In diesen Facheinheiten wird das Produktbuch und der Haushaltsplan erstellt, die Jahresrechnung vollzogen und eine Kosten- und Leistungsrechnung als Kontrollorgan geführt. Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden angefertigt und mit Kennzahlen verglichen. Weiterhin werden Steuerangelegenheiten und Steuererklärungen der Wirtschaftsbetriebe und der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH hier bearbeitet. Die Darlehensverwaltung im Zuge der Liquiditätssicherung und der Vermögensnachweise ist der Hauptbestandteil der Liquiditätsplanung. Weiterhin werden die Finanzstatistiken hier erstellt. Geschäftsverkehr:

Dies beinhaltet, das tägliche Buchungsgeschäft, die zentrale Buchhaltung der Stadt Bückeburg, mit dem zentralen Zahlungsverkehr. Neben der Geschäftsbuchhaltung wird auch die Anlagenbuchhaltung von hier gebucht. Die Wirtschaftsbetriebe werden von Mitarbeiter-innen innerhalb des Zentralen Finanzmanagements gebucht. Weiterhin ist die Leitung des vorgenannten Betriebes hier zu berücksichtigen.

Die Archivierung der Belege und dessen ordnungsgemäße Aufbewahrung unterliegen der Stadtkasse, sowie die Aufbewahrung von Wertgegenständen

Steuerwesen:

Die Erstellung von Steuerbescheiden zu Gewerbe- und Grundsteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer gehört, neben der Einarbeitung ständiger Fortschreibung der zu versteuernden Objekte, zum Aufgabenbereich.

Ziele und Maßnahmen

Neben der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes und damit einer geordneten Finanzwirtschaft, steht die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Vordergrund des Zentralen Finanzmanagements.

Eine vorläufige Ergebnisprognose soll zum 30.11. vorliegen. Eine beanstandungsfreie Rechnungsprüfung ist anzustreben. Ab 2012 ist ein konsolidierter Gesamtabschluss der Stadt Bückeburg zu erstellen, dieser beinhaltet die Zusammenführung des städtischen Haushaltes, mit allen Eigenbetrieben und Betrieben mit städtischer Beteiligung (Stadtwerke Schaumburg Lippe), das Verfahren ist in 2021 durchzuführen.

Die rechtmäßige und zeitnahe Abwicklung der Steuerangelegenheiten wird gewährleistet.

Ein effizientes Mahnwesen bzw. eine Forderungsüberwachung soll erfolgreich durchgeführt werden.

Produktbeschreibung Produkt 11164 Zentrales Finanzmanagement

Hinsichtlich der Organisations- und Beteiligungsstruktur erfolgt eine laufende Prüfung zur weiteren Optimierung.

Zielgruppen

Sämtliche Einwohner und Unternehmen der Stadt Bückeburg, die gesamte Verwaltung sowie der Rat der Stadt mit seinen Fachausschüssen.

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Verwaltungsführung/WFA/VA/Rat, Umsetzung der Haushaltsplanung Gesetzl. Grundlagen NKomVG, NKAG, KomHKVO, GewStG, GrStG, UStG

	-,, -	,,	=													
Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024										
Mahnungen	2.771	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900										
Buchungen der Geschäftsbuchhaltung	23.232	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300										
Zahlungsbuchungen	15.563	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500										
Steuerfälle insgesamt	9.145	9000	9.150	9.150	9.150	9.150										
darunter Fälle der Gewerbesteuer	656	600	650	650	650	650										
darunter Fälle der Grundsteuer A/B	8.489	8.400	8500	8500	8500	8500										

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		Ž019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,50					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	212.511,90	206.300,00	202.600,00	200.800,00	196.700,00	197.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.876,12	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.760,80					
12.	Summe ordentliche Erträge	260.199,32	225.400,00	221.700,00	219.900,00	215.800,00	216.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	386.364,26	409.300,00	437.900,00	451.700,00	463.800,00	476.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen		40.800,00	44.800,00	46.100,00	47.400,00	48.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.127,58	7.100,00	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16.	Abschreibungen	333,82					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.525,53	39.700,00	36.900,00	35.900,00	34.900,00	33.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.351,19	496.900,00	526.700,00	539.800,00	552.200,00	565.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-158.151,87	-271.500,00	-305.000,00	-319.900,00	-336.400,00	-348.400,00
22.	außerordentliche Erträge	59,27					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	59,27					
25.	Jahresergebnis	-158.092,60	-271.500,00	-305.000,00	-319.900,00	-336.400,00	-348.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-158.092,60	-271.500,00	-305.000.00	-319.900,00	-336.400,00	-348.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11171 Vollstreckung

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 20 Fachgebiet 20 - Finanzen

Produkt 11171 Vollstreckung

Verantwortliche Person(en) Jürgen Sobotta

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Im Rahmen der gemeinsamen Vollstreckungsstelle mit dem Landkreis Schaumburg und anderen Kommunen erfolgt im Rahmen des Produktes die zwangsweise Forderungsverfolgung und Eintreibung. Durch die interkommunale Zusammenarbeit erfolgt eine effiziente Forderungsbeitreibung.

Allgemeine Ziele

Zügige Beitreibung der Forderungen der Stadt zur Sicherung der Liquidität. Eine Beitreibungsquote von durchschnittlich sieben Wochen wird angestrebt. Möglichst vollständige Beitreibung der offenen Forderungen und regelmäßige Überprüfung der Altfälle.

Erhöhung der Abbucherquote zur fristgerechten Begleichung von Forderungen der Stadt.

Mahnungen sind regelmäßig und möglichst zeitnah zu erstellen.

Leistungen zum Produkt

Bearbeitung und Sicherung von Forderungen der Stadt Bückeburg Mahnungen von offenen Forderungen Vollstreckung von offenen Forderungen Insolvenzen mit und ohne Forderungsanmeldung Zwangsversteigerungen mit und ohne Forderungsanmeldung Bearbeitung von Niederschlagungen

Ziele und Maßnahmen

Zügige Beitreibung der Forderungen der Stadt zur Sicherung der Liquidität (Beitreibungsquote von durchschnittlich sieben Wochen). Möglichst vollständige Beitreibung der offenen Forderungen und regelmäßige Überprüfung der Altfälle.

Zielgruppen

Personen und Unternehmen, gegenüber denen Forderungen der Stadt bestehen. Körperschaften, die Forderungen im Wege der Amtshilfe einziehen lassen.

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzausschuss / Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen

	B	T =				D :	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.454,94	8.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,15					
12.	Summe ordentliche Erträge	8.470,09	8.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.760,56	71.200,00	68.200,00	70.400,00	72.300,00	74.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen		17.400,00	16.500,00	17.000,00	17.600,00	18.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.302,44	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
16.	Abschreibungen	5.402,50					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.772,85	94.400,00	90.700,00	93.400,00	96.200,00	98.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-65.302,76	-85.900,00	-67.700,00	-69.900,00	-72.200,00	-74.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-65.302,76	-85.900,00	-67.700,00	-69.900,00	-72.200,00	-74.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-65.302,76	-85.900,00	-67.700,00	-69.900,00	-72.200,00	-74.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11185 Liegenschaften allgemein

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 20 Fachgebiet 20 - Finanzen Produkt 11185 Liegenschaften allgemein

Verantwortliche Person(en) Jürgen Sobotta

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

In dem Produkt erfolgt die Verwaltung und Bereitstellung unbebauter Baugrundstücke, einschließlich des An- und Verkaufs von Grundstücken.

Allgemeine Ziele

Verkauf von Bauplätzen mit dem Ziel der Ansiedlung von Neubürgern und Gewerbebetrieben, wirtschaftliche Verwaltung der städtischen Liegenschaften.

Entwicklung eines Flächenpools, um für Grundstücksangelegenheiten, insbesondere für Baulanderweiterungen und Ausgleichsflächen, adäguate Tauschmöglichkeiten bieten zu können.

Frühzeitige Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten für die Durchführung städtischer Infrastrukturvorhaben.

Leistungen zum Produkt

Wildschäden (Führung des Vorverfahrens) An- und Verkauf von Grundstücken für Bau- und Gewerbeflächen

Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten für die Durchführung von Baumaßnahmen Bewirtschaftung gemeindlicher Rechte Mitwirkung bei Planungen FG 60

Abschluss und Abwicklung von entgeltlichen Pacht- Gestattungs- und Nutzungsverträgen Verwaltung der städt. Baugrundstücke

Grundbuchangelegenheiten (z.B. Eigentumsänderungen, Löschungsbewilligungen, Neueintragungen etc.)

Vermessungsergebnisse Fortschreibung

Allg. Anfragen zu städt. Liegenschaften

Ziele und Maßnahmen

Neuansiedlung von Unternehmen An- und Verkauf von Bauflächen

Vorhaltung von Ausgleichsflächen und Baulandflächen

Zielgruppen

Personen und Unternehmen, die Bedarf an Grundstücken in Bückeburg haben.

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzauschuss

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Verwaltungsführung/WFA/VA/Rat, Umsetzung der Haushaltsplanung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 11185 Liegens	chaften allge	emein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	47.668,26	47.000,00	45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.789,80					
12.	Summe ordentliche Erträge	51.508,06	47.300,00	45.800,00	45.900,00	46.000,00	46.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.506,46	50.000,00	51.600,00	53.300,00	54.600,00	56.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.194,55	44.700,00	45.300,00	45.300,00	45.500,00	45.800,00
16.	Abschreibungen	448,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.248,11	97.300,00	99.500,00	101.300,00	102.800,00	104.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.740,05	-50.000,00	-53.700,00	-55.400,00	-56.800,00	-58.600,00
22.	außerordentliche Erträge	123.766,33					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.045,00					
24.	außerordentliches Ergebnis	122.721,33					
25.	Jahresergebnis	83.981,28	-50.000,00	-53.700,00	-55.400,00	-56.800,00	-58.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	83.981,28	-50.000,00	-53.700,00	-55.400,00	-56.800,00	-58.600,00

Investitionen Produkt 11185 Liege	enschaften a	Ilgemein					
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
20-01 An- und Verkauf von Grundvermögen	387.000,00	377.000,00	195.000,00	-40.000,00 135.000,00			
21.00 Veräußerung von Sachvermögen	6.053.000,00	1.315.000,00	413.000,00	250.000,00 225.000,00			
25.00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.666.000,00	-938.000,00	-218.000,00	-290.000,00 -90.000,00			

	<u> </u>	1 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	472,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.081,95	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87,28					
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.012,73					
12.	Summe ordentliche Erträge	8.861,04	18.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	211.376,00	220.400,00	234.800,00	241.900,00	247.800,00	253.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		8.300,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.915,15	118.800,00	123.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
16.	Abschreibungen	15.933,76	17.100,00	17.000,00	16.200,00	15.900,00	15.900,00
18.	Transferaufwendungen	281.340,66	294.600,00	305.800,00	292.800,00	285.600,00	285.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.942,05	27.400,00	27.900,00	28.500,00	28.200,00	29.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	621.507,62	686.600,00	717.600,00	708.800,00	707.100,00	714.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-612.646,58	-668.600,00	-702.600,00	-692.800,00	-691.100,00	-698.900,00
22.	außerordentliche Erträge	3.000,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	3.000,00					
25.	Jahresergebnis	-609.646,58	-668.600,00	-702.600,00	-692.800,00	-691.100,00	-698.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-609.646,58	-668.600,00	-702.600,00	-692.800,00	-691.100,00	-698.900,00

Т	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 80 Fachgeb	oiet 80 - Wirts	chaftsförde	erung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	14.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00 12.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100,60	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.081,95	2.500,00	1.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,28					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.319,83	17.500,00	14.500,00		15.500,00	15.500,00 15.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	211.421,37	220.400,00	234.800,00		241.900,00	247.800,00 253.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen		8.300,00	8.300,00		8.600,00	8.800,00 9.100,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	93.154,65	118.800,00	123.800,00		120.800,00	120.800,00 120.800,00
15.	Transferauszahlungen	276.640,66	296.600,00	305.800,00		292.800,00	285.600,00 285.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.003,30	27.400,00	27.900,00		28.500,00	28.200,00 29.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.219,98	671.500,00	700.600,00		692.600,00	691.200,00 699.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.900,15	-654.000,00	-686.100,00		-677.100,00	-675.700,00 -683.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.100,00					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	48.000,00	6.300,00				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000,00	6.300,00				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.900,00	-6.300,00				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-646.800,15	-660.300,00	-686.100,00		-677.100,00	-675.700,00 -683.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						<u>·</u>
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-646.800,15	-660.300,00	-686.100,00		-677.100,00	-675.700,00 -683.500,00

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimatpflege

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 80 Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung

Produkt 28101 Heimatpflege

Verantwortliche Person(en) Annika Fauth

Nein Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege des Traditions- und Heimatbewusstseins Durchführung von heimatbezogenen und traditionellen Veranstaltungen Förderung des Museums Bückeburg
Archivierung heimatgeschichtlich relevanter Aktenbestände der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Pflege der geschichtlichen Traditionen und Darstellung in der Öffentlichkeit

Leistungen zum Produkt

Zuschuss Museum Bückeburg für Sach- und Personalkosten Maibaumrichten, Weichnachtsserenade, Krengelfest (alle 4 Jahre), Gedenkfeiern Plettenberg und Reichspogromnacht, Archivierung d. Verwaltungsakten im Nds. Landesarchiv

Bewahrung der Erinnerung an ehemalige jüdische Mitbürger.

Ziele und Maßnahmen

Bewahrung des Traditionsbewusstseins bei der Bevölkerung
Weckung des Interesses an der Heimatgeschichte schon bei den Grundschulkindern (Krengelfest) durch Etablierung des Krengelfestes
alle 4 Jahre
Erhalt der Schaumburger Tracht durch Zuschüsse an die Trachtenvereine
mind. Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten des Museums im bisherigen Umfang
Attraktivierung des Maibaumfestes durch umfangreicheres Programm
Durchführung verschiedener Traditionsveranstaltungen

Zielgruppen

Touristen, Bürgerinnen und Bürger, Besucher von Sonderveranstaltungen

Zuständiger Ausschuss

Kultur- und Tourismusausschuss

Auftragsgrundlage

Politische Willensbildung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 28101 Heimatp	oflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87,28					
12.	Summe ordentliche Erträge	87,28					
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.264,44	6.400,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.155,48	6.200,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,0
16.	Abschreibungen	616,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	Transferaufwendungen	74.875,00	82.000,00	92.200,00	82.200,00	75.000,00	75.000,0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.911,56	99.400,00	113.100,00	102.300,00	95.200,00	95.300,0
21.	ordentliches Ergebnis	-89.824,28	-99.400,00	-113.100,00	-102.300,00	-95.200,00	-95.300,0
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-89.824,28	-99.400,00	-113.100,00	-102.300,00	-95.200,00	-95.300,0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-89.824,28	-99.400,00	-113.100,00	-102.300,00	-95.200,00	-95.300,0

Produktbeschreibung Produkt 28108 Kulturförderung / Veranstaltungen

Teilhaushalt Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 80 Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung Produkt 28108 Kulturförderung / Veranstaltungen

Verantwortliche Person(en) Annika Fauth

Nein Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Vereinigungen wie Kulturverein, Musikschule und Schaumburger Landschaft Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft

Leistungen zum Produkt

Kulturelle Veranstaltungen: Lange Nacht der Kultur, Bühnensommer Zuschüsse: Musikvereinigungen/Chöre, Musikschule Schaumburger Märchensänger, Kulturverein, IMAS, Beitrag Schaumburger Landschaft

Ziele und Maßnahmen

Aufrechterhaltung des vielfältigen Kulturprogramms, auch und insbes. durch den Kulturverein Etablierung von Kultur auch für jüngeres Publikum Aufrechterhaltung des Betriebes der Musikschule im bisherigen Umfang Beibehaltung der IMAS im Schloss Aktive Wirtschaftsförderung durch aktive Kulturarbeit.

Zielgruppen

Kulturinteressierte

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Tourismus

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.449,44					
12.	Summe ordentliche Erträge	2.499,44	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.793,06	20.100,00	20.800,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.479,51	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16.	Abschreibungen	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18.	Transferaufwendungen	153.307,34	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	591,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.670,93	202.300,00	203.000,00	203.600,00	204.100,00	204.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-184.171,49	-188.300,00	-191.000,00	-191.600,00	-192.100,00	-192.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-184.171,49	-188.300,00	-191.000,00	-191.600,00	-192.100,00	-192.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-184.171,49	-188.300,00	-191.000,00	-191.600,00	-192.100,00	-192.600,00

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 80 Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en) Annika Fauth

Nein Pflichtaufgaben Ja Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Beobachtung und Entwicklung der Standortfaktoren, Unterstützung zur Erhaltung eines leistungsfähigen und vielfältigen Wirtschaftsstandortes und damit verbunden Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Bestandspflege durch laufende Kontakte mit den Unternehmen, Leerstandsmanagement.

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern (z.B. LK, Efas, WeserberglandAG), Mitwirkung im Bückeburger Stadtmarketing.
Flächenentwicklung und -bevorratung für Gewerbebetriebe in Abstimmung mit FG 60, Beratung von Kaufinteressenten.

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Attraktivierung Bückeburgs als Wirtschaftsstandort - dadurch auch Attraktivität für Fachkräfte und Familien mit dem Ziel, der demögrafischen Entwicklung entgegen zu wirken - Bestandspflege zur Erhaltung der bestehenden Wirtschaftsstruktur - Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze

Leistungen zum Produkt

Ansiedlung von Gewerbebetrieben durch Marketing/Werbung Bestandspflege - Ansprechpartner für alle Belange der örtl. Gewerbetreibenden

Unterstützung von Veranstaltungen zur Förderung der heimischen Wirtschaft
Mitwirkung im BSM zur Durchführung folgender Veranstaltungen: Neujahrsempfang, Stadtball, Bbg. kocht über, Bbg. on Eisstock, Weihnachtsmarkt

Ziele und Maßnahmen

Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben zur Auslastung der Gewerbegebiete (derzeit Kreuzbreite III / "Hinterm Eichholz") aktive und auch überregionale Vermarktung der Industriefläche Erstellung von aussagekräftigen Exposés

Erstellung eines aussgekräftigen Standortprofils nach vorangegangener Standortanalyse.

regelmäßige Betriebsbesichtigungen

Etablierung eines Unternehmerstammtisches o.ä. als Plattform für einen regelmäßigen Austausch

Gewinnung neuer Mitglieder für das Bückeburger Stadtmarketing

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Existenzgründer

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 57101 Wirtscha	aftsförderung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.926,43	53.200,00	54.800,00	56.400,00	57.800,00	59.200,0
14.	Versorgungsaufwendungen		6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.163,32	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16.	Abschreibungen	300,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	Transferaufwendungen	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.580,23	93.800,00	95.400,00	97.200,00	98.800,00	100.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-78.580,23	-93.800,00	-95.400,00	-97.200,00	-98.800,00	-100.400,00
22.	außerordentliche Erträge	3.000,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	3.000,00					
25.	Jahresergebnis	-75.580,23	-93.800,00	-95.400,00	-97.200,00	-98.800,00	-100.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.580,23	-93.800,00	-95.400,00	-97.200,00	-98.800,00	-100.400,00

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Finanzen, Betriebe, Wirtschaftsförderung

Fachgebiet 80 Fachgebiet 80 - Wirtschaftsförderung

Produkt 57501 **Tourismus**

Verantwortliche Person(en) Annika Fauth

Nein Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus und Ausbau der touristischen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus und Ausbau der touristischen Infrastruktur, Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern und daraus resultierend Ausarbeitung von buchbaren Angeboten, Attraktivitätssteigerung der touristischen Angebote auch für Gäste aus der näheren Umgebung und Einwohner

Leistungen zum Produkt

Konzeption und Beschaffung von touristischen Werbe- und Marketingmaßnahmen, wie die Erstellung des Stadtmagazins (quartalsweise), der Kauf und Verkauf von gebrandeten Präsenten/Giveaways wie Pins, Magnete etc., die Anzeigenschaltung im Urlaubskatalog Weserbergland und anderen Print- und Webprodukten, die Erstellung eines Veranstaltungskalenders (monatsweise) und von Plakaten und Flyern sowie die Präsentation auf dem Tag der Niedersachsen (zweijährig).

Weitere Leistungen: Zuschüsse zur Pflege des Schlossparks (dauerhaft) und zur Pflege des Jetenburger Friedhofs (vorerst bis 2021), Zuschuss zur Anbringung der Hanging Baskets in der Innenstadt, Pflege der Ruhebänke im gesamten Stadtgebiet, Entwicklung und Durchführung von Themenstadtführungen durch ausgebildete Stadtführer und Pauschalenarrangements, Mitgliedschaft im Weserberglandtourismus e.V, Personalkostenersatz für den Kulturverein Bückeburg e.V.

Ziele und Maßnahmen

Steigerung der Buchungen bei Übernachtungsarrangements Steigerung der Übernachtungs- und Gästezahlen mittelfristig Steigerung der gebuchten Stadtführungen

Erweiterung des Angebotes an Themenstadtführungen Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten der Tourist-Info an den Sommerwochenenden

Erzielung eines überregionalen Marketingeffektes durch das Projekt "Hist. Weserbergland"

Steigerung der Qualität der Bearbeitung durch Fortbildungsmaßnahmen Zertifizierung der Touristinformation als Service Q + I-Marke (Service Q Erhebung alle 3 Jahre, I-Marke für neue Räumlichkeiten)

Zielgruppen

Gäste und Besucher von Bückeburg, Ansprache von potenziellen Interessierten an der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Kultur- und Tourismusausschuss

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gästeankünfte	71.584	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000
Übernachtungen	105.059	60.000	105.000	110.000	115.000	115.000
davon MPS	50.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000

Teile	rgebnishaushalt Produkt 57501 Tourism	ius					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	472,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.081,95	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.563,29					
12.	Summe ordentliche Erträge	6.274,32	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.392,07	140.700,00	152.300,00	157.000,00	160.900,00	164.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.116,84	85.900,00	87.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
16.	Abschreibungen	12.516,64	12.500,00	12.400,00	11.600,00	11.300,00	11.300,00
18.	Transferaufwendungen	28.158,32	30.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.161,03	20.400,00	20.900,00	21.500,00	21.200,00	22.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.344,90	291.100,00	306.100,00	305.700,00	309.000,00	314.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-260.070,58	-287.100,00	-303.100,00	-301.700,00	-305.000,00	-310.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-260.070,58	-287.100,00	-303.100,00	-301.700,00	-305.000,00	-310.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-260.070,58	-287.100,00	-303.100,00	-301.700,00	-305.000,00	-310.600,00

Teile	rgebnishaushalt Teilhaushalt 30 Fachge	biet 30 - Bü	irgerservic	e			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,03	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	138.249,78	130.500,00	118.900,00	117.200,00	113.200,00	95.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.278,08	1.096.500,00	1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20.599,48	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.264,75	198.000,00	223.800,00	213.800,00	203.800,00	213.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.804,77	56.000,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.714,88					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.565.379,77	1.529.100,00	1.641.900,00	1.630.200,00	1.616.200,00	1.608.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	760.782,87	818.600,00	840.500,00	865.100,00	887.200,00	909.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		72.000,00	64.600,00	66.200,00	68.300,00	70.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	889.188,88	998.000,00	915.100,00	960.300,00	849.600,00	874.100,00
16.	Abschreibungen	355.454,08	314.700,00	313.100,00	299.100,00	281.200,00	249.800,00
18.	Transferaufwendungen	154.842,34	151.700,00	166.400,00	164.200,00	164.200,00	168.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.066,09	220.100,00	233.900,00	217.800,00	216.500,00	218.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.334,26	2.575.100,00	2.533.600,00	2.572.700,00	2.467.000,00	2.490.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-800.954,49	-1.046.000,00	-891.700,00	-942.500,00	-850.800,00	-882.400,00
22.	außerordentliche Erträge	26.276,87				76.300,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.726,71					
24.	außerordentliches Ergebnis	22.550,16				76.300,00	
25.	Jahresergebnis	-778.404,33	-1.046.000,00	-891.700,00	-942.500,00	-774.500,00	-882.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						·
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-778.404,33	-1.046.000,00	-891.700,00	-942.500,00	-774.500,00	-882.400,00

	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 Fachgel	bict oo burgt	710017100				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,03	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00 28.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.178.386,29	1.096.500,00	1.170.500,00		1.170.500,00	1.170.500,00 1.170.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	20.596,03	20.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00 15.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.644,82	198.000,00	223.800,00		213.800,00	203.800,00 213.800,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.097,12	56.000,00	85.600,00		85.600,00	85.600,00 85.600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428.202,29	1.398.600,00	1.523.000,00		1.513.000,00	1.503.000,00
	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	762.946,87	818.600,00	840.500,00		865.100,00	887.200,00 909.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen		72.000,00	64.600,00		66.200,00	68.300,00 70.600,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	833.213,42	998.000,00	915.100,00		960.300,00	849.600,00 874.100,00
15.	Transferauszahlungen	162.743,52	151.700,00	166.400,00		164.200,00	164.200,00 168.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.965,33	220.100,00	233.900,00		217.800,00	216.500,00 218.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.964.869,14	2.260.400,00	2.220.500,00		2.273.600,00	2.185.800,00 2.241.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.666,85	-861.800,00	-697.500,00		-760.600,00	-682.800,00 -728.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	72.600,00			50.000,00	25.000,00 75.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	30.500,00					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.461,81					
23.	sonstige Investitionstätigkeit	15.265,00					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.226,81	72.600,00			50.000,00	25.000,00 75.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000,00	187.000,00			
26.	Baumaßnahmen	41.758,34	17.800,00	38.000,00		60.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.121,89	349.900,00	233.000,00	250.000,00	262.000,00	432.000,00 713.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	214.200,00	49.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.380,23	751.900,00	507.000,00	250.000,00	322.000,00	662.000,00 713.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.153,42	-679.300,00	-507.000,00	-250.000,00	-272.000,00	-637.000,00 -638.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-815.820,27	-1.541.100,00	-1.204.500,00	-250.000,00	-1.032.600,00	-1.319.800,00 -1.366.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 11108 Städtepartnerschaft

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 11108 Städtepartnerschaft

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Nein Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung von Bürgerbegegnungen Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen und Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterhaltung der Städtepartnerschaften mit Zuidplas (Niederlande) und Sablé-sur-Sarthe (Frankreich)

Leistungen zum Produkt

Gewährung von Zuschüssen gem. Richtlinen Planung und Organisation von Jubiläen und Austauschbesuchen sowie Unterbringung und Betreuung eingeladener Vertreter der Partnerstädte bei besonderen Anlässen

Ziele und Maßnahmen

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zum Zwecke des Austausches

Förderung von Jugendbegegnungen Durchführung von Jubiläumsveranstaltungen und Austauschfahrten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, örtliche Schulen, Organisationen, Vereine und Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Sport- und Partnerschaftsausschuss

Auftragsgrundlage

Politische Willensbildung

	rgebnishaushalt Produkt 11108 Städtep						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.267,32	18.800,00	19.300,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.252,30	9.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.519,62	32.400,00	34.100,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.519,62	-32.400,00	-34.100,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-24.519,62	-32.400,00	-34.100,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.519.62	-32,400,00	-34.100.00	-29.300.00	-29.900.00	-30.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 12101 Wahlen

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen.

Leistungen zum Produkt

Zur Vorbereitung der Wahl gehören die Festlegung der Wahlbezirke und die damit verbundenen Wahlräume, sowie die Prüfung der Wahlvorschläge bei der Kommunalwahl.
Organisatorische Vorbereitung der Wahlen: Druck der Stimmzettel und die Berufung der Wahlhelfer.
Die Durchführung der Wahlen beinhaltet die Aufstellung eines Wählerverzeichnisses, die Benachrichtigung der Wähler, die Briefwahl, die Organisation der Stimmabgabe und die Ermittlung des Gesamtergebnisses.

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Einwohner und Bürger, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
2021: Kommunalwahlen und Bundestagswahl
2022: Landtagswahl
2024: Europawahl

Zielgruppen

Wahlberechtigte der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

EUWG, BWG, NLWG, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, NKomVG

Teile	rgebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.649,32		20.000,00	10.000,00		10.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	16.649,32		20.000,00	10.000,00		10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.355,32	35.400,00	36.800,00	37.800,00	38.800,00	39.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.408,94	800,00	53.500,00	19.500,00	900,00	21.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,36	1.400,00	20.400,00	4.400,00	1.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.356,62	43.000,00	116.400,00	67.600,00	47.100,00	71.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.707,30	-43.000,00	-96.400,00	-57.600,00	-47.100,00	-61.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-40.707,30	-43.000,00	-96.400,00	-57.600,00	-47.100,00	-61.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.707,30	-43.000,00	-96.400,00	-57.600,00	-47.100,00	-61.400,00

Produktbeschreibung Produkt 12208 allg. Gefahrenabwehr

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 12208 allg. Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst die Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, deren Befolgung nach der herrschenden allgemeinen Auffassung zu den unerlässlichen Voraussetzungen eines gedeihlichen menschlichen Zusammenlebens gehören.

Leistungen zum Produkt

Zur Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden Maßnahmen nach dem NPOG angedroht, durchgesetzt oder der sofortige Vollzug angeordnet.
Weiterhin werden mit diesen Maßnahmen künftige Gefahren abgewehrt. Neben den genannten Leistungen zählen auch die Eröffnung von

Weiterhin werden mit diesen Maßnahmen künftige Gefahren abgewehrt. Neben den genannten Leistungen zählen auch die Eröffnung vor Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, die Fundsachenverwaltung und -versteigerung, die Ausstellung von Fischereischeinen, der Sonnu. Feiertagsschutz, der Gesundheitsschutz, die Tierseuchenbekämpfung, das Bestattungswesen, Maßnahmen bzgl. des Sprengstoffgesetzes und Schädlingsbekämpfung zu den Leistungen des Produktes.

Im Einzelfall werden Maßnahmen im Rahmen der präventiven Gewinnabschöpfung angeordnet und Gegenstände sichergestellt, verwahrt und verwertet.

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung eines gedeihlichen Zusammenlebens der Einwohner und Bürger im Stadtgebiet, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Ordnungserhaltung.

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt, Personen, Unternehmen und andere Behörden

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

NPOG, StVO, Nds. FischG, BGB, SchfG, KÜVO, NFeiertagsG, TierSchG, BlmSchG (TA-Lärm), BestattG, SprengG, NHundG, Nds. Straßengesetz, Nds. Hundegesetz, VO zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit der Stadt Bückeburg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Dozolomany	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.256,31	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.497,84	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.043,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	653,45	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	Summe ordentliche Erträge	95.451,20	76.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.771,24	95.400,00	97.800,00	100.800,00	103.300,00	106.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen		11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.218,76	15.200,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
18.	Transferaufwendungen	15.459,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,99	8.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.115,19	146.400,00	146.800,00	150.600,00	154.000,00	157.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.663,99	-70.300,00	-62.700,00	-66.500,00	-69.900,00	-73.500,00
22.	außerordentliche Erträge					76.300,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis					76.300,00	
25.	Jahresergebnis	-19.663,99	-70.300,00	-62.700,00	-66.500,00	6.400,00	-73.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.663,99	-70.300,00	-62.700,00	-66.500,00	6.400,00	-73.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12215 Gewerbeangelegenheiten

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice Produkt 12215 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Überwachung der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen gemäß GewO und Anzeigen gemäß GastG, Gewerberegister

Leistungen zum Produkt

Führen des Gewerberegisters
Entgegennahme von Anzeigen nach dem Gaststättengesetz
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren
Überwachung der Regelungen der Preisauszeichnung und des Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsgesetzes
Festsetzung von Trödel-, Floh- und Weihnachtsmärkten
Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen

Ziele und Maßnahmen

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch die Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Bückeburg, andere Personen und Unternehmen

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

GewO, NKomVG, GastG, NStrG, NLöffVZG

Nr.	Dozeichnung	Franksia	Anacta	Anacta	Plan	Plan	Plan
INI.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.851,43	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706,69					
12.	Summe ordentliche Erträge	17.558,12	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	31.224,98	29.500,00	32.200,00	33.100,00	34.000,00	34.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	32,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	932,46	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.189,44	34.300,00	36.600,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.631,32	-19.300,00	-20.100,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-14.631,32	-19.300,00	-20.100,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.631,32	-19.300,00	-20.100,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12222 Meldeangelegenheiten

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet30Fachgebiet 30 - BürgerserviceProdukt12222Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Nach dem Melderechtsrahmengesetz führt die Stadt Bückeburg ein Melderegister um die im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner zu registrieren und deren Identität feststellen und nachweisen zu können.

Leistungen zum Produkt

Im Bürgerbüro werden sämtliche Daten des Melderegisters verwaltet. Mit berechtigtem Interesse ist eine Auskunft oder eine Bescheinigung hieraus möglich. An-, Ab- und Ummeldungen von den Einwohnern werden vorgenommen. Weiterhin werden Anträge zu Pass- und Personalausweisangelegenheiten und Führungszeugnissen bearbeitet, Anträge zur Befreiung von Rundfunkgebühren entgegengenommen, Kopien beglaubigt und Aufenthaltsbescheinigungen erteilt. Bei Verstößen gegen die obliegenden Pflichten werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Ziele und Maßnahmen

Erfassung und Registrierung aller Einwohner, Melderegisterauskünfte

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Bückeburg und andere Personen

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG, PersonalausweisG, BundeszentralregisterG, PassG, BundesdatenschutzG, Verordnung über die Befreiung von Rundfunkgebühren.

Teile	rgebnishaushalt Produkt 12222 Meldear	ngelegenheit	en				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.567,54	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	129.567,54	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.376,27	127.800,00	135.000,00	139.100,00	142.600,00	146.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen		8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.939,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	10,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.594,35	84.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.920,42	223.600,00	231.500,00	235.900,00	239.100,00	243.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-108.352,88	-98.600,00	-101.500,00	-105.900,00	-109.100,00	-113.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-108.352,88	-98.600,00	-101.500,00	-105.900,00	-109.100,00	-113.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-108.352,88	-98.600,00	-101.500,00	-105.900,00	-109.100,00	-113.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12236 Standesamt

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 12236 Standesamt

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Das Standesamt führt und dokumentiert die gesetzlich vorgeschriebenen Personenstandsregister.

Leistungen zum Produkt

Das Standesamt beurkundet Dokumente über Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften, Vaterschaftsanerkennungen und stellt gesetzliche Folgebeurkundungen zu den einzelnen Personenstandsregistern aus.
Auch namensrechtliche Angelegenheiten wie z.B. Ehescheidungen und Adoptionen und die ordnungsgemäße Übernahme der neuen oder

veränderten Daten in die einzelnen Personenstandregister werden vorgenommen.
Das Standesamt führt die Trauungen/ Eheschließungen bei der Stadt Bückeburg durch.

Ziele und Maßnahmen

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und die rechtliche Dokumentation des Personenstandes in der Stadt Bückeburg. Auskünfte und Nachweise.

Nacherfassung der Personenstandsbücher im elektronischen Personenstandsregister.

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Bückeburg und andere Personen

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, Verwaltungsvorschrift zum PStG

Teile	rgebnishaushalt Produkt 12236 Standes	samt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.227,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	34.227,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	95.366,80	123.900,00	105.100,00	108.200,00	110.900,00	113.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.642,07	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885,78	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.894,65	130.900,00	109.700,00	112.800,00	115.500,00	118.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-63.667,65	-98.900,00	-75.700,00	-78.800,00	-81.500,00	-84.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	0,50					
25.	Jahresergebnis	-63.667,15	-98.900,00	-75.700,00	-78.800,00	-81.500,00	-84.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-63.667,15	-98.900,00	-75.700,00	-78.800,00	-81.500,00	-84.200,00

Produktbeschreibung Produkt 12260 Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice **Produkt** 12260 Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde und -beschränkende Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs anordnen, z. B. die Benutzung bestimmter Straßen oder Strecken beschränken, verbieten oder den Verkehr umleiten.

Leistungen zum Produkt

Die Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr auf Gemeindestraßen soll gewährleistet, der Verkehr leicht und flüssig gehalten und der Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen sichergestellt werden. Hierzu werden Maßnahmen angeordnet wie:

-das Anordnen von (Zonen-) Geschwindigkeitsbeschränkungen, Vorfahrtsregelungen und Halt- und Parkverboten

-das Anordnen von Benutzungsbeschränkungen oder -verboten, um beispielsweise Schäden am Straßenkörper zu vermeiden

-die Genehmigung von Sonderparkberechtigungen für Bewohner von Innenstadtquartieren oder bestimmte Gruppen wie Ärzte, Handwerker und Arbeitnehmer.

-die Anordnung von verkehrsberuhigten Bereichen und Fußgängerzonen
-die Überwachung des ruhenden Verkehrs
Allgemein trägt die Stadt Bückeburg auf den Gemeindestraßen die Verantwortung für Verkehrszeichen und -einrichtungen.

Bei berechtigten Individualbedürfnissen können Ausnahmegenehmigungen nach StVO für die Straßenbenutzer und Verkehrsteilnehmer erlassen werden. Weiterhin wird in diesem Rahmen die Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum geregelt. Ebenso gehört dazu die Mitarbeit in der überörtlichen Unfallkommission und bei der Schulweg- und Straßenausbauplanung. Ferner wird zur Förderung des innerstädtischen ÖPNV die Omnibuslinie Knatensen - Stadtkirche - Petzer Feld

bezuschusst.

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Allgemeingebrauchs im öffentlichen Straßenraum gemäß

StVO und NStrG.
Überwachung des allgemeinen ruhenden Verkehrs im Stadtbereich

Aufstellung und Auswertung von Verkehrszählgeräten für die Ermittlung von Planungsdaten und Verkehrsbelastungen

Aufstellung von Hinweisgeräten auf die Verkehrsgeschwindigkeit

Beschaffung weiterer Geschwindigkeitsmessanlagen.

Zielgruppen

Alle Benutzer und Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, NStrG, OWiG, Verwaltungsvorschriften

	rgebnishaushalt Produkt 12260 Verkehr	<u> </u>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.806,15	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.530,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.444,63	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	108.781,28	76.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	77.927,39	98.600,00	135.700,00	139.900,00	143.500,00	147.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen		14.400,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.299,18	18.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
16.	Abschreibungen	4.089,38	3.400,00	3.100,00	3.000,00	1.500,00	600,00
18.	Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	336,71	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.252,66	138.000,00	164.800,00	169.100,00	171.500,00	174.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.528,62	-62.000,00	-53.800,00	-58.100,00	-60.500,00	-63.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	8.528,62	-62.000,00	-53.800,00	-58.100,00	-60.500,00	-63.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	8.528,62	-62.000,00	-53.800,00	-58.100,00	-60.500,00	-63.500,00

Investitionen Produkt 12260 Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV										
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025			
30-20-06 Tempo 30-Konzept	-70.000,00		-60.000,00		-10.000,00					
26.00 Baumaßnahmen	-70.000,00		-60.000,00		-10.000,00					

Produktbeschreibung Produkt 12601 Feuerwehr

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 12601 Feuerwehr

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen. In den 9 Ortswehren sind zur Zeit circa 340 Männer und Frauen als Feuerwehrmitglied aktiv registriert.

Darüber hinaus bestehen neun Jugendfeuerwehren und sechs Kinderfeuerwehren.

Leistungen zum Produkt

Aufgabe der Feuerwehr ist primär die Sicherstellung des Brandschutzes im Gebiet der Stadt Bückeburg, die Brandvorbeugung und der Schutz von Leben und Gesundheit.

Daneben werden auch Hilfeleistungen angeboten, wie beispielsweise Brandwachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären.

Desweiteren zählt die Befreiung von Personen und Tieren, der Katastrophen- und Zivilschutz, sowie die Beseitigung von Verkehrshindernissen, Hilfeleistungen bei Überschwemmungen und akuter Einsturzgefahr zu den Leistungen der Feuerwehr. Hierzu ist es u.a. erforderlich, die Angehörigen der Feuerwehr aus- und fortzubilden sowie die erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen bereitzustellen.

Ziele und Maßnahmen

Die zuverlässige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr soll auf einem konstanten Niveau gehalten werden.

Durch Unterstützung der Mitgliederwerbung sollen die Mitgliederzahlen der Ortsfeuerwehren, insbesondere im aktiven Bereich, erhöht werden.

Hierfür wird der Feuerwehr eine Plattform zur Selbstdarstellung mit Mitgliederwerbung geboten. Diese umfasst u.a. die Übernahme von Standgebühren bei Stadtfesten, die Erstellung von Informationsmaterialien und die finanzielle Unterstützung von "Schnuppertagen".

Die Anzahl der Schadensfälle soll durch Maßnahmen wie Aufklärungsarbeit in Schulen und Kindergärten sowie Themenabende minimiert werden.

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Bückeburg und andere Personen und Unternehmen, Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr

Zuständiger Ausschuss

Feuerschutzausschuss

Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NPOG, NKomVG, Satzung der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bückeburg, Satzung der Stadt Bückeburg über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,03	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.545,51	42.400,00	35.800,00	34.400,00	30.900,00	16.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.206,50	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.477,54	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.895,31	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.040,19					
12.	Summe ordentliche Erträge	179.633,08	138.600,00	137.300,00	135.900,00	132.400,00	117.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	122.107,07	138.400,00	136.100,00	140.000,00	143.700,00	147.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen		12.300,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.084,03	291.300,00	253.900,00	336.500,00	241.200,00	244.700,00
16.	Abschreibungen	191.262,48	162.600,00	162.800,00	149.700,00	133.600,00	103.600,00
18.	Transferaufwendungen	20.176,96	21.000,00	24.300,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.889,58	115.500,00	110.400,00	110.300,00	112.000,00	110.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	775.520,12	741.100,00	699.900,00	770.300,00	664.700,00	645.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-595.887,04	-602.500,00	-562.600,00	-634.400,00	-532.300,00	-527.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-595.887,04	-602.500,00	-562.600,00	-634.400,00	-532.300,00	-527.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-595.887,04	-602.500,00	-562.600,00	-634.400,00	-532.300,00	-527.300,00

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda	202.	2022	2024	zo. ongootom	. 2 2020	V
	rf (Ansatz)						
30-21-01 Fahrzeugbeschaffung FW Bbg-Stadt LF10	-306.000,00	-100.000,00	-200.000,00		-106.000,00	-250.000,00	
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00				
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-356.000,00	-100.000,00	-250.000,00		-106.000,00	-250.000,00	
30-21-02 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Bückeburg-Stadt	-375.000,00			-200.000,00 -175.000,00			
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00			25.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00			-200.000,00 -200.000,00			
30-21-03 Beschaffung Waschsystem Einsatzkleidung	-74.000,00	-74.000,00		-200.000,00	-74.000,00		
					,		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000,00	-74.000,00			-74.000,00		
30-21-04 Anhänger für Hygienekomponenten	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00		
30-21-05 Löschteich Schmiedeweg	-24.500,00	-24.500,00			-24.500,00		
26.00 Baumaßnahmen	-24.500,00	-24.500,00			-24.500,00		
30-21-09 Defibrillatoren Feuerwehrgerätehäuser	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
30-23 Beschaffung BGA >1.000 € Feuerwehr	-86.400,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00 -8.000,00	-64.400,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.400,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00 -8.000,00	-64.400,00		
30-23-01 Feuerwehrfahrzeug TLF Bückeburg-Stadt	-350.000,00			-350.000,00			
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00			50.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00			-400.000,00			
30-23-03 MLF Feuerwehr Müsingen	-195.000,00			-195.000,00			
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00			25.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00			-220.000,00			
30-24-01 Aufarbeitung TLF 16/24	-100.000,00			100 000 00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00			-100.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Ja Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg stellt die menschenwürdige Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen sicher, die nicht in der Lage sind aus eigener Kraft eine Wohnung zu suchen oder zu unterhalten. Hierzu hält die Stadt 15 Wohneinheiten an den Standorten Am Bahnhof 2b, 3b und Schaumburger Straße 2 vor.

Leistungen zum Produkt

Obdachlose in der Stadt Bückeburg werden in den dafür vorgehaltenen Wohneinheiten untergebracht und betreut.

Ziele und Maßnahmen

Die derzeitigen Obdachlosenunterkünfte sind baufällig. Es ist daher vorgesehen, sukzessive neue Unterkünfte zu errichten, wobei die Unterkunft "Am Bahnhof 3 b" bereits in 2015 erneuert wurde. Im Jahr 2021 soll die Unterkunft Am Bahnhof 2b abgebrochen und erneuert werden, sodass Ende 2020 alle Unterkünfte erneuert worden

sind.

Die Anzahl der Bewohner in Obdachlosenunterkünften soll langfristig unter 0,1 Prozent der Einwohner gehalten werden.

Zielgruppen

Wohnungslose in der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

NPOG, Obdachlosensatzung der Stadt Bückeburg.

Teile	rgebnishaushalt Produkt 31541 Unterbri	ingung Wohr	nungsloser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.961,11	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-2.640,21					
12.	Summe ordentliche Erträge	28.320,90	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.972,98	16.100,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.808,47	4.500,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	9.485,16					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.266,61	24.600,00	12.200,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.054,29	3.400,00	17.800,00	18.000,00	17.700,00	17.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,12					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	0,12					
25.	Jahresergebnis	2.054,41	3.400,00	17.800,00	18.000,00	17.700,00	17.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.054,41	3.400,00	17.800,00	18.000,00	17.700,00	17.600,00

Investitionen Produkt 31541 Unterb	Investitionen Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025					
30-20-04 Anschaffung Wohncontainer	-357.000,00	-187.000,00			-357.000,00							
25.00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357.000,00	-187.000,00			-357.000,00							

Produktbeschreibung Produkt 31550 Unterbringung von Flüchtlingen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice Produkt 31550 Unterbringung von Flüchtlingen

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg stellt die menschenwürdige Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen sicher, welche durch den Landkreis Schaumburg zur Aufnahme zugewiesen werden.

Hierzu akquiriert die Stadt Wohnungen im Stadtgebiet, stattet diese mit dem notwendigen Mobiliar aus und betreut die Objekte gegenüber den Flüchtlingen und den Vermietern.

Leistungen zum Produkt

Flüchtlinge werden in den dafür vorgehaltenen Wohnungen untergebracht. Notwendige Ausstattungen und Instandsetzungen werden veranlasst und die Leistungen gegenüber dem Landkreis abgerechnet. Flüchtlingen und Auszahlung von Anträgen im Zusamenhang mit dem Bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe.

Ziele und Maßnahmen

Die vordringlichste Aufgabe ist die Beschaffung geeigneten Wohnraum für die zugewiesenen Flüchtlinge. Die Belegung der Objekte sollte so gestaltet werden, dass Konflikte jeder Art möglichst vermieden werden. Der Bedarf an Unterkunftsplätzen ist derzeit nicht abschätzbar und hängt im Wesentlichen an der Asyl- und Aufnahmepolitik der Bundesregierung bzw. der Europäischen Union.

Die Soziale Betreuung der Flüchtlinge soll weiterhin durch den Landkreis Schaumburg organisiert werden.

Zielgruppen

Zugewiesene Flüchtlinge in der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Heranziehungssatzung des Landkreises Schaumburg, NPOG

Teile	rgebnishaushalt Produkt 31550 Unterbri	ingung von F	Flüchtlinge	n			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.577,81	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	59.577,81	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.577,81	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.577,81	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 42101 Sportförderung

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Pflichtaufgaben Nein Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Bezuschussung und Förderung von Sportvereinen Sportlerehrung

Leistungen zum Produkt

Sport wird in nahezu allen Lebensbereichen, von nahezu allen Bevölkerungsgruppen betrieben. Sport ist nicht nur Freizeitgestaltung, sondern auch Gesundheitsvorsorge, Sucht- und Gewaltprävention sowie Integration für alle Altersgruppen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen.

Aus dem breiten Angebot unserer Vereinslandschaft kann der/die Bürger/in nicht nur Breitensportarten wie Fußball, Tennis und Hockey, sondern auch weniger bekannte Sportarten wie Bosseln und American Football wählen. Die Stadt unterstützt die Sportvereine durch direkte und indirekte Leistungen und Zuwendungen und würdigt so das gesellschaftliche Engagement der in diesem Bereich ehrenamtlich Tätigen.

Über die allgemeinen Zuwendungen an die Vereine hinaus werden jährlich in Bückeburg wohnende Sportler oder in Bückeburger Vereinen Sporttreibende für herausragende sportliche Leistungen geehrt.

Ziele und Maßnahmen

Kommunale Sportpolitik wird von der Zielvorstellung geleitet, allen Bürger/innen die Möglichkeit zu eröffnen, sich nach persönlichen Neigungen sportlich zu betätigen. Der größte Anteil dieses sportlichen Angebots wird von örtlichen Vereinen bereitgestellt. Unmittel- und mittelbar ermöglicht und unterstützt die Stadt die Arbeit ihrer örtlichen Vereine durch Zuschüsse, Bereitstellung und lfd. Unterhaltung umfangreicher Sportanlagen, Nutzung des Hallenbades und Übernahme der Nutzungsgebühren für Sportanlagen des Landkreises.

Der Bereich der Jugendarbeit soll auch in den kommenden Jahren weiterhin besonders gefördert werden.

Zielgruppen

örtliche Sportvereine, Sportler und insb. Sportler mit herausragenden Leistungen

Zuständiger Ausschuss

Sport- und Partnerschaftsausschuss

Auftragsgrundlage

Politische Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.315,00	4.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	220,00					
12.	Summe ordentliche Erträge	6.535,00	4.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.589,89					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.666,29	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	117.606,18	113.100,00	126.100,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.171,62	120.100,00	136.600,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-121.636,62	-115.300,00	-130.300,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-121.636,62	-115.300,00	-130.300,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-121.636,62	-115.300,00	-130.300,00	-131,400,00	-131.400,00	-131.400,00

Investitionen Produkt 42101 Sportfö	Investitionen Produkt 42101 Sportförderung											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025					
30-21-07 Zuschuss VfL Bückeburg Ergänzung Flutlichtanlage	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00							
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00							
30-21-08 Darlehen VfL Bückeburg für Flutlichtanlage	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00							
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00							

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 42401 Sportstätten

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Nein Pflichtaufgaben Ja Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den Schul- und den Vereinssport

Leistungen zum Produkt

Von der Stadt Bückeburg werden vier Grundschulsporthallen sowie die Dr.-Faust-Halle neben den Sportanlagen des Landkreises bereitgestellt. Diese Hallen werden in den Nachmittags- und Abendstunden den örtlichen Vereinen für den Trainingsbetrieb und an den Wochenenden für Wettbewerbe und Punktspiele zur Verfügung gestellt. Die Stadt Bückeburg unterhält weiterhin vier Außensportanlagen, die den örtlichen Vereinen zur Durchführung des Vereinssports bereitgestellt werden. Dies sind die Sportanlagen: Jahnstadion, Sportplatz Kornmasch, Sportzentrum Evesen und

Sportanlage Achum.

Die Stadt Bückeburg betreibt für den Schießsport in den Vereinen fünf Sondersportanlagen (Schießsportanlagen) und stellt diese den örtlichen Vereinen zur Nutzung zur Verfügung.

Ziele und Maßnahmen

Nutzungsgerechte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Sportstätten für den Schul- und Vereinssport. Die Vergabe von Sporthallenzeiten soll flexibler gestaltet werden, um auch weiteren Interessengruppen eine Nutzung zu ermöglichen. Auf Antrag der Sportvereine wird die Instandsetzung und Verbesserung der Fußballplätze geprüft.

Zielgruppen

Grundschulen, örtliche Sportvereine

Zuständiger Ausschuss

Sport- und Partnerschaftsausschuss

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 NSchG (Schulsport), politische Willensbildung

	rgebnishaushalt Produkt 42401 Sportstä	T T				T	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.961,93	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.440,60	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.264,31	7.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.595,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12.	Summe ordentliche Erträge	191.262,34	191.000,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.372,79	24.300,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen		6.100,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.606,82	313.800,00	219.700,00	218.700,00	221.900,00	222.300,00
16.	Abschreibungen	66.820,92	66.400,00	67.300,00	67.200,00	66.900,00	66.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.841,13	410.900,00	320.100,00	319.800,00	323.600,00	324.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-188.578,79	-219.900,00	-135.500,00	-135.200,00	-139.000,00	-140.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-188.578,79	-219.900,00	-135.500,00	-135.200,00	-139.000,00	-140.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-188.578,79	-219.900,00	-135.500,00	-135.200,00	-139.000,00	-140.300,00

Investitionen Produkt 42401 Sports	Investitionen Produkt 42401 Sportstätten											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025					
30-21-06 Erneuerung Flutlichtmast VfR Evesen B-Platz	-13.500,00	-13.500,00			-13.500,00							
26.00 Baumaßnahmen	-13.500,00	-13.500,00			-13.500,00							
30-23-02 Sanierung Kunstrasenplatz BHC	-230.000,00			-230.000,00								
26.00 Baumaßnahmen	-230.000,00			-230.000,00								

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet30Fachgebiet 30 - BürgerserviceProdukt54501Straßenreinigung / Winterdienst

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg stellt die verkehrsmäßige Reinigung aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und der polizeilichen Reinigungspflicht einschließlich des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen im Stadtgebiet gemäß Niedersächsischem Straßengesetz sicher.

Leistungen zum Produkt

Es werden die Fahrbahnen und Fußgängerüberwege gereinigt, bei Bedarf von Schnee befreit und ein Abstreuen bei Eisglätte sichergestellt.

Im gesamten Stadtgebiet werden Abfallbehälter bereitgestellt und regelmäßig geleert.

Die Reinigungspflichten der anliegenden Grundstückseigentümer werden überwacht.

Die Straßenreinigungs- und gebührensatzung wird aufgestellt und die Gebühren festgesetzt.

Ziele und Maßnahmen

Reinigung der Bückeburger Straßen gemäß Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege einschließlich Winterdienst, Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im öffentlichen Straßenverkehr. Regelmäßige Anpassung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren mithilfe jährlicher Betriebsabrechnung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer der Stadt Bückeburg sowie Verkehrsteilnehmer

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzauschuss

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, VO über Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Bückeburg, Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bückeburg.

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranlagte Kehrmeter Straßenreinigung	79.887	79.620	79.887	79.887	79.887	79.887
Veranlagte Kehrmeter Winterdienst	160.629	160.629	160.629	160.629	160.629	160.629
Gebühr je Kehrmeter Straße	3,34 €	3,34 €	3,34 €	3,34 €	3,34 €	3,34 €
Gebühr je Kehrmeter Winterdienst	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €

Teile	rgebnishaushalt Produkt 54501 Straßen	reinigung / \	Vinterdien:	st			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.803,88	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
12.	Summe ordentliche Erträge	289.803,88	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.584,08	4.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.451,71	128.600,00	129.600,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
16.	Abschreibungen	152,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.215,75	133.500,00	136.600,00	139.600,00	139.700,00	140.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	179.588,13	176.800,00	173.700,00	170.700,00	170.600,00	170.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	179.588,13	176.800,00	173.700,00	170.700,00	170.600,00	170.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	179.588,13	176.800,00	173.700,00	170.700,00	170.600,00	170.300,00

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Innerhalb dieses Produkts wird der öffentliche Parkraum der Stadt Bückeburg nach dem bestehenden Parkraumkonzept auf 8 Parkplätzen mit circa 1200 Stellplätzen vorgehalten.

Leistungen zum Produkt

Überwachung und Reparatur der Parkeinrichtungen

Ziele und Maßnahmen

Versorgung der Einwohner, Bürger und Touristen mit ausreichendem Parkraum, optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppen

Benutzer der öffentlichen Parkplätze

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten in der Stadt Bückeburg, StVG, StVO, OwiG.

Teile	rgebnishaushalt Produkt 54601 Parkein	richtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.540,62	73.100,00	68.100,00	67.800,00	67.300,00	64.200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	283.113,06	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.503,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12.	Summe ordentliche Erträge	362.156,69	327.600,00	362.600,00	362.300,00	361.800,00	358.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.558,98	71.700,00	71.600,00	73.700,00	75.700,00	77.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.507,24	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16.	Abschreibungen	83.248,84	81.800,00	75.400,00	74.700,00	74.700,00	74.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.944,40	164.700,00	157.300,00	158.700,00	160.800,00	162.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	198.212,29	162.900,00	205.300,00	203.600,00	201.000,00	196.200,00
22.	außerordentliche Erträge	26.276,25					
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.726,71					
24.	außerordentliches Ergebnis	22.549,54					
25.	Jahresergebnis	220.761,83	162.900,00	205.300,00	203.600,00	201.000,00	196.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	220.761,83	162.900,00	205.300,00	203.600,00	201.000,00	196.200,00

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen										
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025			
30-01 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-86.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00						
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00						

Produktbeschreibung Produkt 57308 Jahrmarkt / Wochenmarkt

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 30 Fachgebiet 30 - Bürgerservice Produkt 57308 Jahrmarkt / Wochenmarkt

Verantwortliche Person(en) Lennard Braun-Werdin

Nein Pflichtaufgaben Ja Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet findet 2x wöchentlich, i.d.R. dienstags und freitags, ein Wochenmarkt mit circa 40 Anbietern und 2x jährlich ein Jahrmarkt mit circa 100 Anbietern statt.

Leistungen zum Produkt

Das Produkt Jahrmarkt / Wochenmarkt regelt die Organisation und die Durchführung der Märkte. Hierbei übernimmt die Stadt die Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen und wählt unter verschiedenen Angeboten die Marktbeschicker aus und erteilt Zuund Absagen. Weiterhin setzt die Stadt Bückeburg die Standgebühren für die Veranstaltungen fest, kassiert diese und überwacht die Energieentnahme.

Des Weiteren werden marktübergreifende Werbeaktionen organisiert.

Ziele und Maßnahmen

Versorgung der Einwohner mit frischen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, Attraktivitätssteigerung des Images der Stadt (als Veranstaltungs- und Handelsort), Anpassung der Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der Besucher

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Bückeburg und Umgebung

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgebührensatzung, Satzung zur Regelung des Marktverkehrs.

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchgeführte Wochenmärkte	104	104	104	104	104	104
durchgeführte Jahrmärkte	2	2	2	2	2	2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Ordentliche Erträge	Ž019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	201,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.729,50	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.469,70	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	454,69					
12.	Summe ordentliche Erträge	45.855,61	34.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.307,76	34.300,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	34.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.725,46	25.500,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16.	Abschreibungen	353,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.548,22	61.600,00	61.000,00	61.800,00	62.600,00	63.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.692,61	-26.900,00	-15.800,00	-16.600,00	-17.400,00	-18.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-11.692,61	-26.900,00	-15.800,00	-16.600,00	-17.400,00	-18.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.692,61	-26.900,00	-15.800,00	-16.600,00	-17.400,00	-18.400,00

Teile	rgebnishaushalt Teilhaushalt 50 Fachge	ebiet 50 - Fa	milie und \$	Soziales			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.208,25	1.680.200,00	2.022.800,00	2.127.800,00	2.169.800,00	2.208.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.004,20	5.100,00	5.500,00	4.700,00	4.000,00	3.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	524.668,60	456.800,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	307.818,68	177.900,00	252.500,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.851,72					
12.	Summe ordentliche Erträge	2.563.551,45	2.320.000,00	2.879.700,00	2.976.800,00	3.018.100,00	3.056.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.912.584,20	4.818.200,00	4.881.800,00	5.033.300,00	5.162.500,00	5.324.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen		58.600,00	51.600,00	53.600,00	55.000,00	56.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	599.159,12	729.500,00	916.700,00	950.100,00	940.900,00	920.800,00
16.	Abschreibungen	153.811,26	105.400,00	135.500,00	128.500,00	120.500,00	114.200,00
18.	Transferaufwendungen	2.265.300,34	2.792.700,00	2.959.800,00	3.206.100,00	3.334.100,00	3.449.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.998,04	178.100,00	192.500,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.080.852,96	8.682.500,00	9.137.900,00	9.564.800,00	9.806.200,00	10.058.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.517.301,51	-6.362.500,00	-6.258.200,00	-6.588.000,00	-6.788.100,00	-7.001.200,00
22.	außerordentliche Erträge	13.509,59					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	13.509,59					
25.	Jahresergebnis	-4.503.791,92	-6.362.500,00	-6.258.200,00	-6.588.000,00	-6.788.100,00	-7.001.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.503.791,92	-6.362.500,00	-6.258.200,00	-6.588.000,00	-6.788.100,00	-7.001.200,00

T	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Fachget	oiet 50 - Fami	lie und Soz	ziales			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.674,94	1.680.200,00	2.022.800,00		2.127.800,00	2.169.800,00 2.208.800,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	514.756,26	456.800,00	598.900,00		598.900,00	598.900,00 598.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.167,80	177.900,00	252.500,00		245.400,00	245.400,00 245.400,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.602,60					,
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469.201,60	2.314.900,00	2.874.200,00		2.972.100,00	3.014.100,00 3.053.100,00
	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.914.699,12	4.818.200,00	4.881.800,00		5.033.300,00	5.162.500,00 5.324.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen		58.600,00	51.600,00		53.600,00	55.000,00 56.500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	591.787,55	729.500,00	916.700,00		950.100,00	940.900,00 920.800,00
15.	Transferauszahlungen	2.062.791,84	2.792.700,00	2.959.800,00		3.206.100,00	3.334.100,00 3.449.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.814,91	178.100,00	192.500,00		193.200,00	193.200,00 193.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.718.093,42	8.577.100,00	9.002.400,00		9.436.300,00	9.685.700,00 9.943.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.248.891,82	-6.262.200,00	-6.128.200,00		-6.464.200,00	-6.671.600,00 -6.890.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.150,00	32.900,00				272.000,00 720.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.150,00	32.900,00				272.000,00 720.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.450,98					
26.	Baumaßnahmen	2.122.616,44	245.500,00	135.000,00		35.000,00	425.300,00 3.635.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.613,41	184.000,00	263.600,00	122.000,00	233.000,00	111.000,00 92.500,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	13.600,00	83.200,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00 44.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.337.280,83	512.700,00	438.600,00	122.000,00	288.000,00	556.300,00 3.772.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.151.130,83	-479.800,00	-438.600,00	-122.000,00	-288.000,00	-284.300,00 -3.052.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.400.022,65	-6.742.000,00	-6.566.800,00	-122.000,00	-6.752.200,00	-6.955.900,00 -9.942.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						3.3 7 2.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-6.400.022,65	-6.742.000,00	-6.566.800,00	-122.000,00	-6.752.200,00	-6.955.900,00 -9.942.800,00

Produktbeschreibung Produkt 21101 Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 21101 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Leistungen zum Produkt

Abrechnung des Gastschulgeldes Cammer entsprechend der gültigen Vereinbarung mit der Stadt Petershagen

Informations- und Beratungstätigkeiten

Kreisschulbaukasse
Betreuung des Schulausschusses
Als Schulträger des Grundschulbereiches ist die Stadt u.a. für folgende schulübergreifende Aufgaben zuständig: Verwaltung der Schülerunfallversicherung

Betreuung des Stadtelternrates

Ehrung von Klassen im Rahmen der Schulschwimmpreise Ausrichtung des Krengelfestes alle zwei Jahre in Kooperation mit den Grundschulen

Ziele und Maßnahmen

Themen Integration und Inklusion sind in allen Grundschulen vorzubereiten. Umsetzung des DigitalPaktes und des Sofrtausstattungsprogramms.

Zielgruppen

Schulkinder Primarbereich

Zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Nieders. Schulgesetz, ergänzende Verordnungen des MK, sowie politische Willensbildung bei freiwilligen Leistungen

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschüler in der Stadt Bückeburg	647	597	629	625	656	642
davon Grundschüler im OT Cammer	14	19	26	31	38	38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.571,59	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	563,99	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	8.383,26	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18.	Transferaufwendungen	444,00	800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.699,07	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.661,91	102.100,00	107.700,00	106.800,00	107.400,00	107.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-101.661,91	-102.100,00	-107.700,00	-106.800,00	-107.400,00	-107.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-101.661,91	-102.100,00	-107.700,00	-106.800,00	-107.400,00	-107.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-101.661,91	-102.100,00	-107.700.00	-106.800,00	-107.400,00	-107.200,00

Investitionen Produkt 21101 Schülerbezogene Leistungen											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025				
50-01 Kreisschulbaukassenbeitrag	-49.000,00			-24.500,00	-24.500,00						
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-49.000,00			-24.500,00	-24.500,00						

Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschulen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 21111 Grundschulen

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Bereitstellung/ Betrieb von Räumlichkeiten für die Grundschulen Personelle (ohne Lehrer) und sächliche Ausstattung der Grundschulen Beschaffung/ Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Schulträgerschaft nach Maßgabe des NdsSchG

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Leistungen zum Produkt

Die Stadt Bückeburg ist Schulträger von vier Grundschulen, die den Primarbereich (d.h. die Jahrgänge 1 bis 4) umfassen. Das Stadtgebiet Bückeburg mit den dazu gehörigen Ortsteilen ist in verschiedene Schuleinzugsbezirke gegliedert. Somit befinden sich in der Kernstadt die Grundschulen "Am Harrl" und "Im Petzer Feld". In den Ortseilen werden die Kinder in den Grundschulen Evesen und Meinsen beschult. Die Grundschulkinder aus Cammer besuchen die Grundschule in der Stadt Petershagen. Die vier sich in der Trägerschaft befindlichen Schulen wurden in den letzten Jahren auf Ganztagsbetrieb umgestellt, an wöchentlich vier bzw. fünf Schultagen werden die Kinder bis ca. 15.30 Uhr betreut und erhalten ein warmes Mittagessen. Die Eltern beteiligen sich anteilig an den Kosten der Mittagsverpflegung. Die Stadt zahlt für die Bereitstellung des betreuenden pädagogischen Personals eine freiwillige Spende an das Land Niedersachsen. Der Schulsport wird in den jeweiligen Sporthallen durchgeführt, für den Schulschwimmunterricht werden Nutzungszeiten in den örtlichen Bädern angemietet, der Transport der Kinder zu den Bädern wird organisiert. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung der Inklusion wurde die Grundschule Im Petzer Feld zur Schwerpunktschule für körperliche und motorische Entwicklung umgerüstet. Der Förderschulzweig Schwerpunkt Sprache ist seit Auflösung der örtlichen Marienschule als Standort für den gesamten Landkreis Schaumburg bei der Grundschule Am Harrl angesiedelt. In 2016 wurde ein neuer Internetauftritt für die vier Schulen auf Kosten der Stadt konzipiert und realisiert, auch die Folgekosten (Hosting) werden von der Stadt getragen. Im Stadtgebiet wird eine weitere Grundschule in privater Trägerschaft betrieben.

Ziele und Maßnahmen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots und Förderung der Ganztagsbetreuung. Unter Berücksichtigung der pädagogischen Schwerpunkte der Schulen und unter Beteiligung der Schulen sollen in verschiedenen Bereichen, z.B. Möblierung und Schulverpflegung, einheitliche Standards eingeführt und umgesetzt werden. Die Umrüstung der Schulen im Hinblick auf die Anforderungen der Inklusion (Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf) ist bis 2024

Die Schulverpflegung soll neu organisiert werden.

Der DigitalPakt ist in den Bückeburger Schulen bis 2023 umzusetzen.

Die Sanierung der GS Am Harrl ist in den kommenden Jahren vorgesehen. Hier werden umfangreiche organisatorische Arbeiten erforderlich werden. Die Möbelierung der Schule wird nach Baufortschritt ergänt und erneuert.

Zielgruppen

Schulkinder Primarbereich

Zuständiger Ausschuss

Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahlen GS Am Harrl	287	262	254	256	258	252
Schülerzahlen GS Im Petzer Feld	127	148	148	143	162	160
Schülerzahlen GS Evesen	124	108	122	117	119	122
Schülerzahlen GS Meinsen	83	79	105	109	117	108
Schüler Insgesamt	621	597	629	625	656	642
Schüler in Sprachheilklassen	26	26	44	44	44	44

Teile	rgebnishaushalt Produkt 21111 Grunds	chulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.251,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.016,02	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.964,94	110.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.701,72					
12.	Summe ordentliche Erträge	182.933,68	140.300,00	183.700,00	183.700,00	183.500,00	183.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	462.689,88	480.900,00	509.800,00	525.200,00	538.400,00	551.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.995,43	242.300,00	335.000,00	380.200,00	370.200,00	370.200,00
16.	Abschreibungen	44.713,40	28.600,00	27.300,00	24.500,00	22.400,00	21.200,00
18.	Transferaufwendungen	36.723,44	78.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.548,43	41.800,00	47.800,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	822.670,58	880.200,00	998.700,00	1.057.500,00	1.058.800,00	1.071.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-639.736,90	-739.900,00	-815.000,00	-873.800,00	-875.300,00	-887.900,00
22.	außerordentliche Erträge	10.003,55					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	10.003,55					
25.	Jahresergebnis	-629.733,35	-739.900,00	-815.000,00	-873.800,00	-875.300,00	-887.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-629.733,35	-739.900,00	-815.000,00	-873.800,00	-875.300,00	-887.900,00

Investitionen Produkt 21111 Grund	dschulen						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda			2024			
	rf (Ansatz)						
50-03 Anschaffungen Schulen	-348.500,00	-60.600,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.500,00	-60.600,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-153.500,00		
50-09 Digitalpakt Grundschulen		-100.000,00	-122.000,00	272.000,00	-150.000,00	-122.000,00	
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.000,00			272.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.000,00	-100.000,00	-122.000,00		-150.000,00	-122.000,00	
50-21-02 Trinkwasserspender Grundschulen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00		
50-21-03 Glasfaseranschluss Grundschulen	-13.700,00	-13.700,00			-13.700,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.700,00	-13.700,00			-13.700,00		
50-23-01 Inklusionskosten GS Evesen	-149.800,00			-149.800,00			
26.00 Baumaßnahmen	-149.800,00			-149.800,00			
50-23-02 Inklusionskosten GS Meinsen	-220.500,00			-220.500,00			
26.00 Baumaßnahmen	-220.500,00			-220.500,00			
50-23-03 Inklusionskosten GS Im Petzer Feld	-20.000,00			-20.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-20.000,00			-20.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 27201 Stadtbücherei

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Nein Pflichtaufgaben Ja Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bückeburg. Sie bietet den Bürger/innen den Zugang zur Informationsversorgung und -vermittlung mit Medien durch Ausleihe, Fernleihe und durch Onleihe.

Sie dient damit der allgemeinen Bildung, besonders der Leseförderung und dem lebenslangen Lernen, sowie der Medienerziehung und der Freizeitgestaltung.

Allgemeine Ziele

Umfassende Verfügbarkeit von Medien aller Art

Leistungen zum Produkt

Die Stadtbücherei stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und Spiele für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Stadtbücherei bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet, dem Online-Katalog (WebOPAC) und der Fernleihe.

Online-Katalog (WebOPAC) und der Fernielne.
Zu den Kernaufgaben der Stadtbücherei gehört der Bestandsaufbau, die Nutzerverwaltung, die Rücksortierung der Medien, die Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die Planung und Durchführung von Leseförderungsmaßnahmen und hierbei die Kooperation mit anderen Institutionen wie z.B. Kindergärten und Schulen. Die Ausleihzahlen finden sich jeweils im Jahresbericht wieder. Seit 2016 nimmt die Stadtbücherei am Projekt "Onleihe" teil. Mittels diesen Programms können Nutzer für einen bestimmten Zeitraum Bücher online auf ihre eigenen mobilen Endgeräte downloaden.

In der Stadtbücherei steht den Besuchern ein freies WLAN zur Verfügung.

Ziele und Maßnahmen

Die Stadtbücherei wird sich an verschiedenen Veranstaltungen, u.a. an der Langen Nacht der Kultur, beteiligen.

Teilnahme am Projekt und Erneuerung der Zertifizierung "Bücherei mit Qualität und Siegel", sowie die Erarbeitung eines eigenen

Überarbeitung des Konzepts und Neuorganisation des Veranstaltungsbereichs sowie der verschiedenen Nutzungsbereiche innerhalb der Bücherei.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Nutzer, insb. Kinder und Jugendliche

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur und Tourismus

Auftragsgrundlage

Politische Willensbildung (freiwillige Aufgabe)

Teile	rgebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbü	cherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.912,30	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	16.912,30	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.070,51	144.900,00	146.900,00	151.200,00	155.100,00	158.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.515,16	23.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	1.672,66	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182,67	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.441,00	179.700,00	181.900,00	186.200,00	190.200,00	172.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-154.528,70	-164.700,00	-165.900,00	-170.200,00	-174.200,00	-156.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-154.528,70	-164.700,00	-165.900,00	-170.200,00	-174.200,00	-156.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-154.528,70	-164.700,00	-165.900,00	-170.200,00	-174.200,00	-156.200,00

Investitionen Produkt 27201 Stadtbücherei									
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
50-21-01 Ausgabe-Counter Stadtbücherei	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00				
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 31511 Seniorenarbeit

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 31511 Seniorenarbeit

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Nein Pflichtaufgaben Ja Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Förderung der Seniorenaktivitäten Vermeidung von Isolation im Alter

Leistungen zum Produkt

Offene Seniorenarbeit wird von der Stadt als Trägerin eingerichteten Begegnungsstätte, Herderstr. 35, angeboten.Hier finden gemeinsame Frühstücke, tägl. Mittagstisch, gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen statt. Soziale Förderung der Seniorenarbeit erfolgt u.a. durch materielle und ideelle Unterstützung des Seniorenbeirates der Stadt Bückeburg. Weitere Maßnahmen erfolgen durch Info-Veranstaltungen und Unterstützung von Weihnachtsfeiern von Seniorinnen und

Darüber hinaus werden auch Treffpunkte in den Ortsteilen unterstützt. Die Begegnungsstätte arbeitet als Mitglied im Bückeburger Bündnis für Familien mit und vertritt die Stadt im Bündnis gegen Depressionen.

Das Haus steht neben den erwähnten Nutzergruppen auch weiteren Interessierten offen und bietet damit Raum für eine generationenübergreifende Begegnung der Bürgerinnen und Bürger.

Ziele und Maßnahmen

Vielfältiges sozialgesellschaftliches und kulturelles Leistungsangebot für Bürger ab dem 60. Lebensjahr, Aktivierung älterer Personen unter sozialpädagogischer Betreuung bei Problemen. Schaffung eines kommunikativen Treffpunktes.

Ältere Mitbewohner zur Eigeninitiative und Durchführung von gemeinsamen Aktionen/ Veranstaltungen animieren und teilweise als

Anbieter von Maßnahmen auftreten (Internet-Schnupperkurs, autogenes Training, o.ä.).

Das Haus bietet Raum für verschiedene Interessengruppen (Osteoporosegruppe, Seniorentanz, Handarbeitsgruppen), regionale und

generationenübergreifende Vernetzung von Angeboten. Zusammenarbeit mit verschiedenen Beratungsinitiativen der AWO, Diakonie, der Altenhilfe des Landkreises Schaumburg und verschiedene kulturellen und bildenden Künstlern.

Mitsprache bei Vermittlung und Erarbeitung von seniorenrelevanten Themen, Informationen und kommunalen Entscheidungen Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei individuellen Problemen, Kontaktstelle für betroffene Personen

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 31511 Seniore	narbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.104,35	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	20.354,35	12.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	134.970,67	137.000,00	142.100,00	146.400,00	150.100,00	153.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.120,75	16.900,00	23.600,00	22.600,00	22.900,00	23.100,00
16.	Abschreibungen	1.243,38	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,20	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.882,00	160.800,00	173.700,00	177.100,00	181.000,00	184.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-135.527,65	-148.100,00	-155.000,00	-158.400,00	-162.300,00	-165.900,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-135.527,65	-148.100,00	-155.000,00	-158.400,00	-162.300,00	-165.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-135.527,65	-148.100,00	-155.000,00	-158.400,00	-162.300,00	-165.900,00

Produktbeschreibung Produkt 31516 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet50 NEUFachgebiet 50 - Familie und SozialesProdukt31516Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Pflichtaufgaben Nein Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege durch finanzielle Unterstützung

Leistungen zum Produkt

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände / Zuschüsse an Vereine und Verbände auf Antrag

Ziele und Maßnahmen

Unterstützung von Organisationen, die gemäß Auftrag durch ihre Satzung den Bürgerinnen und Bürgern Hilfe bei sozialer Problematik gewähren, Unterstützung örtlicher Vereine mit sozialer Ausrichtung

Zielgruppen

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 31516 Förderu	ng der freier	Wohlfahr	tspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.393,19	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Transferaufwendungen	7.345,09	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.193,98	11.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.193,98	-11.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-9.193,98	-11.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.193,98	-11.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00

Produktbeschreibung Produkt 36111 Zuschüsse zu Elternbeiträgen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet50 NEUFachgebiet 50 - Familie und SozialesProdukt36111Zuschüsse zu Elternbeiträgen

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfe zum Besuch der Kindergärten, Krippen und der Hortbetreuung.

Leistungen zum Produkt

Teilnehmerbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen sollen auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Leistungsschwerpunkt: Gewährung von finanziellen Hilfen.

Ziele und Maßnahmen

Der Zugang zu den Förderangeboten nach § 22 KJHG soll nicht aus wirtschaftlichen oder finanziellen Gründen ver- oder behindert werden. Prävention und Abbau sozialer Benachteiligungen.

Zielgruppen

Eltern, Kinder in Kindertageseinrichtungen der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Nds. AGKJHG

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36111 Zuschü	sse zu Eltern	beiträgen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.349,40	120.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	352.349,40	120.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.921,60	13.500,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
18.	Transferaufwendungen	148.592,47	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.514,07	137.100,00	167.700,00	168.200,00	168.700,00	169.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	190.835,33	-17.100,00	182.300,00	181.800,00	181.300,00	180.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	190.835,33	-17.100,00	182.300,00	181.800,00	181.300,00	180.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	190.835,33	-17.100,00	182.300,00	181.800,00	181.300,00	180.800,00

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung allgemein

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 36501 Kinderbetreuung allgemein

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten durch die Stadt Bückeburg, die Katholische Kirchengemeinde St. Marien, die Evangelische Kirchengemeinde Bückeburg, die Kirchengemeinde Frille, der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, die Evangelische Kirchengemeinde Meinsen und die Elterninitiative "Zukunft für Kinder e.V." Im Produkt werden Aufwendungen ausgewiesen, welche nicht direkt einer Betreuungsform zuzurechnen sind Kooperation mit Tagespflegepersonen und Großtagespflegestellen.

Leistungen zum Produkt

Die Stadt stellt in Zusammenarbeit mit freien Trägern für Kinder verschiedene Betreuungsangebote zur Verfügung:

Kinderkrippen sind Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von unter 3 Jahren.

Kindergärten sind Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. Horte sind Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder im Schulalter. Die Aufgabe wird in der Pulverstr. 15 (Kindertagesstätte) wahrgenommen

Mit Sonderöffnungszeiten der Einrichtungen besteht die Möglichkeit der Betreuung von frühestens 6:30 Uhr bis spätestens 17:00 Uhr.

Ziele und Maßnahmen

Verbesserung der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Jedes anspruchsberechtigte Kind mit Hauptwohnsitz in

Bückeburg soll in einer Kindertagesstätte aufgenommen werden können.
Die Angebote der Einrichtungen werden fortlaufend anhand der Nachfrage der Erziehungsberechtigten weiterentwickelt.

Um dem gestiegenen Bedarf im Krippenbereich gerecht zu werden, ist die Julianen-Kita mit 7 Krippengruppen und 2 Kindergartengruppen in zwei selbstständigen Einrichtungen in Betrieb gegangen. Eine Kindergartengruppe arbeitet dabei integrativ mit vier Plätzen.

Im August 2019 und im August 2020 nahmen zwei weitere Kindergartengruppe am Straußweg ihre Arbeit auf. Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung ist vorgesehen. Darüber hinaus ist die weitere Entwicklung des Integrationskonzept und die Einrichtung entsprechender Betreuungsangebote

vorgesehen, um auch hier dem sich ändernden Bedarf gerecht werden zu können.

Im Jahr 2018 wurde die Beitragsfreiheit in der Kinderbetreuung eingeführt. Weiterhin haben die Erziehungsberechtigten ab 2018 die Möglichkeit, auf Grund eigener Entscheidung ihre Kinder für den Schulbesuch um ein Jahr zurückzustellen. Die Auswirkungen dieser Rechtsänderung werden in den nächsten Jahren Einfluss auf die Aufgabenentwicklung haben.

Die Tagespflege ist neben den einrichtungsgebundenen Kitas eine weitere flexible Betreuungsform, welche überwiegend Kinder unter 3 Jahren betreut. Das Angebot an Tagespflegeplätzen ist derzeit stark rückläufig. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Tagespflegepersonen aus der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36501 Kinderb	etreuung allo	gemein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15,76					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	973,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.200,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.600,00					
12.	Summe ordentliche Erträge	11.039,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	179.329,45	312.300,00	207.400,00	214.500,00	219.900,00	225.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen		39.200,00	31.600,00	33.000,00	33.900,00	34.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.641,76	42.500,00	50.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
16.	Abschreibungen	10.519,05	13.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
18.	Transferaufwendungen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,46	7.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.756,72	420.900,00	306.700,00	313.700,00	320.000,00	325.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-226.717,66	-419.900,00	-305.700,00	-312.700,00	-319.000,00	-324.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-226.717,66	-419.900,00	-305.700,00	-312.700,00	-319.000,00	-324.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-226.717,66	-419.900,00	-305.700,00	-312.700,00	-319.000.00	-324.400.00

Investitionen Produkt 36501 Kinderbetreuung allgemein											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025				
50-02 Großspielgerät Kita	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00						
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00						
50-04 Zuschüsse für freie Träger	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00							
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00						

Produktbeschreibung Produkt 36502 Kinderkrippen

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 36502 Kinderkrippen

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsangeboten in Kinderkrippen durch die Stadt Bückeburg, die Evangelische Kirchengemeinde Bückeburg, die Evangelische Kirchengemeinde Petzen, die Kirchengemeinde Frille und die Evangelische Kirchengemeinde Meinsen.

Leistungen zum Produkt

Die Stadt stellt in Zusammenarbeit mit freien Trägern für Kinder Betreuungsangebote in Kinderkrippen zur Verfügung: Kinderkrippen sind Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von unter 3 Jahren. Seit 2013 besteht ein Rechtsanspruch der Erziehungsberechtigten auf einen Betreuungsplatz.

Ziele und Maßnahmen

Verbesserung der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Jedes anspruchsberechtigte Kind mit Hauptwohnsitz in Bückeburg soll in einer Kinderkrippe aufgenommen werden können. Die Angebote der Einrichtungen werden fortlaufend anhand der Nachfrage der Erziehungsberechtigten weiterentwickelt.

Die Angebote der Einrichtungen werden fortlaufend anhand der Nachfrage der Erziehungsberechtigten weiterentwickelt. Ab Januar 2021 wird im Kita Wietersheim eine weitere Krippengruppe eingerichtet, in welcher vorrangig Kinder aus dem Ortsteil

Cammer aufgenommen werden.
Weiterhin soll eine viergruppige Krippeneinrichtung in den nächsten Jahren konzipiert und errichtet werden. Zur Verbesserung der Qualität der Betreuung in den Krippengruppen ist vorgesehen, entsprechend den gesetzlichen Entwicklungen des Landes zur Förderung einer dritten Kraft in den Gruppen die zusätzlichen Personalkosten bereitzustellen.

Zielgruppen

Erziehungsberechtigten und Kinder aus der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Krippenplätze						
6 Stunden Platz	90	90	90	90	90	90
9 Stunden Platz	105	105	105	105	105	105

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36502 Kinderk	rippen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.179,28	793.000,00	830.000,00	911.000,00	933.000,00	957.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	266.940,00	220.300,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.002,40		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.120.621,68	1.013.300,00	1.118.000,00	1.199.000,00	1.221.000,00	1.245.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.327.739,45	1.716.000,00	1.655.400,00	1.705.100,00	1.747.600,00	1.791.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.992,59	106.200,00	138.000,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
16.	Abschreibungen	26.594,81	14.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
18.	Transferaufwendungen	163.786,45	272.200,00	318.600,00	351.500,00	383.500,00	415.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,25	10.900,00	12.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.896,55	2.120.100,00	2.151.800,00	2.232.900,00	2.307.400,00	2.383.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-568.274,87	-1.106.800,00	-1.033.800,00	-1.033.900,00	-1.086.400,00	-1.138.000,00
22.	außerordentliche Erträge	1,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	1,00					
25.	Jahresergebnis	-568.273,87	-1.106.800,00	-1.033.800,00	-1.033.900,00	-1.086.400,00	-1.138.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-568.273,87	-1.106.800,00	-1.033.800,00	-1.033.900,00	-1.086.400,00	-1.138.000,00

Investitionen Produkt 36502 Kinderkrippen											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025				
50-11 Beschaffung BGA Krippe Hinüberstr.	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00						
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	-3.500,00			-3.500,00						
50-20-04 Neubau Krippe	-3.080.000,00			-2.880.000,00	-200.000,00						
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720.000,00			720.000,00							
26.00 Baumaßnahmen	-3.800.000,00			-3.600.000,00	-200.000,00						

Produktbeschreibung Produkt 36503 Kindergärten

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 36503 Kindergärten

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kindergarten - Betreuungsangeboten durch die Stadt Bückeburg, die Katholische Kirchengemeinde St. Marien, die Evangelische Kirchengemeinde Bückeburg, die Kirchengemeinde Frille, der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, die Evangelische Kirchengemeinde Meinsen und die Elterninitiative "Zukunft für Kinder e.V."

Leistungen zum Produkt

Die Stadt stellt in Zusammenarbeit mit freien Trägern für Kinder Betreuungsangebote in Kindergärten zur Verfügung: Kindergärten sind Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.

Mit Sonderöffnungszeiten der Einrichtungen besteht die Möglichkeit der Betreuung von frühestens 6:30 Uhr bis spätestens 17:00 Uhr.

Ziele und Maßnahmen

Verbesserung der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Jedes anspruchsberechtigte Kind mit Hauptwohnsitz in Bückeburg soll in einem Kindergarten aufgenommen werden können.

Die Angebote der Einrichtungen werden fortlaufend anhand der Nachfrage der Erziehungsberechtigten weiterentwickelt.

Im Jahr 2018 wurde die Beitragsfreiheit in der Kindergartenbetreuung eingeführt. Weiterhin hat ein Teil der Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob ihre schulpflichtigen Kinder vom Schulbesuch zurückstellen.

Im Jahr 2019 ist eine Sprachförderung in der Kindergartenbetreuung neu zu organisieren.

Darüber hinaus ist die weiter Entwicklung des Integrationskonzept und die Einrichtung entsprechender Betreuungsangebote vorgesehen, um auch hier dem sich ändernden Bedarf gerecht werden zu können.

Im Jahr 2020 wurden 10 Betreuungsplätze in der Kita Meinsen und weitere 25 Plätze im Straußweg geschaffen.

Für 2021 ist die Errichtung eines Waldkindergartens am Harrl in freier Trägerschaft vorgesehen.

Zielgruppen

Erziehungsberechtigten und Kinder aus der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergartenplätze						
4 Stunden Platz	90	100	90	90	90	90
6 Stunden Platz	189	189	189	189	189	189
>6 Stunden Platz	334	314	359	359	359	359

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36503 Kinderg	ärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.916,93	660.900,00	734.000,00	756.000,00	774.000,00	787.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.682,00	107.200,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.660,49	50.000,00	63.400,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00					
12.	Summe ordentliche Erträge	624.309,42	818.100,00	942.800,00	957.700,00	975.700,00	988.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.050.339,01	1.345.900,00	1.508.300,00	1.557.600,00	1.599.800,00	1.673.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.985,62	226.500,00	265.300,00	259.000,00	259.000,00	260.500,00
16.	Abschreibungen	14.229,36	1.900,00	27.000,00	26.400,00	26.300,00	25.900,00
18.	Transferaufwendungen	1.894.495,22	2.291.000,00	2.367.700,00	2.583.100,00	2.677.100,00	2.762.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,12	12.200,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.019.782,33	3.877.500,00	4.184.100,00	4.442.000,00	4.578.100,00	4.737.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.395.472,91	-3.059.400,00	-3.241.300,00	-3.484.300,00	-3.602.400,00	-3.748.700,00
22.	außerordentliche Erträge	3.503,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	3.503,00					
25.	Jahresergebnis	-2.391.969,91	-3.059.400,00	-3.241.300,00	-3.484.300,00	-3.602.400,00	-3.748.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.391.969,91	-3.059.400,00	-3.241.300,00	-3.484.300,00	-3.602.400,00	-3.748.700,00

Investitionen Produkt 36503 Kinder	gärten						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
50-10 Beschaffung BGA Kiga Hannoversche Str.	-14.500,00	-7.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-7.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.500,00		
50-12 Beschaffung BGA Kiga Unterwallweg	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00		
50-13 Beschaffung BGA Kiga Röcke	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	-5.500,00			-5.500,00		
50-14 Beschaffung BGA Kiga Straußweg	-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00		
50-20-02 Zuschuss Außengelände Kita Arche Noah	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00		
30.00 Sonstige Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00		
50-21-04 Bauwagen und Ausstattung Waldkindergarten	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 36504 Hort

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 36504 Hort

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Kann Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hortbetreuungsangeboten durch die Stadt Bückeburg.

Leistungen zum Produkt

Die Stadt stellt in der Kita Unterwallweg in drei Gruppen 60 Hortplätze zur Verfügung. Horte sind Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder im Schulalter.

Ziele und Maßnahmen

Verbesserung der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit. Die Weiterentwicklung der Hortbetreuung als ergänzendes Angebot zu den Ganztagsschulen ist anzustreben.

Zielgruppen

Erziehungsberechtigten und Kinder aus der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Leistungsmerkmale	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hortplätze	60	60	60	60	60	60

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36504 Hort						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.261,64	77.200,00	79.200,00	81.200,00	83.200,00	85.200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.732,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.000,00				
12.	Summe ordentliche Erträge	221.993,64	190.700,00	229.200,00	231.200,00	233.200,00	235.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	368.278,89	413.500,00	478.000,00	492.500,00	504.800,00	517.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.678,89	17.400,00	18.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16.	Abschreibungen	4.700,00		700,00	700,00	500,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,44	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.272,22	432.600,00	499.700,00	513.500,00	525.600,00	538.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-163.278,58	-241.900,00	-270.500,00	-282.300,00	-292.400,00	-302.900,00
22.	außerordentliche Erträge	2,04					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	2,04					
25.	Jahresergebnis	-163.276,54	-241.900,00	-270.500,00	-282.300,00	-292.400,00	-302.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-163.276,54	-241.900,00	-270.500,00	-282.300,00	-292.400,00	-302.900,00

Produktbeschreibung Produkt 36608 Spielräume / Spielplätze

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 36608 Spielräume / Spielplätze

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Allgemeine Ziele

Förderung der Idee der "Lebendigen Innenstadt"

Leistungen zum Produkt

Derzeit werden insgesamt 46 Spielflächen im gesamten Stadtgebiet vorgehalten.

Zu den Spielplätzen zählen die für diesen Zweck in den Bebauungsplänen ausgewiesenen Flächen, die Bolzplätze (einfache Sportwiesen), Sonderspielanlagen, Skateranlagen, Multisportanlage und die Schulhöfe der Grundschulen. Die Anlagen dienen jungen Menschen als Orte des Spiels, sportlicher Betätigung oder als Treffpunkt. Die Verwaltung plant und

betreibt die Einrichtungen.

Ziele und Maßnahmen

Jungen Menschen und insbesondere Kindern und Jugendlichen sollen ausreichend Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu ihrer Wohnung bereitgestellt werden, ein kinder- und familienfreundliches Wohnumfeld gestaltet werden. Die Spielplätze werden regelmäßig durch den Baubetriebshof kontrolliert und repariert. Schadhafte und abgängige Spielgeräte werden laufend ersetzt und instand gesetzt. Bei größeren Sanierungsmaßnahmen findet eine TÜV Abnahme statt. Jedes Jahr soll ein Spielplatz im Stadtgebiet und Berücksichtigung der Ergebnisse der Kinderbeteiligung grundlegend saniert werden. Für 2021 ist die Sanierung des Spielplatzes Lilienweg vorgesehen. Es soll erneut versucht werden, eine Multifunktionsanlage im Bereich der Innenstadt zu errichten. Der Arbeitskreis "Spielplätze" wird den Umbau des Spielplatzes "Weinberg" und die Konzeption des Spielplatzes "Lilienweg"

begleiten.

Zielgruppen

junge Menschen, insb. Kinder und Jugendliche sowie begleitende Erwachsene, aber auch junge Erwachsene (Bolzplätze)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII, NBauO, BauGB und Nds. Spielplatzgesetz, VOB/ VOL, Benutzungsordnung "Öffentliche Spiel- und Bolzplätze" der Stadt Bückeburg

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36608 Spielräu	ıme / Spielpla	ätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552,05	1.700,00	1.900,00	1.100,00	600,00	600,00
12.	Summe ordentliche Erträge	2.552,05	1.700,00	1.900,00	1.100,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.995,21	19.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.566,84	28.200,00	24.200,00	22.700,00	24.200,00	22.700,00
16.	Abschreibungen	37.317,30	32.400,00	36.000,00	32.400,00	27.000,00	23.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.879,35	81.600,00	66.700,00	61.700,00	57.900,00	52.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-75.327,30	-79.900,00	-64.800,00	-60.600,00	-57.300,00	-52.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-75.327,30	-79.900,00	-64.800,00	-60.600,00	-57.300,00	-52.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.327,30	-79.900,00	-64.800,00	-60.600,00	-57.300,00	-52.200,00

Investitionen Produkt 36608 Spiel	raume / Spie	eipiatze					
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
50-05 Baumaßnahmen und Geräte für Spielplätze	-289.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-200.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00			
50-07 Bewegte Innenstadt	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00		
50-15 Fitnessgeräte für Jugendliche/JFB	-50.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00			
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00		

Produktbeschreibung Produkt 36610 Jugendarbeit

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Fachgebiet 50 NEU Fachgebiet 50 - Familie und Soziales

Produkt 36610 Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en) Christian Schütte

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Jugendarbeit, Jugendberatung und Jugendbildung Durchführung eigener Maßnahmen, u.a. in der Jugendfreizeitstätte

Förderung der freien Träger der Jugendarbeit durch finanzielle Zuschüsse und Unterstützung von Maßnahmen

Leistungen zum Produkt

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Weiterhin soll mit den Trägern der Jugendarbeit unter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität im Bereich der Jugendarbeit kooperiert und koordiniert werden.

Schwerpunkte der Jugendarbeit sind: außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung, Betreuung von Kindern in den Ferien, internationale Jugendarbeit und Jugendberatung.
Zu den einzelnen Bereichen werden eigene Maßnahmen organisiert und durchgeführt.
Die Jugendfreizeitstätte (JFB) ist eine Einrichtung der Jugendarbeit. Sie dient als Stätte der Begegnung, Information,

Unterhaltung, Betätigung und Bildung für Einzelpersonen, Gruppen, Vereine u. Initiativen.

Weiterhin werden Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens finanziell gefördert, speziell: Zuschüsse zu Fahrten, Lagern und Freizeiten gemäß Richtlinie vom 29.10.2015.

Des Weiteren unterstützt die Stadt die Ferienaktion Bückeburg personell und durch einen jährlichen Zuschuss.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungen.

Ziele und Maßnahmen

Angebote im digitalen Bereich durch die JFB, Ansprache gerade jüngerer Jugendliche und Bindung an die Einrichtung.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Die Stadt nimmt die gesetzlichen Aufgaben des öffentl. Trägers für diesen Bereich im eigenen Wirkungskreis selbst wahr. SGB VIII, Nds. AGKJHG, Satzung für die Jugendfreizeitstätte

Teile	rgebnishaushalt Produkt 36610 Jugenda	arbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.420,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.886,50	4.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
12.	Summe ordentliche Erträge	10.485,87	7.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.284,75	227.700,00	207.800,00	214.100,00	219.500,00	225.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.740,09	23.900,00	35.500,00	37.100,00	35.600,00	37.600,00
16.	Abschreibungen	4.438,04	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	13.913,67	15.000,00	31.500,00	29.500,00	31.500,00	29.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,70	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.902,25	278.600,00	286.800,00	292.800,00	298.700,00	304.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-238.416,38	-271.400,00	-268.400,00	-274.400,00	-280.300,00	-286.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-238.416,38	-271.400,00	-268.400,00	-274.400,00	-280.300,00	-286.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-238.416,38	-271.400,00	-268.400,00	-274.400,00	-280.300,00	-286.000,00

Teile	rgebnishaushalt Teilhaushalt 60 Fachge	ebiet 60 - Ba	uen und P	lanen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524,89					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.270.461,34	1.222.000,00	1.165.400,00	1.164.300,00	1.162.000,00	1.145.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	207.917,63	189.200,00	199.200,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	268.359,62	249.300,00	260.500,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.334,36	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	258,00	500,00				
11.	sonstige ordentliche Erträge	78.030,13					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.857.885,97	1.682.000,00	1.646.800,00	1.646.300,00	1.644.000,00	1.627.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.123.818,49	3.129.700,00	3.278.100,00	3.376.900,00	3.442.400,00	3.549.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen		84.500,00	95.500,00	98.300,00	101.400,00	104.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.418.517,92	2.710.400,00	2.615.900,00	2.546.700,00	2.477.700,00	2.485.700,00
16.	Abschreibungen	2.089.072,32	2.079.300,00	2.153.300,00	2.149.800,00	2.140.300,00	2.124.300,00
18.	Transferaufwendungen	40.480,58	45.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.786,11	63.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.721.675,42	8.112.400,00	8.249.800,00	8.278.700,00	8.268.800,00	8.370.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.863.789,45	-6.430.400,00	-6.603.000,00	-6.632.400,00	-6.624.800,00	-6.742.600,00
22.	außerordentliche Erträge	7.269,07					
23.	außerordentliche Aufwendungen	38.876,86					
24.	außerordentliches Ergebnis	-31.607,79					
25.	Jahresergebnis	-5.895.397,24	-6.430.400,00	-6.603.000,00	-6.632.400,00	-6.624.800,00	-6.742.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.895.397,24	-6.430.400,00	-6.603.000,00	-6.632.400,00	-6.624.800,00	-6.742.600,00

Te	eilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Fachgebi	et 60 - Baue	n und Plar	nen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524,89					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	207.767,79	189.200,00	199.200,00		199.900,00	199.900,00 199.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	260.388,07	249.300,00	260.500,00		260.400,00	260.400,00 260.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.237,73	21.000,00	21.700,00		21.700,00	21.700,00 21.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292,49					
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.210,97	460.000,00	481.400,00		482.000,00	482.000,00 482.000,00
	Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.123.697,89	3.129.700,00	3.278.100,00		3.376.900,00	3.442.400,00 3.549.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen		84.500,00	95.500,00		98.300,00	101.400,00 104.300,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.437.484,74	2.710.400,00	2.615.900,00		2.546.700,00	2.477.700,00 2.485.700,00
15.	Transferauszahlungen	40.480,58	45.500,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00 46.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.104,35	63.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00 61.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.651.767,56	6.033.100,00	6.096.500,00		6.128.900,00	6.128.500,00 6.246.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.150.556,59	-5.573.100,00	-5.615.100,00		-5.646.900,00	-5.646.500,00 -5.764.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	864.410,83	394.700,00	1.776.000,00		882.000,00	603.000,00 700.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	25.093,06					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00					
23.	sonstige Investitionstätigkeit	18.956,06					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.459,95	394.700,00	1.776.000,00		882.000,00	603.000,00 700.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.648,49					
26.	Baumaßnahmen	1.949.973,65	2.012.900,00	4.373.600,00	3.521.000,00	2.991.100,00	3.252.000,00 2.623.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.604,96	78.900,00	223.000,00		60.000,00	35.000,00 35.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.046,00					•
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	6.200,00					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.508.473,10	2.091.800,00	4.596.600,00	3.521.000,00	3.051.100,00	3.287.000,00 2.658.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.596.013,15	-1.697.100,00	-2.820.600,00	-3.521.000,00	-2.169.100,00	-2.684.000,00 -1.958.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.746.569,74	-7.270.200,00	-8.435.700,00	-3.521.000,00	-7.816.000,00	-8.330.500,00 -7.722.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 11150 GEO-Service

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 11150 **GEO-Service**

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Nein Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Der Aufgabenbereich des GEO-Service wird zusammengefasst unter dem Geodatenmanagement.

Hierzu gehört u.a. die Steuerung/Überwachung von Einzelprojekten mit Raumbezug sowohl intern als auch für Online-Anwendungen, die Entwicklung der Fachdatenbanken "kommunale Aufgaben" und Anpassung von Fachdatenbanken an zukünftige Aufgaben, der Aufbau und Betrieb eines Freizeitportals und eines Geodatenportals für die interne und externe Bereitstellung sowie die Koordinierung und Umsetzung radtouristischer Projekte.

Qualitätskontrolle Radwegenetz und touristische Infrastruktur.

Allgemeine Ziele

Grundsätzlich muss jede Kommune ein Geoinformationssystem (GIS) vorhalten, weil die amtlichen Katasterdaten, die im Tagesgeschäft laufend benötigt werden, nicht mehr analog, sondern nur noch digital vorgehalten werden. Neben den amtlichen Katasterdaten hält die Stadt Bückeburg auch eine Vielzahl von geografischen Daten vor,

die für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen genutzt werden können.
Benötigt werden diese Daten in fast allen Bereichen der Verwaltung und der privaten Wirtschaft zur Vorbereitung von Entscheidungen mit

Raumbezug.

Hier sei beispielhaft genannt das Straßenzustandskataster, aus dem sich ein Straßenunterhaltungskonzept entwickeln lässt.

Mittlerweile gibt es innerhalb der Verwaltung eine Vielzahl von GIS-Fachapplikationen, durch die interne Geschäftsprozesse, wie das Baugenehmigungsverfahren oder die Unterhaltung von Grünflächen, Bäumen, Straßen und Gebäuden optimiert werden und die Verwaltungsleitung und Politik bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Gleichzeitig verbessert sich der Bürgerservice (z.B. Darstellung der freien Bauflächen aus dem Baulückenkataster im Internet).

Zusammenfassend lässt sich sagen, Ziel des Einsatzes eine Geo-Informationssystems (GIS) ist es, die kommunalen Fachdaten und die für kommunalen Aufgaben notwendigen amtlichen Katasterdaten in einem einheitlichen System zu verwalten und für die Anwender quer durch die Gesamtverwaltung nutzbar zu machen. Auf diese Weise werden Entscheidungsprozesse transparenter und Planungen

zuverlässiger. Gleichzeitig werden Kosten durch die Ausnutzung von Rationalisierungspotentialen gespart.

Leistungen zum Produkt

Federführende Betreuung der GIS-Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung (30 AP) - Hotline, Anwenderbetreuung, Fehlerbeseitigung Die Nachfrage nach Geodaten, insbesondere in digitaler Form, ist in den letzten Jahren gestiegen und wird für die kommenden Belange weiter stark zunehmen.

Leistungen im Detail:

Aufbau und Betrieb des WebGIS der Stadt Bückeburg im Intranet

Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten

Aufbau und Betrieb des Freizeitportals im Internet

Zusammenführung, Integration und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten über das Geodatenportal und durch Webdienste für das Intranet/Internet

Beratung und Unterstützung anderer Fachdienste beim Aufbau von Geofachdatenbeständen Koordinierung Softwareentwicklung

Optimierung der Fachanwendungen des Geografischen Informationssystems

Lizenzmanagement und Schulungsordanisation
Kartografische und redaktionelle Bearbeitung sowie Druck von Themenkarten

Radverkehr in der Freizeit - Umsetzung radtouristischer Projekte (Entwicklung Radtourismusprojekt, Landtour Bückeburg, Freizeitwegenetz Bückeburg - Verdichtung, Anbindung Weserradweg, Radfahren und Wandern mit GPS, Radwegweisung, Zertifizierung Radverkehr

Ziele und Maßnahmen

Integration von Arbeitsprozessen zur Optimierung von Arbeitsabläufen

Einbindung von mobilen Geräten

Kostenoptimierung

Zielgruppen

Wirtschaft und Tourismus, Bürgerinnen und Bürger, Ämter der Stadtverwaltung und andere Behörden, kartografische Verlage

Zuständiger Ausschuss

Bau - und Umweltausschuss/Kultur - und Fremdenverkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Verfügung des Bürgermeisters vom 18.9.2000, Dienstleistungsaufträge, Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz -GeoZG),

Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG)

Teile	rgebnishaushalt Produkt 11150 GEO-Se	ervice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.515,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	93,50					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.608,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	119.528,63	124.600,00	144.800,00	149.200,00	153.100,00	157.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen		16.800,00	20.500,00	21.100,00	21.800,00	22.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.093,47	11.600,00	12.000,00	18.000,00	11.000,00	18.000,00
16.	Abschreibungen	2.178,56	500,00	500,00	400,00		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.957,39	154.600,00	178.900,00	189.800,00	187.000,00	198.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-129.348,67	-153.600,00	-177.900,00	-188.800,00	-186.000,00	-197.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-129.348,67	-153.600,00	-177.900,00	-188.800,00	-186.000,00	-197.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-129.348,67	-153.600,00	-177.900,00	-188.800,00	-186.000,00	-197.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11179 Gebäudemanagement

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 11179 Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Innerhalb des Produktes Gebäudemanagement werden alle Immobilien, die in städtischer Hand sind, betreut. Zurzeit sind dieses ca. 60 Objekte, hierzu gehören neben den Dienstgebäuden auch Schulen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Obdachlosenunterkunfte sowie die Mietobjekte. Der Bereich Gebäudemanagement ist in das technische Management und die kaufmännische Verwaltung der Objekte aufgeteilt. Neben der Bewirtschaftung der Objekte werden außerdem öffentliche Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet sowie zurzeit 50 Fahrradboxen vorgehalten.

Leistungen zum Produkt

Im Bereich des technischen Managements findet die gesamte Unterhaltung und Instandsetzung sowie Neuerstellung von Gebäuden, Gebäudeteilen, Gebäudeausstattung und haustechnischen Anlagen statt. Auch die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsintervalle für wartungsbedürftige Anlagen und Einrichtungen wird überwacht.
Hierzu sind regelmäßige Kontrollen vor Ort, die Bewertung von Zuständen und damit verbunden eine Bewertung hinsichtlich der Dringlichkeit von Maßnahmen erforderlich. Hinsichtlich der Instandsetzung bzw. Neuerstellung von Gebäuden/Anlagen findet der gesamte Prozess (Planung, Vergabe, Bauüberwachung etc.) innerhalb des technischen Managements seits. Für größere bzw. komplexe Neu- und Umbauprojekte sowie technische Anlagen werden externe Planungs- bzw. Fachplanungsbüros eingebunden.

Im Bereich der kaufmännischen Verwaltung der städtischen Objekte wird vor allem die Vermietung von Wohnraum vorgenommen. Hierzu gehören die Abrechnungen von Mieten und Nebenkosten, der Abschluss von Mietverträgen sowie notwendigen Versicherungen und die

Anmeldung bei Energieversorgern.
Ein weiterer Teil des Produktes ist die Personalplanung der Reinigungskräfte in den jeweiligen Einrichtungen, aktuell: 36
Reinigungskräfte. Hinzu kommt der zentrale Einkauf von Reinigungsmitteln und Reinigungsdienstleistungen durch externe Firmen sowohl für die allgemeine Gebäudereinigung und für die Glas- und Rahmenreinigung. Hierzu zählt neben der Ausschreibung sowie Beauftragung von geeigneten Unternehmen auch die Abstimmung mit den einzelnen handelnden Personen hinsichtlich des Umfang und Art der Arbeit

Ebenfalls ein Teil des Produktes ist die Schadenabwicklung über den Versicherungsträger sowie die jährliche Abrechnung mit den einzelnen Fachgebieten.

Ziele und Maßnahmen

Primäres Ziel des Gebäudemanagements ist die kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben. Daneben steht auch die Umsetzung von energetischen Maßnahmen, um zum einen Kosten und Verbräuche für den städtischen Haushalt so gering wie möglich zu halten, zum anderen aber auch um den Klimaschutz zu stärken um der besonderen Verantwortung der öffentlichen Verwaltung Rechnung zu tragen. Hierzu zählt die Ausschöpfung aller organisatorischen und unterhaltungstechnischen Maßnahmen, die ergriffen werden können. Weitere Ziele des Produktes sind die Versorgung der Bürger mit Wohnraum und Fahrradabstellanlagen. Neben diesen Zielen steht außerdem die größtmögliche Werterhaltung von Öbjekten durch Schulungen der Reinigungskräfte und korrekten Materialeinsatz, sowie die Erhöhung der Langlebigkeit der technischen Anlagen durch zeitgemäße und korrekte Wartung und Inspektionen. Ein zunehmend in den Vordergrund rückendes Ziel ist außerdem die Anpassung des Gebäudebestanden an geänderte Nutzungsprofile.

Zielgruppen

Bürger, hierbei insbesondere Wohnungssuchende, Pächter, Mieter, Vereine, Touristen, Obdachlose, Pendler, Kinder, Mitarbeiter der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung, Nutzungsvereinbarungen, NKomVG, Dienstanweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001,69					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.203,44	61.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	58.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	217.616,29	209.600,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.939,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	72.804,75					
12.	Summe ordentliche Erträge	360.566,03	278.100,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	286.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	729.997,84	738.300,00	690.900,00	711.500,00	728.800,00	746.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen		3.400,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.124.190,95	1.238.900,00	1.206.000,00	1.116.600,00	1.054.600,00	1.055.600,00
16.	Abschreibungen	453.183,93	489.900,00	483.700,00	483.300,00	483.100,00	482.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,47	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.311.098,19	2.473.300,00	2.390.800,00	2.321.900,00	2.277.200,00	2.295.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.950.532,16	-2.195.200,00	-2.097.000,00	-2.028.100,00	-1.983.400,00	-2.009.600,00
22.	außerordentliche Erträge	7.268,77					
23.	außerordentliche Aufwendungen	38.876,86					
24.	außerordentliches Ergebnis	-31.608,09					
25.	Jahresergebnis	-1.982.140,25	-2.195.200,00	-2.097.000,00	-2.028.100,00	-1.983.400,00	-2.009.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.982.140,25	-2.195.200,00	-2.097.000,00	-2.028.100,00	-1.983.400,00	-2.009.600,00

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda	202.	2022	2024	20.0.1gooto.ii	V = 2020	12 2020
	rf (Ansatz)						
60-09 Beschaffung BGA >1.000 € Gebäudemanagement	-69.600,00		-25.000,00		-44.600,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.100,00		-25.000,00		-62.100,00		
60-10 Baumaßnahmen Gebäudemanagement	-70.000,00		-11.000,00		-59.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-70.000,00		-11.000,00		-59.000,00		
60-19-10 Gesamtkonzept GS Am Harrl	-4.087.000,00	-1.105.000,00	-410.000,00	-921.000,00 -940.000,00	-1.816.000,00	-810.000,00 -921.000,00	-940.000,00
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.689.000,00	1.100.000,00	400.000,00	0 10.000,00	1.289.000,00	021.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-5.776.000,00	-2.205.000,00	-810.000,00	-921.000,00 -940.000,00	-3.105.000,00	-810.000,00 -921.000,00	-940.000,00
60-20-01 Fahrradabstellanlage	-76.300,00	-65.000,00			-76.300,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.000,00	91.000,00			91.000,00		
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.300,00	-156.000,00			-167.300,00		
60-20-06 Verbindungsgang Stadthaus 1 - Hofapotheke	-135.000,00	-10.000,00	-125.000,00		-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-135.000,00	-10.000,00	-125.000,00		-10.000,00		
60-20-09 Leaderprojekt DGH Scheie	-118.000,00	-37.000,00			-118.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000,00			44.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-162.000,00	-81.000,00			-162.000,00		
60-20-14 Brandschutz Stadtbücherei	-55.000,00	-35.000,00			-55.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-55.000,00	-35.000,00			-55.000,00		
60-21-03 Erweiterung Feuerwehrhaus Cammer	-850.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -300.000,00	-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-850.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-500.000,00 -300.000,00	-10.000,00		
60-21-04 SanierungKiga/Seniorentreff Röcke (Brandschutz)	-100.000,00	-100.000,00		000.000,00	-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
60-21-05 Austausch Glasbausteine Sporthalle GS Evesen	-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00		
60-21-06 Erneuerung Fahrstuhl Stadtbücherei	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00		
60-21-07 Sanierung 1. OG Hofapotheke	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
60-21-11 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bergdorf/Müsingen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		
60-22-02 Sanierung EG Stadthaus I	-140.000,00		-140.000,00				
26.00 Baumaßnahmen	-140.000,00		-140.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung / Service für Externe

Teilhaushalt3Fachbereich 3 - Planen und BauenFachgebiet60Fachgebiet 60 - Bauen und PlanenProdukt51101Räumliche Planung / Service für Externe

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Das Produkt beschäftigt sich in erster Linie mit dem Bauplanungsrecht. Die städtebauliche Planung stützt sich im Wesentlichen auf die Bauleitplanung, welche die nachhaltige und geordnete Entwicklung des Stadtgebietes lenkt und die bauliche oder sonstige Nutzung des Stadtgebietes durch Festsetzungen innerhalb der Bauleitplänen festlegt und ordnet. Innerhalb des Produktes wird die gesamte räumliche Beplanung des Stadtgebietes mit sämtlichen dafür auszuführenden Verfahrensschritten durchgeführt, hierzu zählen neben der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auch die Änderung und Neuaufstellung von Bebauungsplänen, die die Inhalte des Flächennutzungsplanes weiter differenzieren. Weiterhin werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden Stellungnahmen zu Planungen Dritter abgegeben. Insgesamt ist das Produkt durch seine Interdisziplinarität, also durch die Beteiligung an vielen verschiedenen Fachrichtungen geprägt.

Leistungen zum Produkt

Innerhalb des Produktes werden der Flächennutzungsplan geändert, sowie die Bebauungspläne neu aufgestellt und geändert. Hierzu gehört eine Reihe von Verfahrensschritten, u.a. die Beteiligung von anderen Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die Auslegung der Entwürfe, das Einholen von Beschlüssen, das Ausarbeiten der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie im Vorfeld die Beantwortung der allgemeinen Frage, welche grundlegenden planerischen Zielsetzung mit der Aufstellung von Bauleitplänen verfolgt werden sollen. Neben dem Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen zählt weiterhin die Aufstellung und Änderung von anderen Satzungen mit städtebaulich relevantem Inhalt zu dem Produkt. Hierzu gehören beispielsweise die Gestaltungssatzung für die Innenstadt oder die sog. Innenbereichssatzungen. Neben dem vorrangigen Ziel der geordneten städtebaulichen Entwicklung finden außerdem Beratungsgespräche mit Bauherren und Investoren statt. Es werden außerdem Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Nachbargemeinden, Telekom, DB, RegioPort etc.) abgegeben. Weiterhin wird das GIS-basierte Baulücken- und B-Plankataster betreut und fortgeschrieben. In regelmäßigen Abständen wird außerdem

Weiterhin wird das GIS-basierte Baulücken- und B-Plankataster betreut und fortgeschrieben. In regelmäßigen Abständen wird außerdem eine Bauinformationsbroschüre erstellt und herausgegeben. Im Zuge der Interdisziplinarität werden innerhalb des Projektes außerdem Leader-Projekte betreut, in Zusammenarbeit mit dem

Im Zuge der Interdisziplinarität werden innerhalb des Projektes außerdem Leader-Projekte betreut, in Zusammenarbeit mit dem Tiefbau der Wegebau vorangetrieben, in Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsverwaltung Grundstücksangelegenheiten betreut sowie bei Vermessungsarbeiten durch das Katasteramt teilgenommen.

Der zuständige Sachbearbeiter prüft und stellt in allen Bauantragsverfahren zudem das Einvernehmen der Gemeinde her.

Ziele und Maßnahmen

Wahrung und Gestaltung der durch die Politik festgelegten Konzepte gegenüber Bürgern und anderen Planungsträgern. Geordnete, nachhaltige Entwicklung des Stadtgebietes. Schaffung von ausreichendem Wohnraum durch Ausweisung von Wohngebieten.

Zielgruppen

Bürger, Investoren, Bauherren, dritte Planungsträger, andere Produktbereiche

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss, VA und Rat

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Satzungen, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020.0	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ordentliche Erträge						
12.	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	112.429,07	114.900,00	92.500,00	95.200,00	97.600,00	99.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen		6.800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.843,19	71.000,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,43	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.524,69	196.200,00	122.800,00	125.000,00	127.500,00	129.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-131.524,69	-196.200,00	-122.800,00	-125.000,00	-127.500,00	-129.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-131.524,69	-196.200,00	-122.800,00	-125.000,00	-127.500,00	-129.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-131.524.69	-196.200.00	-122.800.00	-125.000.00	-127.500.00	-129.800,00

Produktbeschreibung Produkt 51108 Stadtsanierung und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen Produkt 51108 Stadtsanierung und Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Nein Pflichtaufgaben Ja Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Innerhalb des Produktes werden städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen vorbereitet, koordiniert und durchgeführt, um eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der betroffenen Bürger zu gewährleisten.

Allgemeine Ziele

Kontinuierliche Weiterentwicklung des "Fahrradverkehrs im Alltag" und Umsetzung des Fahrradverkehrsgutachtens

Leistungen zum Produkt

Erlass von Satzungen (Erhaltungssatzung, Gestaltungssatzung) um die Stadtentwicklung in geordnete Bahnen zu lenken. Außerdem werden die im Rahmen der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführten Maßnahmen zentral vorbereitet und

Hierzu zählen vorbereitende Untersuchungen hinsichtlich städtebaulicher Missstände, Erarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans, Formulierung und Festlegung der Sanierungsziele, Umsetzung der Maßnahmen und Beratung von privaten Investoren hinsichtlich Förderund Zuschussmöglichkeiten.

Weiterhin werden beim Land Niedersachsen die Programmanmeldungen für Sanierungsgebiete (z.B. Hannoversche Straße, Harrlviertel etc.) vorgenommen. In diesem Produkt werden außerdem Grundstücksangelegenheiten betreut und in Zusammenarbeit mit dem Katasteramt Vermessungen

vorgenommen.

Ziele und Maßnahmen

Gestaltung und Erhaltung von räumlichen Strukturen, Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen, Entwicklung neuer Strukturen, Beseitigung städtebaulicher Missstände, Animierung privater Investoren zu Modernisierung und/oder Umbau privater Häuser.

Zielgruppen

Bürger, Investoren, Bauherren, andere Produktbereiche

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss, VA und Rat

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO und Satzungen

Teile	rgebnishaushalt Produkt 51108 Stadtsa	nierung und	Stadtentw	icklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.423,20					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.280,43	18.500,00	196.900,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	258,00					
12.	Summe ordentliche Erträge	34.961,63	18.500,00	196.900,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.429,37	65.200,00	53.800,00	55.300,00	56.600,00	58.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen		9.200,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.983,46	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	46.180,66	27.800,00	274.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.629,19	114.600,00	344.100,00	344.800,00	346.200,00	347.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-82.667,56	-96.100,00	-147.200,00	-148.600,00	-150.000,00	-151.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-82.667,56	-96.100,00	-147.200,00	-148.600,00	-150.000,00	-151.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-82.667,56	-96.100,00	-147.200,00	-148.600,00	-150.000,00	-151.600,00

Investitionen Produkt 51108 Stadts	Investitionen Produkt 51108 Stadtsanierung und Stadtentwicklung											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025					
60-13-17 Sanierungsgebiet III Windmühlenstraße	-1.140.100,00	-166.500,00	-175.000,00	-122.000,00 -79.000,00								
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.261.000,00	333.000,00	350.000,00	243.000,00 160.000,00								
26.00 Baumaßnahmen	-3.401.100,00	-499.500,00	-525.000,00	-365.000,00 -239.000,00								

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauordnung / Bauaufsicht

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen **Produkt** 52101 Bauordnung / Bauaufsicht

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg nimmt aufgrund ihrer Eigenschaft als Untere Bauaufsichtsbehörde alle im Stadtgebiet liegenden Tätigkeiten

hinsichtlich des öffentlichen Baurechtes in eigener Zuständigkeit wahr.

Hierzu gehören neben der Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Abweichungen von Vorschriften des
Baurechts, sowie Schlussabnahmen nach Fertigstellung einer Baumaßnahme, Gebrauchsabnahmen, regelmäßige Überprüfungen bestimmter baulicher Anlagen, Stellungnahmen zu Vorgängen anderer Behörden und baurechtlicher Verfahren auch der Vollzug des öffentlichen Baurechts bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften sowie die Beratung aller Beteiligten, z. B. Bauherren, Investoren, Architekten, Nachbarn etc.

Leistungen zum Produkt

Das Produkt Bauordnung/Bauaufsicht lässt sich in die Bereiche der Eingriffs- und der Leistungsverwaltung gliedern. Innerhalb der Leistungsverwaltung liegt die Bearbeitung von Anträgen im Bereich des Baurechtes. Hierzu gehören Bauvoranfragen, Bauanträge im vereinfachten und Sonderbaugenehmigungsverfahren und Anträge auf Abweichungen von baurechtlichen Vorschriften sowie Anträge zur Durchführung von genehmigungsfreien Baumaßnahmen. Innerhalb des Verwaltungsverfahrens finden in diesem Bereich die Beratung von Bauherren, Investoren, Architekten oder sonstigen

beteiligten Personen, die Prüfung und Bearbeitung der Anträge sowie die Versagung oder Genehmigung der jeweiligen Anträge statt. Weiterhin findet die Bearbeitung von Anträgen auf Eintragung von Baulasten sowie Anträgen auf Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis statt.

Des Weiteren werden innerhalb des Produktes Ablöseverträge mit Bauherren geschlossen, die nicht in ausreichender Zahl Stellplätze nachweisen können.

Ein weiterer Teil der Leistungsverwaltung ist die Bearbeitung von Anträgen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (Antrag auf Abgeschlossenheitsbescheinigung).

Die Leistungsverwaltung beinhaltet u.a. noch die Hilfestellungen zu bauordnungsrechtlichen Fragen im Bauleitplanungsverfahren.

Innerhalb der Eingriffsverwaltung finden alle bauaufsichtlichen Verfahren statt. Diese werden zumeist durch Beschwerden von Bürgern in Gang gesetzt, teilweise aber auch durch eigene Ermittlungen. In diesem Zusammenhang finden häufig auch Kontrollen außer Haus statt.

Im Rahmen der Verfahren finden Besprechungen und Beratungen mit den Beteiligten statt, sollten die entsprechenden rechtlichen Vorschriften dauerhaft nicht eingehalten werden, werden bauaufsichtliche Verfügungen (Stilllegung von Baustellen, Rückbau nicht

genehmigter Gebäude, Zwangsgeldverfahren etc.) erlassen.
Weiterhin werden in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung Veränderungssperren erlassen und Baugesuche bei Bedarf zurückgestellt.
Bei Ordnungswidrigkeiten werden außerdem Bußgeldverfahren durchgeführt.

Weiterhin wird im Bereich Bauordnung/Bauaufsicht die Erklärung hinsichtlich der Ausübung oder des Verzichts des gesetzlichen Vorkaufsrechts abgegeben, städtebauliche Verträge vorbereitet, verhandelt und abgeschlossen sowie die Gebühren für sämtliche genannten Amtshandlungen erhoben.

Ziele und Maßnahmen

Im Rahmen der Gefahrenabwehr: Schutz der körperlichen Unversehrtheit von Bewohnern von Gebäuden und anderen Beteiligten, Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen; Schutz von Sachwerten etc. und Wahrung der Integrität der Rechtsordnung durch bauaufsichtliches Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände und Durchsetzung baurechtlicher Bestimmungen. In diesem Zusammenhang ist ein Ziel auch die Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, die durch umfassende Beratungen im Vorfeld von Anträgen gewährleistet wird.

Ein weiteres Ziel ist die möglichst effiziente und schnelle Bearbeitung von Anträgen und anderen Verfahren.

Zielgruppen

Bauherren, Architekten, Investoren, Gewerbebetriebe, Ingenieure, Bürger, andere Behörden

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, DVO-NBauO, WEG, NVwKostG, BauGO, Ablösungssatzung, Technische Baubestimmungen (Richtlinien, DIN)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.383,81	128.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00				
12.	Summe ordentliche Erträge	140.383,81	129.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.731,77	280.600,00	292.300,00	301.100,00	308.800,00	316.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen		23.300,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.649,24	8.300,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,20	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.127,21	315.600,00	322.900,00	331.300,00	339.600,00	348.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-110.743,40	-186.600,00	-189.400,00	-197.800,00	-206.100,00	-214.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,30					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	0,30					
25.	Jahresergebnis	-110.743,10	-186.600,00	-189.400,00	-197.800,00	-206.100,00	-214.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-110.743,10	-186.600,00	-189.400.00	-197.800,00	-206.100.00	-214.700,00

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 52301 Denkmalschutz

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg nimmt die Funktion der unteren Denkmalschutzbehörde ein.

In dieser Eigenschaft nimmt die Stadt alle Aufgaben hinsichtlich der Erhaltung und Förderung des Denkmalschutzes im Stadtgebiet wahr. Der Denkmalschutz umfasst nicht nur Maßnahmen an den Baudenkmälern selbst.

Auch bauliche Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Kulturdenkmälern können den Denkmalschutz betreffen, wenn hierdurch das Erscheinungsbild der Denkmäler verändert wird.

Im Rahmen des Denkmalschutzes findet außerdem eine Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) statt.

Leistungen zum Produkt

Im Rahmen des Denkmalschutzes ist die Stadt Bückeburg berechtigt denkmalschutzrechtliche Genehmigungen zu erteilen, da jede Veränderung an einem Baudenkmal genehmigungspflichtig ist.
Hierzu zählt auch die Ausstellung von etwaigen Bescheiden über Zuschüsse für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an

Baudenkmälern.

Für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern können die Eigentümer außerdem steuerliche Vergünstigungen geltend machen. Die Rechnungsprüfung der hierzu eingereichten Belege sowie die Ausstellung der Bescheinigung darüber, ist ebenfalls eine Leistung des Produktes. Auch die umfassende fachliche Betreuung und Begleitung im Vorfeld von Verfahren und während deren Umsetzung sind Teil des Produkts. Weiterhin werden im Rahmen des Denkmalschutzes präventive Maßnahmen zum Erhalt der Denkmäler durchgeführt, sowie die Listen der vorhandenen Denkmäler geführt. Letztere kann außerdem eingesehen werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem NLD kommt es außerdem zur Abgabe von Stellungnahmen hinsichtlich des Verlustes oder der

Aufnahme von Denkmaleigenschaften von Gebäuden.

Innerhalb des Produktes Denkmalschutz wird außerdem die GIS-gestützte Fachschale geführt.

Ziele und Maßnahmen

Dauerhafte Erhaltung, Schutz vor Verfälschung, Beschädigung, Beeinträchtigung und Zerstörung von Baudenkmälern. Erhaltung von kulturellem Erbe vergangener Gesellschaften.

Zielgruppen

Bürger, Touristen, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

NDenkSchG, EStG

NI-	Di-h	Famalasia	A t	A t	Disas	DI	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	247,57	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.257,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	Summe ordentliche Erträge	1.505,07	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.882,51	17.900,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00	23.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	2.827,05	2.800,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
18.	Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.724,56	37.900,00	41.200,00	41.700,00	42.300,00	42.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.219,49	-36.800,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.400,00	-41.900,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-20.219,49	-36.800,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.400,00	-41.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.219,49	-36.800.00	-40.100,00	-40.800.00	-41.400,00	-41.900,00

Produktbeschreibung Produkt 53701 Kompostierungsanlage

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen Fachgebiet 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 53701 Kompostierungsanlage

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Nein Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg betreibt im Auftrag des Landkreis Schaumburg eine Kompostierungsanlage in der Kornmasch. Grünabfälle können hier gegen eine entsprechende Gebühr abgegeben werden. Ebenso kann gegen Gebühr Häckselgut und kostenfrei Komposterde in Anspruch genommen werden. Das Hausrecht der Anlage übt die Stadt Bückeburg in Form von Mitarbeitern des Bauhofs aus.

Leistungen zum Produkt

Annahme von Grünabfällen bis zu 2 cbm pro Haushalt und Tag Abgabe von Häckselgut und Komposterde

Ziele und Maßnahmen

Durch die Abschaffung der Brenntage in Niedersachsen ist den Einwohnern eine entsprechende Alternative für die Abgabe von Grünabfällen bereitzustellen. Durch die Möglichkeit, Grünabfälle gegen eine entsprechende Gebühr abzugeben, wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Ein weiteres Ziel ist die möglichst hohe Abgabe von Häckselgut an den Kunden.

Zielgruppen

Bürger

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung, Benutzungsordnung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 53701 Kompos	stierungsanla	ge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.405,60	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	34.405,60	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.005,37	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	1.108,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.449,86	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.563,39	24.200,00	24.200,00	23.300,00	23.400,00	23.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.842,21	8.800,00	10.800,00	11.700,00	11.600,00	11.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	9.842,21	8.800,00	10.800,00	11.700,00	11.600,00	11.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.842,21	8.800,00	10.800,00	11.700,00	11.600,00	11.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen Fachgebiet 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg ist Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen im Stadtgebiet Bückeburgs. Im Rahmen dieser Eigenschaft unterhält die Stadt sämtliche Gemeindestraßen inklusive ihrer Anlagen sowie die Wirtschaftswege zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Leistungen zum Produkt

Zu den Leistungen des Produktes gehört die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, sonst. Ingenieurbauwerke sowie der Straßenbeleuchtung und der Signalanlagen.
Hierzu zählt sowohl die Überprüfung der Straßen auf ihren Zustand um daraus die Dringlichkeit von Unterhaltungsmaßnahmen abzuleiten, als auch die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Überwachung der Arbeiten). Weiterhin zählen die Überwachung von Aufgrabungen und die allgemeine Überprüfung des Verkehrsraumes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu den Leistungen des Produktes.

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung der modernen Verkehrs- und Transportverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung vorhandener Vermögenswerte im Straßenraum.

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer im Bereich der Stadt Bückeburg

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung, Haushaltsplan

Teile	rgebnishaushalt Produkt 54110 Gemeir	destraßen,	Wirtschafts	swege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.165.910,55	1.131.300,00	892.200,00	892.200,00	890.400,00	882.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.589,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.574,38	300,00	100,00			
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.394,50	13.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.131,88					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.194.600,31	1.147.100,00	907.300,00	907.200,00	905.400,00	897.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	174.029,02	177.200,00	195.400,00	201.200,00	206.400,00	211.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		22.900,00	27.100,00	27.900,00	28.800,00	29.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	831.077,13	896.300,00	870.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
16.	Abschreibungen	1.499.414,97	1.478.600,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.507.688,87	2.577.300,00	2.397.300,00	2.433.900,00	2.440.000,00	2.446.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.313.088,56	-1.430.200,00	-1.490.000,00	-1.526.700,00	-1.534.600,00	-1.549.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.313.088,56	-1.430.200,00	-1.490.000,00	-1.526.700,00	-1.534.600,00	-1.549.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.313.088,56	-1.430.200,00	-1.490.000,00	-1.526.700,00	-1.534.600,00	-1.549.000,00

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda rf			2024			
60-02 Planungskosten Maßnahmen Folgejahr	(Ansatz) -235.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-160.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-235.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-160.000,00		
60-07 Erweit. und energ. Sanierung	-182.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-107.000,00		
Straßenbeleuchtung 27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00		
		·	·	-25.000,00			
60-17-04 Pfahlwinkel	-278.200,00	-4.100,00	-4.100,00		-274.100,00		
26.00 Baumaßnahmen	-278.200,00	-4.100,00	-4.100,00		-274.100,00		
60-18-05 Gehweg Deinser Straße	-108.000,00		-88.000,00		-20.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000,00		132.000,00				
26.00 Baumaßnahmen	-240.000,00		-220.000,00		-20.000,00		
60-19-01 Endausbau Kreuzbreite 1. BA	-758.000,00		-355.000,00		-403.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-758.000,00		-355.000,00		-403.000,00		
60-19-02 Neubau Lülingstraße	-180.000,00			-180.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-180.000,00			-180.000,00			
60-19-04 Neubau Triftstraße	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	
60-19-05 Neubau Mathweg	-315.000,00	-115.000,00	-200.000,00		-115.000,00	-200.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-315.000,00	-115.000,00	-200.000,00		-115.000,00	-200.000,00	
60-19-06 Ausbau Nordring	-590.000,00	-300.000,00			-590.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-590.000,00	-300.000,00			-590.000,00		
60-19-07 Neubau Parkstraße	-600.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-370.000,00	-30.000,00	-200.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-600.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-370.000,00	-30.000,00	-370.000,00 -200.000,00 -370.000,00	
60-19-13 Erschließung Hinterm Eichholz	-597.000,00			-322.000,00	-245.000,00	-370.000,00	
26.00 Baumaßnahmen	-597.000,00			-30.000,00 -322.000,00	-245.000,00		
60-20-12 Maßnahmen des	-40.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-40.000,00		
Radewegeverkehrskonzeptes 26.00 Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00		
60-21-02 Neubau Brücke Hoher Weg	-665.000.00	-30.000,00	-35.000,00	-240.000,00	-30.000,00		
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	23.000,00	22.000,00	-360.000,00 360.000,00	23.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-1.565.000,00	-30.000,00	-35.000,00	540.000,00	-30.000,00		
	-72.000,00	-72.000,00	33.000,00	-900.000,00	-72.000,00		
60-21-09 Sanierung Geh-/Radweg L450							
19.00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000,00	108.000,00			108.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	47.000.00		-180.000,00		
60-22-03 Ausbau Am Oesling	-47.000,00		-47.000,00				
26.00 Baumaßnahmen	-47.000,00		-47.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Innerhalb des Produktes wird die Planung, die Neuanlage sowie die Unterhaltung neu anzulegenden und von bereits bestehenden Grünund Freiflächen, des städtischen Baumbestands und der Acker- und Grabenrandstreifen gewährleistet.

Leistungen zum Produkt

Zu den Leistungen des Produktes gehören neben der Betreuung von Grünflächen und Straßenbegleitgrün auch die Bewirtschaftung der Acker- und Grabenrandstreifen, der Bäume und Gehölze sowie die Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof und die Beratung von Bürgern und anderen Ämtern.

Hierbei werden im Bereich Grünflächen/Straßenbegleitgrün Leistungsverzeichnisse von Bauvorhaben aufgestellt und die entsprechenden Schritte für die Auftragsvergabe abgeärbeitet.

Weiter werden die städtischen Grünflächen regelmäßig auf ihre Funktionserfüllung und Verkehrssicherheit überwacht und in diesem Zusammenhang Vergaben für Kleinbaumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau getätigt, sowie für Pflanzungen und Verbrauchsgüter ausgeführt.

In diesem Rahmen wird auch ein Grünflächenkataster geführt und gepflegt.
Im Rahmen der Bewirtschaftung der Acker- und Grabenrandstreifen werden außerdem regelmäßig die Bewirtschaftungsgrundzüge per Dauerauftrag für den Baubetriebshof definiert.

Weitere Daueraufträge bestehen für Überwachung der Bäume und Grünflächen. Einzelaufträge werden innerhalb der Daueraufträge stetig formuliert und deren Ausführung überwacht.

In diesem Zusammenhang findet auch eine Zusammenstellung der Baumpflege, Durchforstungen und Einzelbaumfällungen statt.

Die Entwicklung und Fortführung des digitalen Baum- und Grünflächenkatasters.

Hierzu gehört die Erstaufnahme der Baumdaten und die Weiterentwicklung und Ergänzung der Daten des Katasters zur langfristigen Bewirtschaftung der Bäume.

Ziele und Maßnahmen

Erhöhung der Lebensqualität sowie der Attraktivität der Stadt Bückeburg als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Schaffung von wirtschaftlichen, pflegeleichten, ökologisch vielfältig artenreichen, ästhetisch ansprechenden Grünflächen in der Innenstadt. Umsetzung des Leitbilds des Deutschen Städtetags und der Deutschen Umwelthilfe "mehr Natur wagen", sowie im Rahmen des Klimawandels neue Pflanzkonzepte anzuwenden.

Zielgruppen

Bürger, interne und externe Verwaltung.

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

BauGB, WRRL, BNatSchG, FLL Kontrollrichtlinie, Satzungen, Dienstanweisungen

Teile	rgebnishaushalt Produkt 55101 Öffentlic	he Grünfläc	hen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.534,71	4.600,00	3.900,00	3.700,00	3.200,00	2.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.039,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	12.673,71	6.100,00	4.900,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.914,00	49.600,00	46.900,00	48.300,00	49.600,00	50.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.533,89	122.400,00	104.700,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
16.	Abschreibungen	6.675,25	5.800,00	4.900,00	4.700,00	4.100,00	3.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	321,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.444,14	178.400,00	158.900,00	147.800,00	148.600,00	149.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-139.770,43	-172.300,00	-154.000,00	-143.100,00	-144.400,00	-145.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-139.770,43	-172.300,00	-154.000,00	-143.100,00	-144.400,00	-145.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.770,43	-172.300,00	-154.000,00	-143.100,00	-144.400,00	-145.500,00

Produktbeschreibung Produkt 55208 Öffentliche Gewässer

Teilhaushalt3Fachbereich 3 - Planen und BauenFachgebiet60Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 55208 Öffentliche Gewässer

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Pflichtaufgaben Ja Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Innerhalb des Produktes werden die im Stadtgebiet befindlichen öffentlichen Oberflächengewässer entwickelt und unterhalten, um den gesetzlichen Anforderungen des Wasserschutzgesetzes zu entsprechen.

Leistungen zum Produkt

Das Produkt umfasst neben der geordneten wasserwirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung und Unterhaltung der öffentlichen Oberflächengewässer auch die Erstellung von Konzepten und Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern.

Hierbei wird vor allem auf die Verbesserung der Wasserqualität hingearbeitet. Ein weiterer Teil ist die dauerhafte Gewässerüberwachung.

Ziele und Maßnahmen

Im Rahmen des Produktes soll ein ordentlicher Wasserabfluss im Rahmen des Wasserschutzgesetzes und die langfristige Sicherung der ökologischen Funktion der Oberflächengewässer gewährleistet werden. Ein weiteres Ziel ist, die Wasserqualität der öffentlichen Gewässer zu erhalten und zu verbessern.

Zielgruppen

Bürger, Wirtschaft, Fachgebiete der Stadtverwaltung und andere Behörden

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	Summe ordentliche Erträge	356,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.551,35	5.100,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen			800,00	800,00	800,00	900,00
16.	Abschreibungen	5.183,65	4.400,00	4.100,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00
18.	Transferaufwendungen	40.480,58	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.215,58	50.000,00	54.000,00	54.100,00	54.000,00	54.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-50.858,62	-49.600,00	-53.600,00	-53.700,00	-53.600,00	-54.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-50.858,62	-49.600,00	-53.600,00	-53.700,00	-53.600,00	-54.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-50.858,62	-49.600,00	-53.600,00	-53.700.00	-53.600.00	-54.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofswesen

Teilhaushalt Fachbereich 3 - Planen und Bauen 3 Fachgebiet 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 55301 Friedhofswesen

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

An der Scheier Straße betreibt die Ev. Luth. Kirchengemeinde Bückeburg einen Friedhof. Die Friedhofkapelle wurde von der Stadt Bückeburg errichtet und befindet sich noch immer in städtischem Eigentum.

Die Stadt Bückeburg verwaltet innerhalb dieses Produktes die Kapelle, rechnet die Benutzungsgebühren ab und kümmert sich um die Instandhaltung des Gebäudes und des Mobiliars.

Leistungen zum Produkt

Vorhalten der Friedhofkapelle

Ziele und Maßnahmen

Schaffung eines angemessenen und würdigen Rahmens für Trauerfeiern

Zielgruppen

Trauergäste und Bestatter

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Friedhofskapelle und die dazugehörige Gebührensatzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
INI.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.375,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.	Summe ordentliche Erträge	19.375,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.551,06	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.875,18	91.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16.	Abschreibungen	328,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.974,03	92.900,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-75.599,03	-72.900,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-75.599,03	-72.900,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.599.03	-72.900.00	-73.600.00	-73.600.00	-73.600.00	-73.600,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 56101 Umweltschutz

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Durch den Umweltschutz soll die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage aller Lebewesen sichergestellt werden. Dieses geschieht insbesondere durch die Umsetzung umweltrechtlicher Verfahren und Projekte, der fachlichen Begleitung von Verfahren Dritter sowie der Aktualisierung und Umsetzung des Naturschutzkonzepts Bückeburgs auf Basis des Landschaftsplans.

Leistungen zum Produkt

Zu den Leistungen des Produktes gehört die Erstellung und die Datenpflege des Kompensationsflächenkatasters, die Aktualisierung des Naturschutzkonzeptes Bückeburg (auf Basis des Landschaftsplanes, Gewässerrandstreifenkonzept etc.) und die Vergabe und die Betreuung von umweltrechtlicher Gutachten. Weiterhin ist die Entscheidung über besonders geschützte Landschaftsbestandteile Teil des Produktes.

Des Weiteren werden alle umweltrechtlichen Verfahren Dritter sowie der Stadt im gesamten Stadtgebiet fachlich betreut. Neben der allgemeinen Umweltberatung werden außerdem Projekte im Bereich Umweltschutz, wie das Ökokonto betreut und umgesetzt. Weiter werden Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes umgesetzt und landespflegerische Begleitpläne nach BauGB und BNatSchG erstellt. Ein gewichtiges Leistungsmerkmal des Produktes ist außerdem die Begleitung von Verwaltungsverfahren als Serviceleistung für andere Produktbereiche. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, des Landschaftplans, der Neuaufstellung und Descript des Produktes ist außerden Verschiedener Behauungspläne und im Bereich der Haftenbauung Minden werden Stallungsplanes absorben und die Verfahren von der Verschiedener Behauungspläne und die Verfahren von der Verschiedener von der Verschieden von der Verschiedener von der Verschiedener von der Verschieden von Änderung verschiedener Bebauungspläne und im Bereich der Hafenplanung Minden werden Stellungnahmen abgegeben und die Verfahren in naturschutzrechtlicher Sicht begleitet. Auch in Bereich der Halenplanung klinden werden stellungnahmen abgegeben und die Vernaturschutzrechtlicher Sicht begleitet. Auch in Bauantragsverfahren findet eine Verfahrensbegleitung in naturschutzrechtlicher Sicht statt. Bei der Erstellung von Bauleitplänen und der Durchführung von UVP- Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung findet außerdem eine ökologische und landschaftsplanerische Mitwirkung statt.

Auch bei Planungen und umweltrelevanter Verfahren von Dritten wird eine naturschutzfachliche Begleitung gewährleistet.

Als weitere Leistung ist die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Artenschutzmaßnahmen und sonstigen Naturschutzmaßnahmen sowie die Erfassung von Biotopen und die Betreuung und Pflege ökologisch wertvoller Bereiche zu nennen.

Ziele und Maßnahmen

Nachhaltiger und dauerhafter Schutz von Naturhaushalt und Landschaftsbild, Entwicklung und Pflege eines Biotopverbundes, Artenschutz, Beratung von Bürgern.

Zielgruppen

Bürger, interne sowie auch externe Verwaltung.

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

BauGB, BNatSchG, NAGBNatSchG, WRRL, UVPG, VOB/VOL/VOF

Teile	rgebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt	schutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.927,68	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12.	Summe ordentliche Erträge	5.927,68	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.483,05	18.800,00	37.100,00	38.100,00	39.000,00	39.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.934,35	26.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	10.632,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.442,87	57.800,00	63.800,00	64.800,00	65.800,00	66.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-63.515,19	-51.900,00	-57.900,00	-58.900,00	-59.900,00	-60.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-63.515,19	-51.900,00	-57.900,00	-58.900,00	-59.900,00	-60.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-63.515,19	-51.900,00	-57.900,00	-58.900,00	-59.900,00	-60.700,00

Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
	einnahmebeda rf (Ansatz)			2024			
60-12 Förderung von Klimaschutzprojekten	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
60-18-08 Ausgleichs-/Artenschutzmaßnahmen Hafen	-171.500,00	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-144.500,00		
26.00 Baumaßnahmen	-171.500,00	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-144.500,00		
60-19-11 Ausgleich B-Plan Pfahlwinkel-Ost Nr. 234	-32.000,00	-16.000,00			-32.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-32.000,00	-16.000,00			-32.000,00		
60-19-12 Ausgleich B-Plan Nr. 67 Am Eichholz	-134.000,00	-67.000,00			-134.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-134.000,00	-67.000,00			-134.000,00		
60-20-03 Fortschreibung Landschaftsplan	-80.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
26.00 Baumaßnahmen	-80.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
60-21-01 Ausgleich B-Plan Nr. 91 Hinterm Eichholz	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-28.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-28.000,00		
60-21-08 Artenschutzmaßnahmen Erweiterung Hinterm Eichholz	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
26.00 Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt3Fachbereich 3 - Planen und BauenFachgebiet60Fachgebiet 60 - Bauen und PlanenProdukt57301Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Pflichtaufgaben Nein Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Die Stadt Bückeburg betreibt und verwaltet vier Dorfgemeinschaftshäuser in Cammer, Müsingen, Rusbend und Scheie.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Treffpunkten für die Bürger in den Ortsteilen

Leistungen zum Produkt

Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Familienfeiern, hierzu gehört die Vorhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und der Ausstattung. Außerdem wird die Reinigung, Ersatz- und Neubeschaffungen in der Einrichtung und die Abrechnung der Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser innerhalb des Produktes geregelt.

Ziele und Maßnahmen

Vorrangiges Ziel ist die Bereitstellung von Treffpunkten für die Bürger in den Ortsteilen zur Förderung der Dorfgemeinschaft sowie die Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens in Bückeburg durch Vermietung der Räumlichkeiten für Feierlichkeiten, Tagungen und anderen Zusammenkünften zu gemeinnützigen, politischen, kulturellen oder jugendfördernden Zwecken. Ein weiteres Ziel ist die Kostenreduzierung bei gleichbleibender Qualität.

Zielgruppen

Privatpersonen, Vereine, Parteien, die Veranstaltungen in den Dorfgemeinschaftshäusern planen.

Zuständiger Ausschuss

Wirtschafts- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung und Entgeltordnung für die Dorfgemeinschaftshäuser.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.391,50	3.900,00	8.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	320,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	Summe ordentliche Erträge	9.712,25	4.300,00	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.170,39	4.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
16.	Abschreibungen	60,50					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,87	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.721,76	8.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.990,49	-3.700,00	-1.000,00	-400,00	-500,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	2.990,49	-3.700,00	-1.000,00	-400,00	-500,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.990,49	-3.700,00	-1.000,00	-400,00	-500,00	-600,00

Produktbeschreibung Produkt 57315 Bauhof

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Planen und Bauen **Fachgebiet** 60 Fachgebiet 60 - Bauen und Planen

Produkt 57315 Bauhof

Verantwortliche Person(en) Saskia Kutscha

Ja Pflichtaufgaben Muss Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung

Der städtische Baubetriebshof gewährleistet die Ausführung sämtlicher im Stadtgebiet anfallenden Arbeiten, die innerhalb der kommunalen Zuständigkeit liegen (z. B. Straßenreinigung, Spielplatzpflege, Grünschnitt etc.).
Der Bauhof leistet neben diesen originären Aufgaben außerdem Arbeiten auf der Kompostierungsanlage, die die Stadt Bückeburg im

Auftrag des Landkreis Schaumburg betreibt. Für die Erfüllung der anfallenden Aufgaben betreibt und verwaltet der Bauhof einen eigenen Standort, an dem neben der Einlagerung von Materialien, Werkzeugen und Fahrzeugen, die für die tägliche Arbeit benötigt werden, auch Werkstätten vorhanden sind, um Schlosser- und Schreinerarbeiten kurzfristig und fachgerecht ausführen zu können

Leistungen zum Produkt

Die Leistungen des Bauhofs lassen sich allgemein in die Bereiche Reinigungsdienste, Winterdienst, Grünpflege, Gebäudeunterhaltung

und allgemeine Arbeiten gliedern.
Speziell werden hierbei sämtliche in Eigenarbeit leistbare Aufgaben erfüllt:
Dieses sind die Unterhaltung und Reparatur sämtlicher im städtischen Eigentum stehenden Gebäude, die Pflege und der bedarfsgerechte Schnitt sämtlicher im städtischen Eigentum stehenden Liegenschaften und Grünflächen, hierzu zählt neben dem regelmäßigen Rasenschnitt auch der Baumschnitt sowie die regelmäßige Pflege der Sportanlagen.

Weiterhin fällt im Winter der Räum- und Streudienst in die Leistungen des Bauhofs. Im Rahmen des Winterdienstes findet außerdem ein Bereitschaftsdienst statt. Außerdem werden im Rahmen von Reinigungsdiensten die Papierkörbe im Stadtgebiet entleert, die Straßenreinigung sichergestellt sowie die allgemeine Sauberkeit und das Erscheinungsbild der Stadt Bückeburg überwacht.

Ziele und Maßnahmen

Gewährleistung eines angemessenen und sauberen Erscheinungsbildes der Stadt Bückeburg durch regelmäßige Kontrolle und Reinigung; Sicherstellung der gefahrlosen Benutzung aller im Stadtgebiet befindlichen Straßen, insbesondere durch den Winterdienst; Werterhaltung und Gewährleistung der sicheren Benutzung der Dienstgebäude und anderer städtischer Immobilien; Bereitstellung von sicheren und sauberen Spielmöglichkeiten für Kinder; möglichst schnelle Ausführung von erteilten Aufträgen.

Zielgruppen

andere Produkte der Stadt Bückeburg, Bürger, Touristen, Kinder

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

politische Willensbildung

Teile	rgebnishaushalt Produkt 57315 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	41.809,20	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
12.	Summe ordentliche Erträge	41.809,20	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.574.115,06	1.529.000,00	1.684.600,00	1.736.200,00	1.760.700,00	1.826.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen			7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.322,06	230.100,00	272.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00
16.	Abschreibungen	61.299,27	57.500,00	68.600,00	67.000,00	59.100,00	43.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.827,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.850.563,55	1.831.600,00	2.047.800,00	2.097.100,00	2.113.900,00	2.164.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.808.754,35	-1.794.100,00	-2.009.300,00	-2.058.600,00	-2.075.400,00	-2.125.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.808.754,35	-1.794.100,00	-2.009.300,00	-2.058.600,00	-2.075.400,00	-2.125.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.808.754,35	-1.794.100,00	-2.009.300,00	-2.058.600,00	-2.075.400,00	-2.125.600,00

Investitionen Produkt 57315 Bauhof											
Nr. Bezeichnung	Gesamtausga be-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025				
60-11 Beschaffung BGA > 1.000 € Bauhof	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00							
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00							
60-21-10 Trocknungsschränke Bauhof	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00						
27.00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-32.000,00			-32.000,00						

Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten
der
Stadt Bückeburg
für das
Haushaltsjahr 2021

Zugleich Nachweis der Dienstpostenbewertung und der Stellenverteilung

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten

der

Stadt Bückeburg

für das Haushaltsjahr

2021

zugleich Nachweis der Dienstpostenbewertung und der Stellenverteilung

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	Zahl der Stellen im		Zahl der S	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsjahr 2021	insgesamt		davon am 30.6.202	0	
			insgesamt		tatsäo	chlich besetzt	nicht	
					mit	mit	besetzt	
						Arbeitnehmerinnen/		
					Beamten	Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwa	lltung							
Beamt	e auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	DAE 246, Euro
2	Stadtrat/-rätin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	DAE 168, Euro
Summe Be	amte auf Zeit		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufb	ahngruppe 2							
3	Bauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	FGL 50
5	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	FGL 30 FGL 60
7	Stadtamtmann/-frau	A 11	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	Stellv. FGL 10 Stellv. FGL 30 Stellv. FGL 50 Stellv. FGL 60
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,75	0,00	0,25	Stelly. FGL 20
Summe La	ufbahngruppe 2		13,00	13,00	12,75	0,00	0,25	
Laufb	ahngruppe 1							
9	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	
10	Stadthauptsekretär/in	A 08	2,00	2,00	1,88	0,00	0,13	
11	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,63	0,14	0,23	
Summe La	ufbahngruppe 1		3,75	3,75	3,26	0,14	0,36	
Summe V	erwaltung		18,75	18,75	18,01	0,14	0,61	
C			10 FF	10.75	10.01	0.14	0.74	
Summe			18,75	18,75	18,01	0,14	0,61	•

II: Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen Abwasserbetrieb der Stadt Bückeburg

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl d	er Stellen im Vo	rjahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr	insgesamt	davon am	30.06.2020	
			2021		tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	Betriebsleiter/in	12	1,00	1,00	0,91	0,09	
	Summe	12	1,00	1,00	0,91	0,09	
2	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Geprüfte/r Abwassermeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	06	1,00	1,00	0,90	0,10	
5	Klärwärter/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
	Summe	06	4,00	4,00	3,90	0,10	
6	Kraftfahrer/in Spülwagen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Beifahrer/in Spülwagen	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

 Summe Beschäftigte TVöD
 9,00
 9,00
 8,81
 0,19

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vor	jahr	Vermerke, Erläuterungen
	_	Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am	30.6.2020	-
			Haushaltsjahr 2021		tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschä	ftigte						
1	Techn. Angestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	VerwAngest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsfachangest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
5	VerwAngest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	FGL 80
6	Techn. Angestellte/r	10	1,32	1,32	1,14	0,18	
7	Verwaltungsfachangest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	DiplBibliothekar/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Büchereileiterin
9	Fachdienstleiter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	VerwAngest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	09a	6,28	4,65	4,65	0,00	
14	Techn. Angestellte/r	08	1,63	1,63	1,63	0,00	
15	VerwAngest.	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangest.	08	7,99	8,99	8,63	0,36	
17	Verwaltungsfachangest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Elektroinstallateur/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gärtner/in	06	2,00	2,00	1,85	0,15	
20	Maurer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Schlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Techn. Angestellte/r	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
24	Tischler/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	VerwAngest.	06	2,00	2,00	1,00	1,00	
26	Verwaltungsfachangest.	06	7,15	6,65	5,80	0,86	
27	Bibliotheksangestellte/r	05	0,81	0,81	0,81	0,00	
28	Gärtner/in	05	5,00	5,00	4,79	0,21	
29	Pflasterer	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Koch/ Köchin	05	0,71	0,71	0,71	0,00	
31	Kraftfahrer/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Kehrmaschinenfahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	r/in ser/in nausmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	Entgeltgruppe Sondertarif 3 05 05 05 05 05 05 05 05 05	Stellen im Haushaltsjahr 2021 4 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00 1,06 0,50	5 1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00 1,06	davon am 3 tatsächlich besetzt 6 1,00 1,00 2,77 2,73 1,00	0.6.2020 nicht besetzt 7 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00	8
34 Mauret 35 Schlos 36 Schulh 37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	in r/in ser/in ser/in susmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05 05 05 05 05 05	1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00 1,06	1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00	besetzt 6 1,00 1,00 1,00 2,77 2,73 1,00	besetzt 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00	8
34 Mauret 35 Schlos 36 Schulh 37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	in r/in ser/in ser/in susmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05 05 05 05 05 05	1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00 1,06	1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00	6 1,00 1,00 1,00 2,77 2,73 1,00	7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00	8
34 Mauret 35 Schlos 36 Schulh 37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	in r/in ser/in ser/in susmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05 05 05 05 05 05	1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00 1,06	1,00 1,00 1,00 3,00 2,74 1,00	1,00 1,00 1,00 2,77 2,73 1,00	0,00 0,00 0,00 0,23 0,00	8
34 Mauret 35 Schlos 36 Schulh 37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	r/in ser/in nausmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05 05 05 05	1,00 1,00 3,00 2,74 1,00 1,06	1,00 1,00 3,00 2,74 1,00	1,00 1,00 2,77 2,73 1,00	0,00 0,00 0,23 0,00	
35 Schlos 36 Schulh 37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	ser/in lausmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05 05 05	1,00 3,00 2,74 1,00 1,06	1,00 3,00 2,74 1,00	1,00 2,77 2,73 1,00	0,00 0,23 0,00	
36 Schulh 37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	ausmeister/in ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05 05	3,00 2,74 1,00 1,06	3,00 2,74 1,00	2,77 2,73 1,00	0,23 0,00	
37 Schuls 38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	ekretär/in vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05 05	2,74 1,00 1,06	2,74 1,00	2,73 1,00	0,00	
38 Feuerw 39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	vehrtechn. Angestellte/r -Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05 05	1,00 1,06	1,00	1,00	,	
39 Verw 40 Verwa 41 Haus-	Angest. ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05 05	1,06			0,00	
40 Verwa 41 Haus-	ltungsfachangest. und Hofarbeiter/in	05		1.06			
41 Haus-	und Hofarbeiter/in		0.50	1,00	0,42	0,64	
		0.4	0,50	0,50	0,00	0,50	
42 Hausm		04	6,00	6,00	6,00	0,00	
72 Huusiii	neister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
43 Platzw	art/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
44 Telefor	nist/in	04	1,04	1,04	1,04	0,00	
45 Verkel	nrskontrolleur/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
46 Haus-	und Hofarbeiter/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	Saisonkräfte
47 Städt.	Angestellte/r	03	0,36	0,36	0,36	0,01	
48 Verwa	ltungsfachangest.	03	0,26	0,26	0,26	0,00	
49 Haus-	und Hofarbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
50 Haus-	und Küchengehilfin	02	1,06	1,06	1,06	0,00	
51 Raump	ofleger/in	02	3,25	4,90	4,43	0,47	
52 Haus-	und Küchengehilfin	01	3,83	3,83	2,71	1,12	
53 Raump	ofleger/in	01	11,05	9,36	9,33	0,03	
54 Kinder	tagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	Kita Unterwallweg
55 stelly.	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	Kita Unterwallweg
56 Kinder	rtagesstättenleiter/in	S 13	4,00	3,00	3,00	0,00	Kindergarten Straußweg Kita Hannoversche Straße Kita Röcke Krippe
57 DiplS	Sozialarbeiter/in	S 11 b	3,41	3,52	3,52	0,00	**
	dagoge/ -pädagogin	S 09	0,77	0,77	0,77	0,00	
	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	3,00	3,00	3,00	0,00	
60 Erzieho		S 08 b	1,00	1,00	0,87	0,13	
61 Erzieho		S 08 a	46,32	47,34	39,73	7,62	
	rpfleger/in	S 04	1,51	1,51	1,51	0,00	
	rpfleger/in	S 03	8,18	9,00	7,00	2,00	

Summe Beschäftigte TVöD

178,51

163,02

15,51

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	vorgesehen	Zahl d	ler Stellen im Voi	jahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	im Haushaltsjahr	insgesamt	davon am	01.10.2020	
			2021		tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1	Auszubildende/r Medien- und Info-Dienste	Sondertarif	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Sondertarif	6,00	6,00	6,00	0,00	
3	Auszubildende/r ABB	Sondertarif	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Auszubildende/r Erzieher/in	Sondertarif	2,00	2,00	0,00	2,00	
5	Freiwilligendienst FSJ/BFD	Sondertarif	8,00	8,00	0,00	8,00	
6	Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Sondertarif	1,00	0,00	1,00	-1,00	
	Summe		19,00	18,00	9,00	9,00	

37500 Stadt Bückeburg

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											
nummer		Beamte auf Zeit			Lai	ıfbahngrupp	e 2		Lau	ıfbahngrupp	e 1		
		В 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
Verwaltung			Į.		Į.	Į.	·						
BM	Bürgermeister	1,00	1,00									2,00	DAE 246, Euro DAE 168, Euro
FD Zentral	Fachdienst Zentrale Aufgaben						1,00					1,00	Stelly, FGL 10
FD Kämmerei	Fachdienst Kämmerei									1,00		1,00	
FD Rechnung	FD Rechnungswesen/Controlling, Vermögensverwaltung u. Gebührenkalkulation						1,00	1,00				2,00	Stellv. FGL 20
FG 30	Fachgebiet 30 Bürgerservice					1,00						1,00	FGL 30
FD SOG	Fachdienst Öffentl. Sicherheit						1,00			1,00		2,00	Stellv. FGL 30
FD Bürger	Fachdienst Bürgerbüro/Gewerbe/ Wahlen										1,00	1,00	
FD Verkehr	Fachdienst Verkehr						1,00					1,00	
FG 50	FG 50 Familie und Soziales				1,00							1,00	FGL 50
FD Kinder	Fachdienst Kinderbetreuung						1,00		0,75			1,75	Stellv. FGL 50
FB 3	Fachbereich 3			1,00								1,00	
FG 60	Fachgebiet 60 Planen und Bauen					2,00						2,00	FGL 60
FD Bauverw.	Fachdienst Bauverwaltung/ Liegenschaften						1,00					1,00	Stellv. FGL 60
FD GIS	Fachdienst GIS							1,00				1,00	

$\ddot{\textbf{U}}\textbf{bersicht zum Stellenplan}$

37500 Stadt Bückeburg Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit															Entg	geltgr	uppen	l							
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 17	S 16	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Summe	Erläuterung
Verwaltung					•						•					•				•						
FG 10	Fachgebiet 10 Zentrale Dienste	1,00																							1,00	
FD Zentral	Fachdienst Zentrale Aufgaben						2,00		2,00	0,42	2,04														6,46	
FD Personal	Fachdienst Personalwesen					1,82	1,00																		2,82	
FD EDV	Fachdienst EDV			1,00	1,00																				2,00	
FD Vergabe	Fachdienst Zentrale Vergabestelle					1,00	0,50																		1,50	
FG 20	Fachgebiet 20 Finanzen	1,00																							1,00	
FD Rechnung	FD Rechnungswesen/Controlling, Vermögensverwaltung u. Gebührenkalkulation					1,00		1,00	1,00	0,50															3,50	
FD Steuer	Fachdienst Steuerwesen					0,83																			0,83	
FG 80	FG 80 Wirtschaftsförderung		1,00																						1,00	FGL 80
FD Tourismus	Fachdienst Tourismus						1,87		0,15			0,26													2,28	
FD SOG	Fachdienst Öffentl. Sicherheit						1,62		1,00	1,00															3,62	
FD Bürger	Fachdienst Bürgerbüro/Gewerbe/ Wahlen						1,00		2,50																3,50	
FD Standesamt	FD Personenstandswesen					1,63																			1,63	
FD Verkehr	Fachdienst Verkehr								1,00		2,00														3,00	
FD Jugend	Fachdienst Jugend																		1,77		1,00				2,77	
FD Schulen	Fachdienst Schulen						1,00		1,00	6,38					1,23				0,64						10,25	
FD Kinder	Fachdienst Kinderbetreuung									0,71				0,71	1,99	·	1,00	4,00		3,77		46,32	1,51	8,18		Kita Unterwallweg Kita Unterwallweg Kindergarten Straußweg Kita Hannoversche Straße Kita Röcke Krippe
FD Soziales	Fachdienst Soziales											0,36		0,36	0,62				1,00						2,34	
FD Bücherei	Fachdienst Stadtbücherei				1,00					0,81															1,81	Büchereileiterin
FD Gebäude	FD Gebäudemanagement													3,25	10,84										14,09	
FD Bauordnung	Fachdienst Bauordnung/ Gebäudemanagement	ŕ	2,00		·	1,00	1,00		1,00																7,00	
FD Planung	Fachdienst Stadtplanung	1,00		0,50																					1,50	
FD Umwelt	Fachdienst Umwelt			0,82					0,50																1,32	
FD Tiefbau	Fachdienst Tiefbau		1,00																						1,00	
FD GIS	Fachdienst GIS						0,63		0,50																1,13	
FD Bauhof	Fachdienst Baubetriebshof				1,00		1,00		7,00	12,00	7,00	3,00	1,00		0,21										32,21	Saisonkräfte

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgrup-	Besol-	Lfd. Nr. in	auf der Plans	telle geführt	Bemerkungen
Nr.				Teil A Unter-	seit	bis	
			pe der Plan-	teil I		voraussicht-	
			stelle			lich	
Insges	amt 0 Arbeitnehmerinnen						

Insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		
Investitionstätigkeit	8.915	8.336
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
Summe	8.915	8.336
2. Verbindlichkeiten aus		
kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen		, and the second
und Leistungen	482	519
4. Transferverbindlichkeiten	21	246
5. Sonstige Verbindlichkeiten	452	657
Schulden insgesamt	9.870	9.758

Verpflichtungsermächtigungen

Variable de la company de la c	Vora	ussichtlich fällig wer	dende Auszahlung	en	
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	2022	2024	
riausiiaitspiaii des Jailies					
2021:					
30-21-01 Fahrzeugbeschaffung FW Bbg-					
Stadt LF10		250.000,00€			
50-09 Digitalpakt Grundschulen		122.000,00€			
60-19-04 Neubau Triftstraße		80.000,00€			
60-19-05 Neubau Mathweg		200.000,00€			
60-19-07 Neubau Parkstraße		200.000,00€	370.000,00€		
60-19-10 Gesamtkonzept GS Am Harrl		810.000,00€	921.000,00€	940.000,00€	
Insgesamt		1.662.000,00€	1.291.000,00€	940.000,00€	
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung					
vorgesehene Kreditaufnahme für					
Investitionstätigkeit					

Verzeichnis der Verwahrkonten

Bezeichnung	<u>Sachkonto</u>	Verfügungs- berechtigtes Fachgebiet
Verrechnete Mehrwertsteuer 19%	272100	20
Verrechnete Mehrwertsteuer 7%	272101	20
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	272200	10
Verb.ggü.Sozialversicherungsträgern	272300	10
Verbindlichkeiten ggü. VBL	272400	10
durchlaufende Posten Loga-Buchungen	272901	10
Verwahrgelder FG 10	272910	10
Verwahrgelder FG 10 (Kreditor)	272911	10
Verwahrgelder FG 10 (Debitor)	272912	10
Verwahrgelder FG 20	272920	20
Verwahrgelder FG 20 (Kreditor)	272921	20
Verwahrgelder FG 20 (Debitor)	272922	20
Verwahrgelder Vollstreckung	272925	20
Verwahrgelder Vollstreckung (Kreditor)	272926	20
Verwahrgelder Vollstreckung (Debitor)	272927	20
Verwahrgelder FG 30	272930	30
Verwahrgelder FG 30 (Kreditor)	272931	30
Verwahrgelder FG 30 (Debitor)	272931	30
Verwahrgelder FG 50	272950	50
Verwahrgelder FG 50 (Kreditor)	272951	50
Verwahrgelder FG 50 (Debitor)	272952	50
Verwahrgelder FG 60	272960	60
Verwahrgelder FG 60 (Kreditor)	272961	60
Verwahrgelder FG 60 (Debitor)	272962	60
Verwahrgelder FG 80	272980	80
Verwahrgelder FG 80 (Kreditor)	272981	80
Verwahrgelder FG 80 (Debitor)	272982	80
Verwahrgelder Oberflächenentwässerung	272990	20

Verzeichnis der Vorschusskonten

Liste der Vorschusskonten

Bezeichnung	<u>Sachkonto</u>	Verfügungs- berechtigtes Fachgebiet
Durchlaufende Posten	165100	
Forderungen aus Überzahlungen MA	165110	20
Vorschüsse FG 10	165115	10
Vorschüsse FG 10 (Kreditor)	165116	10
Vorschüsse FG 10 (Debitor)	165117	10
Vorschüsse FG 20	165120	20
Vorschüsse FG 20 (Kreditor)	165121	20
Vorschüsse FG 20 (Debitor)	165122	20
Vorschüsse Vollstreckung	165125	20
Vorschüsse Vollstreckung (Kreditor)	165126	20
Vorschüsse Vollstreckung (Debitor)	165127	20
Vorschüsse FG 30	165130	30
Vorschüsse FG 30 (Kreditor)	165131	30
Vorschüsse FG 30 (Debitor)	165132	30
Vorschüsse FG 50	165150	50
Vorschüsse FG 50 (Kreditor)	165151	50
Vorschüsse FG 50 (Debitor)	165152	50
Vorschüsse FG 60	165160	60
Vorschüsse FG 60 (Kreditor)	165161	60
Vorschüsse FG 60 (Debitor)	165162	60
Vorschüsse FG 80	165180	80
Vorschüsse FG 80 (Kreditor)	165181	80
Vorschüsse FG 80 (Debitor)	165182	80

Beteiligungsbericht

Bericht

gem. § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Bückeburg in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten

I. Allgemeines

Gem. § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Stadt einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindehaushalts- und - kassenverordnung (GemHKVO) dem Haushaltsplan beizufügen.

Insbesondere soll der Beteiligungsbericht Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen gehaltenen Beteiligungen, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft enthalten.

II. Beteiligungen der Stadt Bückeburg

Die Stadt Bückeburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- 1. Bückeburger Bäder GmbH
- 2. Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Schaumburg
- 3. Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH

Bückeburger Bäder GmbH

1.1 Gegenstand des Unternehmens

Betrieb der ehemaligen städtischen Badeanstalt und des Hallenbades als Einrichtung des Sports, der Erholung und des Gesundheitswesens.

1.2 Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 5.000.000 € wurde zu 100 % durch die Stadt Bückeburg eingebracht.

1.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Reiner Wilharm

Aufsichtsrat: Bürgermeister

5 Ratsmitglieder

2 Arbeitnehmervertreter

Gesellschaftsversammlung: Bürgermeister

die stv. Bürgermeister

1.4 Beteiligungen des Unternehmens

Die Bückeburger Bäder GmbH ist mit 51,27 % an der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH beteiligt.

1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die Gesellschaft betreibt ein Freibad, ein Hallenbad und 2 Sporthallen und trägt damit zur Förderung des Sports und der Volksgesundheit bei. Weiterhin werden durch diese Einrichtungen der Erholungswert und die örtlichen Freizeitmöglichkeiten aufgewertet.

1.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der grundsätzlich defizitäre Bäderbetrieb wird durch die Vereinnahmung des Beteiligungsertrages der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH finanziert. Sofern darüber hinaus Überschüsse verbleiben, werden diese über die Wirtschaftsbetriebe an die Stadt ausgeschüttet.

Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Schaumburg

2.1 Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Wohnungsversorgung der Bevölkerung durch Bauvorhaben aller Art einschließlich Bauplanung und –betreuung, Erschließung, Verwaltung und Bewirtschaftung. Darüber hinaus ist die Unterstützung kommunaler Siedlungspolitik und städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen sowie die Infrastruktur Gegenstand des Unternehmens.

2.2 Beteiligungsverhältnis

Vom Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 2.000.000 € wurden 106.400 € durch die Stadt Bückeburg eingezahlt. Das entspricht einer Beteiligung von 5,32 %.

2.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Heinz-Helmut Steege

Aufsichtsrat: Landrat

8 weitere Mitglieder

Gesellschaftsversammlung: 25 Gesellschaftervertreter gem.

Beteiligungsverhältnis

2.4 Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH

3.1 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere die Abwicklung des Hafengeschäftes des Hafens der Stadt Bückeburg sowie das Halten von Beteiligungen.

3.2 Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 3.025.000 € wird zu 100 % durch die Stadt Bückeburg (Wirtschaftsbetriebe; ehemals Ratskellerbetrieb) eingebracht.

3.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer: Reiner Wilharm

Aufsichtsrat: Bürgermeister

6 Ratsmitglieder

Gesellschaftsversammlung: Bürgermeister

die stv. Bürgermeister

3.4 Beteiligungen des Unternehmens

Die Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH ist mit 2,29 % an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beteiligt.

3.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die Gesellschaft betreibt das Hafengeschäft.

3.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH übernimmt das Hafengeschäft und hält die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Sofern Überschüsse verbleiben, werden diese über die Wirtschaftsbetriebe an die Stadt ausgeschüttet.

Wirtschaftspläne

ABWASSERBETRIEB DER STADT BÜCKEBURG

Wirtschaftsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	Seite 3
2.	Erfolgsplan 2021	Seite 4
2.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Seite 5 – 8
3.	Vermögensplan 2021	Seite 9
3.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2021	Seite 10
4.	Finanzplan 2019 bis 2023	Seite 11
5.	Stellenübersicht 2021	Seite 12

<u>Vorbemerkungen</u>

Die Gebühren wurden für die Jahre 2020 – 2022 neu kalkuliert. Sie betragen im Einzelnen für:

	Gebühren 2020 – 2022
Schmutzwasser	1,69 € / m³
Oberflächenentwässerung	0,30 € / m²
Abflusslose Sammelgruben	38,60 € / m³
Kleinkläranlagen	42,66 € / m³

Die Gebührensätze des Abwasserbetriebes der Stadt Bückeburg liegen weiterhin deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Bückeburg hat entsprechend § 11 Abs. 1 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung) einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus den vier Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Bückeburg zu beschließen.

Es betragen:

im Erfolgsplan

die Erträge	2.990.000,00€
die Aufwendungen	2.768.000,00 €
der Jahresgewinn	222.000,00 €

im Vermögensplan

die Einnahmen und Ausgaben	5.017.000,00€
Aufnahme eines Neudarlehens	3.309.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:	450.000.00€

2. Erfolgsplan 2021

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	2.609.000,00	2.625.000,00	2.902.067,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	18.246,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	371.000,00	371.000,00	202.056,14
	<u>2.990.000,00</u>	3.006.000,00	3.122.370,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	386.000,00	362.000,00	335.604,42
b) Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	638.000,00	676.000,00	539.221,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	455.000,00	434.000,00	405.868,47
b) Sozialabgaben	90.000,00	86.000,00	82.483,21
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.000,00	31.000,00	27.337,97
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	620.000,00	657.000,00	599.643,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.000,00	192.000,00	639.613,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen und	328.000,00	335.000,00	272.631,22
10. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	244,67
	2.768.000,00	2.774.000,00	2.902.648,42
11. Jahresgewinn	222.000,00	232.000,00	219.722,09
davon Eigenkapitalverzinsung Stadt davon Zuführung Beitragsrücklage	72.000,00 150.000,00	72.000,00 160.000,00	72.049,04 147.673,05

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

1. <u>Umsatzerlöse</u>	2.609.000,00€
Im Einzelnen verteilen sich die Umsatzerlöse auf:	
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.820.000,00€
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser	418.000,00€
Gebührenanteil der Stadt Bückeburg für öffentliche Straßen	164.000,00€
Auflösung von Bauzuschüssen	184.000,00 €
Reinigung Straßensinkkästen	8.000,00€
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.500,00 €
Entwässerungsgenehmigungsgebühren	5.000,00€
Mieteinnahmen	3.000,00€
Gebühren für dezentrale Abwasserbeseitigung	2.500,00€
	2.609.000,00€
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	
Leicht steigend gegenüber dem Planansatz 2020 aufgrund der höheren Abwassermenge aus der Abrechnung 2019:	
1.077.000 m³ x 1,69 € =	1.820.000,00€
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser	
Leicht steigend aufgrund der zusätzlichen versiegelten Fläche gegenüber dem Planansatz 2020.	
1.394.000,00 m² x 0,30 € =	<u>418.000,00</u> €
Gebührenanteil der Stadt Bückeburg für öffentliche Straßen	
Der Anteil der Stadt Bückeburg für die Straßenentwässerung wird mit 164 T€ veranschlagt. Der Anteil ergibt sich aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 – 2022 unter Berücksichtigung der Auflösung der Erschließungsbeiträge sowie unter Berücksichtigung der Abrechnungsergebnisse der Vorjahre.	<u>164.000,00 €</u>
Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung	
Bei den Gebühren für die Entsorgung des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen sind veranschlagt:	
40 m³ x 42,66 € =	1.700,00€
Die geplante Entsorgungsmenge bei abflusslosen Sammelgruben beträgt:	
20 m³ x 38,60 € =	800,00€
	2.300,00 €
Auflösung von Bauzuschüssen	184.000,00 €

Die empfangenen Alt-Bauzuschüsse werden mit jährlich 3 % zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst, bei ab 2012 erhaltenen Zuschüssen beträgt der Auflösungssatz 1,5%. Es entfallen auf den Betriebszweig Schmutzwasser 103.500,00 € und auf den Betriebszweig Regenwasser 57.200,00 €.

davon: Auflösung von Erschließungsbeiträgen

26.300,00 €

Die empfangenen Erschließungsbeiträge werden mit jährlich 3 % zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst.

Reinigung Straßensinkkästen	8.000,00€
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.500,00€
<u>Entwässerungsgenehmigungsgebühren</u>	5.000,00€
<u>Mieteinnahmen</u>	3.000,00€
Gebühren für dezentrale Abwasserbeseitigung	2.500,00€

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

10.000,00€

Die anderen aktivierten Eigenleistungen betreffen Gehälter, die bei den Investitionsmaßnahmen durch eigene erbrachte Ingenieurleistungen anfallen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

371.000,00€

Hierbei handelt es sich um den Auflösungsbetrag der Rückstellung nach Gebührenrecht in Höhe von 370,5 T€ (Einstellung von Gebührenüberschüssen der Vorjahre entsprechend der aktuellen Kalkulation) sowie um Einnahmen aus Schadensfällen und Ausschreibungsunterlagen.

4a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

386.000,00 €

Hierunter fallen im Wesentlichen die Bezugskosten für Strom, Gas, Wasser, Diesel, Chemikalien und Instandhaltungsmaterial.

4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

638.000,00€

Die wichtigsten Positionen sind hier die Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterhaltung der betrieblichen Anlagen, Kosten für die Klärschlammbeseitigung, die Abwasserabgabe und Erstattungen von Kanalgebühren an umliegende Gemeinden.

5a. Löhne und Gehälter

455.000,00 €

Der z. Zt. Gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2021. Für 2021 wurden die Tarifsteigerungen in den Planansatz eingerechnet. Daneben wurden Änderungen bei den Entwicklungsstufen berücksichtigt und die Übernahme des Auszubildenden mit einkalkuliert.

5b. Sozialabgaben

90.000,00€

Die Sozialabgaben beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Berufsgenossenschaftsbeiträge.

5c. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

33.000,00€

Hierunter fallen die Beiträge für die Zusatzversorgung und Beihilfen.

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

620.000,00€

Es handelt sich um die kalkulierten planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes. Geplante Investitionen werden bei der Ermittlung des Planansatzes berücksichtigt. Die Sachanlagen werden linear abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

217.000,00€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen den Verwaltungsbereich. Sie umfassen Mieten, Versicherungen, Porto, EDV-Kosten, Bürobedarf, Jahresabschlusskosten, Personalkostenerstattungen, die der Abwasserbetrieb für erbrachte Leistungen von Mitarbeitern der Stadt für den Abwasserbetrieb zu erstatten hat, Aus- und Fortbildungskosten sowie Erstattungen für Aufwendungen der Stadtwerke für den Schmutzwassergebühreneinzug und Erstattungen an die Stadt Bückeburg für den Regenwassergebühreneinzug.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0,00€

Hierbei handelt es sich um kalkulierte Zinseinnahmen aus Guthaben.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

328.000,00€

Es handelt sich um Zinsaufwendungen für den Altschuldenbestand sowie um Darlehenszinsen für neue Kredite, welche zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden.

10. Sonstige Steuern

1.000,00 €

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

11. Jahresgewinn

222.000,00 €

Der Jahresgewinn beträgt voraussichtlich 222.000,00 €, davon entfallen 72.000,00 € auf die Eigenkapitalverzinsung der Stadt sowie 150.000,00 € auf die Zuführung zur Beitragsrücklage.

	I. Finanzbedarf		
1.	Investitionen Betriebszweig Schmutzwasse		
	Allgemeine Planungskosten	5.000,00€	
	Endausbau Sprekelsholzkamp	10.000,00€	
	Hausanschlüsse	25.000,00€	
	Hausanschlüsse "Gehle - Holpe"	5.000,00€	
	Inlinersanierung Stadtgebiet	120.000,00€	
	Kanal Bethelweg	35.000,00€	
	Kläranlage Bau-uMaschinentechnik	30.000,00€	
	Kläranlage Faulturm	3.330.000,00 €	
	Mathweg	15.000,00€	
	Ortsdurchfahrt Warber	80.000,00€	
	Pumpstation Eveser Straße	60.000,00€	
	Pumpstationen/Leittechnik/Sanierung	20.000,00€	
	Schachtherstellung	15.000,00€	
	Triftstraße	14.000,00€	3.764.000
	Betriebszweig Regenwasser		
	Allgemeine Planungskosten	5.000,00€	
	Endausbau Sprekelsholzkamp	10.000,00€	
	Feldstraße	15.000,00 €	
	Hausanschlüsse	20.000,00€	
	Inlinersanierung Stadtgebiet	50.000,00 €	
	Mathweg	80.000,00€	
	Ortsdurchfahrt Warber	55.000,00 €	
	Schachtherstellung	10.000,00 €	
	Triftstraße	65.000,00 €	310.000
	Gemeinsame Anlagen		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00€	10.000
	Bethebs- und Geschaltsausstattung	10.000,00 €	10.000
	Investitionen gesamt		4.084.000
2.	Tilgung von Darlehen	749.000,00€	749.000
3.	Auflösung Bauzuschüsse		
	Betriebszweig Schmutzwasser	103.500,00 €	
	Betriebszweig Regenwasser	80.500,00€	184.000
	Gesamter Finanzbedarf		5.017.00
	II. Finanzdeckung		
1.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	620.000,00€	
2.	Zuschuss Faulturm Kläranlage	888.000,00€	
3.	Zugang Bauzuschüsse	200.000,00€	
4.	Neudarlehen	3.309.000,00€	
	Gesamte Finanzdeckung	5.017.000,00 €	5.017.00

1. Investitionen

4.329.000.00 € 4.084.000,00 €

Größte einzelne Investitionsmaßnahme ist die Errichtung eines Faulturms auf dere Kläranlage mit einer Eigenenergiegewinnung bei einem Kostenvolumen von 3,33 Mio € in 2021. Mit der Maßnahme wurde in 2020 begonnen.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ca. 4,14 Mio €.

Beim Kanalbau sind die finanztechnisch größten Baumaßnahmen die Kanalsanierung mittels Inlinerverfahren im Stadtgebiet (170 T€); darüber hinaus sind entsprechend der Vorjahre Ansätze für neue Hausanschlüsse sowie für Sanierungsarbeiten im Bereich der Kläranlage und der Pumpstationen gebildet worden. Die einzelnen Maßnahmen sind aus den aufgestellten Planansätzen ersichtlich.

2. Tilgung von Darlehen

<u>749.000,00 €</u>

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung von Darlehen die zur Finanzierung von Investitionen in den vergangenen Jahren aufgenommen wurden, sowie um die anteilige Tilgung des in 2021 neu aufzunehmenden Darlehens.

3. Auflösung Bauzuschüsse

184.000,00€

Die erhaltenen Bauzuschüsse werden entsprechend dem HGB erfolgswirksam aufgelöst.

4. Finanzplan 2020 bis 2024

Finanzdeckung	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	657.000€	620.000€	801.000€	829.000€	849.000€
Ertragszuschüsse (Zugänge)	200.000€	200.000€	200.000€	200.000€	200.000€
Kreditaufnahmen	3.374.000€	3.309.000€	1.452.000€	793.000€	796.000€
Kostenbeteiligungen öff. Hand	1.017.000€	888.000€	45.000€	125.000€	147.000€
Summe	5.248.000€	5.017.000€	2.498.000€	1.947.000 €	1.992.000€
Finanzbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen	4.329.000€	4.084.000€	1.600.000€	1.049.000€	1.124.000€
Ertragszuschüsse (Auflösung)	200.000€	184.000€	182.000€	181.000€	180.000€
Tilgung von Darlehen	719.000€	749.000€	716.000€	717.000€	688.000€
Summe	5.248.000€	5.017.000€	2.498.000€	1.947.000 €	1.992.000€

Erläuterung zur Investition 2022:

In 2022 soll ein neuer Spülwagen (Mittelansatz 440.000,00 €) beschafft werden. Die Ausschreibung hierfür wird bereits in 2021 erfolgen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen. Die 440.000,00 € sind in dem Investitionsansatz von 1.600.000,00 € enthalten.

Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen Abwasserbetrieb der Stadt Bückeburg

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Haushaltsjahr 2021	insgesamt	davon am 30.06.2020		
1	2	<u>3</u>	4	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	8
1	Betriebsleiter/in	12	0,91	1,00	0,91	0,00	
	Summe	12	1,00	1,00	0,91	0,09	
2	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Geprüfte/r Abwassermeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	06	1,00	1,00	0,90	0,10	
5	Klärwärter/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
	Summe	06	4,00	4,00	3,90	0,10	
6	Kraftfahrer/in Spülwagen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Beifahrer/in Spülwagen	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Summe	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

 Summe Beschäftigte TVöD
 9,00
 9,00
 8,81
 0,19

Nachrichtlich: zum 01.08.18 wurde ein Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik eingestellt. Alleiniger Betriebsleiter des Abwasserbetriebes ist Herr Dipl.Ing. Rainer Klenke

Wirtschaftsplan

2021

der Wirtschaftsbetriebe

der Stadt Bückeburg



$\sim 1 \sim$ Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	Seite 2
2.	Erfolgsplan 2021	Seite 3
2.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	Seite 4 - 5
3.	Vermögensplan 2021	Seite 6
3.1	Erläuterungen zum Vermögensplan 2021	Seite 6
4.	Finanzplan 2020 bis 2024	Seite 7

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Bückeburg hat zum 01.01.2012 für den ehemaligen BgA Ratskeller den Eigenbetrieb "Ratskellerbetriebe der Stadt Bückeburg" gegründet und zum 01.01.2015 in die "Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bückeburg" umbenannt. Die Betriebssatzung wurde am 13.09.2012 durch den Rat der Stadt Bückeburg beschlossen und durch Beschluss vom 11.12.2014 ergänzt.

Die Rechtsform des Eigenbetriebes wurde gewählt, damit das Betriebsvermögen der Gastronomieobjekte und das Halten von Beteiligungen von dem allgemeinen Vermögen der Stadt rechtlich und organisatorisch getrennt sind.

Der Eigenbetrieb hat entsprechend dem § 11 Abs. 1 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus den drei Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Bückeburg zu beschließen.

Es betragen:

die Finnahmen

im Erfolgsplan

die Erträge	651.100,-€
die Aufwendungen	369.600,-€
der Jahresüberschuss	281.500,-€

im Vermögensplan

105 600 - €

	100.000, C
die Ausgaben	370.400,-€
Höchstbetrag Kassenkredite	400.000,-€

2. Erfolgsplan 2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
1.	Umsatzerlöse	85.677,90	83.900,00	51.100,00
2.	Erhöhung o.Verminderung des Bestandes an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.739,58		0,00
SU ERTRÄGE	Summe aller Erträge	91.417,48	83.900,00	51.100,00
	Metavislasifiyandı	440,400,00	404 500 00	470 000 00
5.	Materialaufwand:	-142.166,80	-194.500,00	-170.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.005.77	25 000 00	27 500 00
	u. für bezogene Waren	-29.085,77		-27.500,00 -142.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.081,03	-159.500,00	-142.500,00
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unterstützung			
7.	Abschreibungen	-183.774.83	-108.500,00	-105.600.00
	a.) auf immaterielles Vermögen des Anlagevermögens und Sachanlagen		-108.500,00	
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit dieses die im	1001111,00		
	Unternehmen übliche Abschreibung überschreitet			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.748,73	-77.600,00	-82.400,00
ВЕ	Betriebsergebnis	-313.272,88	-296.700,00	-306.900,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	800.000,00	785.000,00	600.000,00
J.	Littage aus Detelligurigeri	000.000,00	705.000,00	000.000,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,33		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.613,05	-10.900,00	-9.200,00
		2.2.2,00		
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15.	Ergebnis nach Steuern	473.197,40	477.400,00	283.900,00
16.	Sonstige Steuern	-2.214,55	-2.400,00	-2.400,00
17.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	470.982,85	475.000,00	281.500,00

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse 51.100,00 €

Die Umsatzerlöse bestehen aus den Pachteinnahmen für die zwei gastronomischen Objekte Ratskeller und Hofapotheke sowie die Vermietung der Räumlichkeiten des Eveser Kruges.

2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen

0,00€

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

0,00€

4. Sonstige betriebliche Erträge

0,00€

5. Materialaufwand

-17<u>0.000,00 €</u>

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren belaufen sich auf 27.500,00 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterteilt wird hier nach Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die laufenden Unterhaltungskosten betragen 142.500,00 EUR. Hierunter fallen u.a. der Tausch von Fenstern im Ratskeller, die Sanierung des Flachdachs im Eveser Krug und die Reparatur des Laufstegs auf dem Dachboden im Rathaussaal.

Die Bewirtschaftungskosten werden mit 17.500,00 EUR veranschlagt. Hier werden die Aufwendungen des städtischen Bauhofes und sonstige Bewirtschaftungskosten wie Schornsteinfeger- oder Abfallgebühren ausgewiesen.

6. Personalaufwand <u>0,00 €</u>

Die Wirtschaftsbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Ansatz für eine Verwaltungskostenerstattung enthalten, welche an die Stadt Bückeburg gezahlt wird.

7. Abschreibungen

<u>-105.600,00 €</u>

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>-82.400,00 €</u>

Die größten Positionen in diesem Bereich sind die Aufwendungen für die Verwaltungskostenerstattung (53.000,00 EUR) und die Versicherungen (16.500,00 EUR). Beratungskosten für Steuererklärungen und die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 5.800,00 EUR veranschlagt.

9. Erträge aus Beteiligungen

600.000,00€

Diese Erträge werden planmäßig von der Bückeburger Bäder GmbH ausgeschüttet. Mit Beteiligungserträgen von der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH ist in 2021 nicht zu rechnen.

10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

0,00€

11. Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge

0,00€

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV

0,00€

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-9.200,00€

Hier sind die jährlich anfallenden Zinsaufwendungen für die in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen ausgewiesen.

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00€

15. Ergebnis vor Steuern

<u>283.900,00 €</u>

16. Sonstige Steuern

<u>-2.400,00 €</u>

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern für die drei Objekte.

17. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

<u>281.500,00 €</u>

3. Vermögensplan 2021

I. Finar	<u>nzbedarf</u>			
	1. Investitio	nen	320.000,00€	
	2. Tilgung		50.400,00€	
	(Gesamter Finar	nzbedarf	370.400,00€
II. Fina	nzdeckung			
_	1. Abschreit	oungen	105.600,00€	
	2. Zuschüss	se		
	3. Kredite			
	4. Eigenkap	ital	264.800,00 €	
		Gesamte Finan	zdeckung	370.400,00 €

3.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Finanzbedarf

1. Investitionen <u>320.000,- €</u>

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist geplant die Bühnentechnik im Rathaussaal zu erneuern und über der Bühne eine Zwischendecke einzubauen. Ebenso soll Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Joel-Le-Theule-Saal für ca. 5.000,00 EUR angeschafft werden und die Heizungsanlage im Eveser Krug soll für 15.000,00 EUR ausgetauscht werden.

4. Finanzplan 2020 bis 2024

Finanzdeckung	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	108.300,00€	105.600,00€	125.200,00 €	124.600,00€	124.400,00€
Ertragszuschüsse (Zugänge)	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenbeteiligungen öff. Hand	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapital	- €	264.800,00 €	- €	- €	- €
Summe	108.300,00€	370.400,00 €	125.200,00 €	124.600,00 €	124.400,00 €
Finanzbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen	20.000,00€	320.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€
Ertragszuschüsse (Auflösung)	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Darlehen	81.600,00€	50.400,00€	50.500,00€	48.600,00€	45.200,00€
Summe	101.600,00€	370.400,00 €	90.500,00 €	88.600,00 €	85.200,00 €

Prüfbericht

Jahresabschluss zum
31. Dezember 2019
und Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2019 der
Bückeburger Bäder GmbH

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage 4) der Bückeburger Bäder GmbH den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bückeburger Bäder GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bückeburger Bäder GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bückeburger Bäder GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Durch § 30 Satz 1 Nr. 3 und 4 EigBetrVO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckte sich daher auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft im Sinne des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie darauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar und
- erfolgt die Geschäftsführung ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 29 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Bückeburger Bäder GmbH - Jahresabschlussbericht 31. Dezember 2019

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Prüfung nach § 53 HGrG" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Prüfung nach § 53 HGrG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der Entwicklung zutreffend darstellt, ob die Ordnungsmäßigkeit Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse keinen Anlass zu Beanstandungen geben und ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sowie zur Prüfung nach § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG beinhaltet.

Bückeburger Bäder GmbH - Jahresabschlussbericht 31. Dezember 2019

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 29 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, Unrichtigkeiten, da Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. beabsichtigte Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
- legen wir für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der wirtschaftlichen Führung die vom IDW festgestellten Grundsätze zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde. Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Wirtschaftsplans beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Geschäftsführung und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Zusammenfassend bestätigen wir, dass der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften entsprechen. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Nienburg, 19. März 2020

RUBEL, KOTHE & BECK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Bw. (FH) Simone Borcherding

Wirtschaftsprüferin

Dipl. Kfm. Jörn Rubel Wirtschaftsprüfer

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA					
	31,12,2019	31.12.2018	PASSIVA		
			PASSIVA		
	€	€		31.12.2019	31.12.2018
				e.	e
A. ANLAGEVERMÖGEN					
Immaterielle Vermögensgegenstände			A. EIGENKAPITAL		
 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 			A. EIGENNAPHAL		
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624.00	780,00	Gezeichnetes Kapital	5.000.000.00	5,000,000,00
	624,00	780,00	II. Kapitalrücklage		
II. Sachanlagen				1.529.078,27	1.529.078,27
 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 	2.177.235,39	2.346.628,89	III. Bilanzgewinn		
Technische Anlagen und Maschinen	559,051,18	603.822.27	Gewinnvortrag	821.447,23	774.786,19
 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 	108.333,96	70.208,79	Jahresüberschuss	731.111,49	846,661,04
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0.00	7.124.71			
	2.844.620,53	3.027.784.66		1.552,558,72	1.621.447,23
III. Finanzanlagen				8.081.636,99	8.150,525,50
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.942.761,23	4.942.761,23			
	7.788,005,76	7.971.325,89	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			Sonstige Rückstellungen		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonsuge Ruckstellungen	59.990,00	49.200,00
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.837.91	4.605.64	C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 	974.929,02	1.115.623,61
n. I orderangen and sensinge vermogensgegenstande			 davon mlt einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; 	0141020,02	1.110.020,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.671,39	14.564,70	€ 145.538,14 (Vorjahr: € 140.694,59)		
 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Voriahr: € 0.00) 			 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 	29.470,41	43.619,22
			 davon mit einer Restiaufzeit bis zu einem Jahr: € 29.470.41 (Voriahr: € 43.619.22) 		
 Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr; € 0,00 	8.523,75	10.376,40	 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 		
 davon mit einer Restiaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Voriahr: € 0.00) 			Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	16.364,15	17.832,71
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	187,25	 davon mit einer Restlautzeit bis zu einem Jahr; € 16.364,15 (Vorjahr; € 17.832,71) 		
 davon mit einer Restlaufzelt von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Voriahr: € 0.00) 			Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
Sonstige Vermögensgegenstände	832,913,80	862,379,45	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	0,00
			€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 	514.288.69	511.963,50	Sonstige Verbindlichkeiten	4.712.17	5,269,67
OUNCE	314.200,08	011,000,00	 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 		
			€ 4.712,17 (Vorjahr: € 5.269,67) - davon aus Steuern: € 4.521,97 (Vorjahr:		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.501,94	7.308,38	€ 5.090,73)		
			 davon Im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) 		
			(Voljani: e u,uu)		
				1.025.475,75	1,182,345,21
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	640.50	640,50
				010.00	090,00
	9.167.743,24	9.382.711,21		9.167.743.24	9.382.711,21
				9,107,743,24	0.002./11,21

<u>Bückeburger Bäder GmbH</u>

<u>Anlage 2</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

		2019 		2018 €
1.	Umsatzerlöse		866.904,86	869.904,44
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		3.306,94	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		16.939,00 887.150,80	50.111,88 920.016,32
4.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.843,90 162.322,72	508.166,62	339.217,75 114.085,30 453.303,05
5.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 36.615,54	561.090,43 147.709,07		552.409,30
	(Vorjahr: € 34.125,29)		708.799,50	712.542,01
6.	Abschreibungen		267.579,30	254.710,51
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		203.166,17	196.183,48
8.	Erträge aus Beteiligungen		1.570.259,61	1.583.331,28
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.037,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.579,36	24.994,72
11.	Ergebnis nach Steuern		748.119,46	863.650,83
12.	Sonstige Steuern		17.007,97	16.989,79
13.	Jahresüberschuss		731.111,49	846.661,04
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahr		821.447,23	774.786,19
15.	Bilanzgewinn		1.552.558,72	1.621.447,23

Bückeburger Bäder GmbH Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bückeburger Bäder GmbH hat ihren Sitz in Bückeburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stadthagen unter der Nummer HRB 2636 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt worden.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen decken ungewisse Verpflichtungen ab.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens werden auf Blatt 6 dargestellt.

Die Bückeburger Bäder GmbH ist mit 51,3 % an der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH beteiligt. Das Eigenkapital dieser Gesellschaft beträgt zum 31.12.2018 T€ 21.602. Vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlungen erwirtschafteten die Stadtwerke einen Überschuss von T€ 3.313.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind gesondert ausgewiesen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Das gezeichnete Kapital von Euro 5.000.000 ist voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Bückeburg.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen im Personalbereich (T€ 44).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

		mit einer Restlaufzeit von				
	Gesamtbetrag	bis zu einem	mehr als ein	mehr als		
		Jahr	Jahr	5 Jahre		
	T€	T€	T€	T€		
Verbindlichkeiten gegenüber						
Kreditinstituten	975	146	829	421		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	29	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16	16	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0		
Sonstige Verbindlichkeiten	5	5	0	0		
	1.025	196	829	421		

Anlage 3

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres entfallen mit T€ 380 auf das Hallenbad, mit T€ 188 auf

das Freibad und mit T€ 299 auf die Sporthallen.

III. Sonstige Angaben

1. Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 23 Personen (inklusive 4

Auszubildende).

2. Größere Investitionsvorhaben

Im Jahr 2019 wurde die Sicherheitsbeleuchtung im Hallenbad erneuert und eine neue

Wettkampfleine angeschafft. Im Bergbad wurde der Kiosk für den neuen Pächter und die

Rampe vom Heizungshaus saniert. Die Wertfächer im Bergbad und der Dr. Faust Sporthalle

wurden erneuert. Die Buchhaltung hat neue Büromöbel erhalten und der Gebäudemanager

ein Dienstfahrrad. Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich auf T€ 84.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss von T€ 731 soll in Höhe von T€ 700 an die Gesellschafterin

ausgeschüttet und im Übrigen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Organe

<u>Aufsichtsrat</u>

Mitglied kraft Amtes:

Brombach, Reiner

Bürgermeister

Vorsitzender

Mitglied durch Entsendung des Rates der Stadt

Bückeburg:

stellv.

Vorsitzender

Meier, Jens

Finanzbeamter

Eggers, Ulrike

Kauffrau

Leonhard, Raimund Schwarze, Horst Oberstleutnant a.D. Fernmeldetechniker i.R.

Kempf, Hermann

Politikwissenschaftler

Personalvertreter:

Manuel Steckel Jessica Kerkmann Fachangestellter f. Bäderbetriebe Fachangestellte f. Bäderbetriebe

248

Im Geschäftsjahr 2019 wurden folgende Vergütungen für Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen gezahlt:

	Funktion	
Brombach, Reiner	AR-Vorsitzender	450,-€
Meier, Jens	AR- Mitglied	200,-€
Schwarze, Horst	AR- Mitglied	300,-€
Kerkmann, Jessica	AR-Mitglied	300,-€
Eggers, Ulrike	AR- Mitglied	200,-€
Kempf, Hermann	AR-Mitglied	300,-€
Leonhard, Raimund	AR- Mitglied	300,-€
Manuel Steckel	AR- Mitglied	300,-€
Gerd Vogel	AR- Vertretungsmitglied	100,-€

Gesellschafterversammlung:

Vergütungen für die Gesellschafterversammlung werden von der Stadt Bückeburg als entsendendem Organ gezahlt.

Die Kosten der pflichtgemäßen Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rubel, Kothe & Beck GmbH, 31582 Nienburg, belaufen sich auf netto 4.064,50 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht eingetreten.

Geschäftsführer

Herr Kommunalbeamter Reiner Wilharm, Nienstädt

Bückeburger Bäder GmbH

Anlage zum Anhang

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durchscl Abschrei- bungssatz	nnittlicher Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Software II. Sachanlagen	17.078,14	0,00	0,00	0,00	17.078,14	16.298,14	156,00	0,00	16.454,14	624,00	780,00	0,9	3,7
Grundstücke und Gebäude Technische Anlagen und Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anlagen im Bau	6.922.749,08 4.921.470,36 621.738,77 7.124,71	7.458,74 2.506,03 21.715,70 52.578,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 34.703,41 -59.703,41	6.930.207,82 4.948.976,39 678.157,88 0,00	4.576.120,19 4.317.648,09 551.529,98 0,00	176.852,24 72.277,12 18.293,94 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.752.972,43 4.389.925,21 569.823,92 0,00	2.177.235,39 559.051,18 108.333,96 0,00	603.822,27	2,6 1,5 2,7 0,0	31,4 11,3 16,0 0,0
III. Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.942.761,23	0,00	0,00	0,00	4.942.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.761,23	4.942.761,23	0,0	100,0
Summe	17.432.922,29	84.259,17	0,00	0,00	17.517.181,46	9.461.596,40	267.579,30	0,00	9.729.175,70	7.788.005,76	7.971.325,89	1,5	44,5

Anlagenabgänge:	€
Anschaffungskosten	0,0
./. Abschreibungen	0,0
= sonstiger betrieblicher Aufwand	0.0

Unterzeichnung des Jahresabschlusses nach § 245 HGB

Bückeburg, 25. Februar 2020

Reiner Wilharm

Geschäftsführer der

Bückeburger Bäder GmbH



Lagebericht

I. Grundlagen

Die Bückeburger Bäder GmbH wurde rückwirkend zum 01.10.2000 am 13.12.2000 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 20.12.2000.

Zum Vermögen der Bückeburger Bäder GmbH gehört neben dem Sachanlagevermögen auch eine 51,3 %ige Beteiligung (Vorjahr: 51,3 %) an der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH.

Alleinige Gesellschafterin der Bückeburger Bäder GmbH ist die Stadt Bückeburg.

Unternehmensgegenstand ist der Betrieb der Bückeburger Bäder.

II. Darstellung Geschäftsverlauf

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Bückeburger Bäder GmbH betreibt das Dr.-Faust-Hallenbad und das Bergbad (Freibad) Bückeburg. Im Dr. Faust-Hallenbad wird eine gastronomische Einheit betrieben. Weiterhin werden zwei Sporthallen betriebsbereit an die Stadt Bückeburg vermietet.

Die Gesellschaft steht beim Betrieb des Hallenbades in örtlicher Konkurrenz zu den kommunalen Hallenbädern in Rinteln und Hausberge, dem Freizeitbad Stadthagen sowie dem Melitta-Bad in Minden. Im Freibad-Segment sind es die umliegenden Freibäder in Obernkirchen, Rinteln, Rolfshagen und Stadthagen. Die Sporthallen sind langfristig vermietet und orientieren sich am Schulsportbedarf der Stadt Bückeburg.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse in Höhe von 867 TEUR (Vorjahr: 870 TEUR) entfallen mit 380 TEUR (Vorjahr: 352 TEUR) auf das Hallenbad, davon 47 TEUR auf das Bistro im Hallenbad (Vorjahr: 49 TEUR), mit 188 TEUR (Vorjahr: 219 TEUR) auf das Bergbad, mit 155 TEUR (Vorjahr: 155 TEUR) auf die Sporthalle im Petzer Feld und mit 144 TEUR (Vorjahr: 144 TEUR) auf die Dr.-Faust-Sporthalle. 16 TEUR (Vorjahr: 18 TEUR) entfallen auf Werbeflächenvermietung, Werbeartikelverkauf, Miete Betriebswohnung und die Pacht der Cafeteria im Bergbad.

Die Hallenbaderlöse wurden bei 3.238 Betriebsstunden (Vorjahr: 3.104) aus dem Verkauf von 19.509 Einzelkarten (Vorjahr: 16.590) und 1.013 Mehrfach- und Dauerkarten (Vorjahr: 1.313) sowie der Überlassung einzelner oder mehrerer Schwimmbahnen an Schulträger und Vereine erzielt.

Die Bergbaderlöse resultieren bei 1.695 Betriebsstunden (Vorjahr: 1.814) aus dem Verkauf von 41.431 Einzelkarten (Vorjahr: 43.227), 1.257 Mehrfach- und Dauerkarten (Vorjahr: 2.502) sowie den Sondertarifen für Vereine.

Bei den Erlösen aus der Dr.-Faust-Sporthalle und der Sporthalle im Petzer Feld handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung.

3. Betriebsverlauf

Der Betrieb der Bäder verlief im Geschäftsjahr störungsfrei. Schließungen aufgrund technischer Störungen kamen nicht vor. Das Freibadgeschäft bewegte sich auf dem Vorjahresniveau, im Hallenbadsegment sind die Verkaufszahlen gestiegen. In beiden Bädern wurden im gesamten Betriebszeitraum Badewasserproben genommen und analysiert. Beanstandungen wurden nicht festgestellt. Die Sporthallen wurden ohne Mietminderung oder Mietausfallzeiten vermietet.

4. Beschaffung

Neben den Personalkosten stellen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die größte Position dar. Der Bäderbetrieb erfordert ein hohes Maß an Strom, Gas, Wärme, Wasser und Abwasser. Die Belastung der Öko-Steuer und steigende Energie-Beschaffungskosten schlagen hier stark zu Buche. Darüber hinaus sind Chemikalien zur Wasseraufbereitung erforderlich. Die hierfür erforderliche Lagerhaltung ist auf ein notwendiges Minimum beschränkt. Der allgemeine Bedarf wird regulär "just in time" beschafft.

5. Investition

Im Jahr 2019 wurde die Sicherheitsbeleuchtung im Hallenbad erneuert und eine neue Wettkampfleine angeschafft. Im Bergbad wurde der Kiosk für den neuen Pächter und die Rampe vom Heizungshaus saniert. Die Wertfächer im Bergbad und der Dr. Faust Sporthalle wurden erneuert. Die Buchhaltung hat neue Büromöbel erhalten und der Gebäudemanager ein Dienstfahrrad. Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich auf 84 TEUR.

6. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Alle Investitionsmaßnahmen wurden aus Eigenmitteln der Gesellschaft geleistet.

7. Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr wurden 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 7 Fachangestellte für Bäder und weitere 7 Kräfte im Counter- und Servicebereich. Fünf Nachwuchskräfte befanden sich in der Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäder. Für die Reinigung der Sporthallen sind 2 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Als Hausmeister sind zwei Mitarbeiter und für die Verwaltung ist eine Mitarbeiterin beschäftigt.

Die Fortbildung von Fachangestellten in den Bereich Wasseranimation und Aquafitness wird regelmäßig durchgeführt.

8. Umweltschutz

Seit 2003 werden Maßnahmen zur Minderung des Energieeinsatzes und des Wasserverbrauchs im Bergbad durchgeführt. In den Jahren 2007, aber insbesondere 2008, konnte mittlerweile festgestellt werden, dass aufgrund dieser eingeleiteten Maßnahmen Energieverbräuche sinken. Durch die Sanierung der Dr.-Faust-Sporthalle und der Sanierung der Lüftungsanlage im Dr.-Faust-Hallenbad wurde ein weiterer Meilenstein erreicht, der zu weiteren Verbrauchseinsparungen führte.

Weiterhin wird durch die Betriebsleitung der Bäder ständig geprüft, ob Gefahr- oder belastende Stoffe gegen umweltfreundliche ausgetauscht werden können.

III. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu 85 % aus Anlagevermögen, wobei 37 % Sachanlagen und 64 % Finanzanlagen sind. Die Passiva bestehen zu 88 % aus Eigenkapital.

Das Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Die Finanzanlage betrifft die Beteiligung der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH. Gegenüber dem Bilanzwert stellt die Anlage einen wesentlich höheren Wert dar.

2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stets abhängig davon, welches Bad betrieben wird. Der Hallenbad- und Sporthallenbetrieb führt zu konstanten Einnahmen, die über Vermietung von Schwimmbadbahnen bzw. der Sporthallen erzielt werden. Der Freibadbetrieb hingegen führt nur bei gutem bis sehr gutem Wetter zu Einnahmen. Dies kann insbesondere zu Liquiditätsengpässen führen, die erst durch die Ausschüttung der Tochtergesellschaft behoben werden können. Vor dem Hintergrund dieser Ausschüttung ist die Liquidität des Bades stets gesichert.

3. Ertragslage

Die Erträge aus der eigenen Geschäftstätigkeit des Jahres 2019 belaufen sich auf 887 TEUR (Vorjahr: 920 TEUR).

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen belief sich auf 1.695 TEUR (Vorjahr: 1.617 TEUR). Die Personalkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten für Materialaufwendungen um 57 TEUR gestiegen. Insgesamt verschlechterte sich das Betriebsergebnis von -697 TEUR auf -808 TEUR.

Die Erträge aus Beteiligungen belaufen sich auf 1.570 TEUR (Vorjahr: 1.583 TEUR). Das ist eine Verschlechterung um 13 TEUR.

IV. Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

1. Wirtschaftliches Bestandsgefährdungspotential

Der Betrieb von Bädern ist ein defizitäres Geschäft, das langfristig nur über den Beteiligungsertrag und die Vermietung von Sporthallen finanziert wird. Der Wegfall der Beteiligungserträge würde zu erheblichen Verlusten der Gesellschaft führen und den Fortbestand gefährden. In den Wirtschaftsplänen des Unternehmens sind Dividenden in gleicher Höhe wie in Vorjahren eingeplant. Weitere Risiken sind nicht bekannt.

V. Sonstige Angaben

1. Perspektiven

Die Ertragslage des Folgejahres wird im Wesentlichen von der Höhe der Beteiligungserträge von der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH beeinflusst werden. Beim Betrieb des Freibades wird der wirtschaftliche Erfolg abhängig sein von Witterungseinflüssen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Energiesparmaßnahmen weiterhin auf die Nutzung regenerativer Energien gesetzt. Beim Betrieb beider Bäder werden durch Attraktivitätsverbesserungen und Optimierungen der Geschäfts- und Betriebsabläufe Erlössteigerungen bzw. Kosteneinsparungen erwartet. Neben der Optimierung des Energieeinsatzes durch den Ausbau innovativer Steuerungs- und Regelungstechnik sind Strategien zu entwickeln, um den Kostendruck des Marktes durch verstärkten Einsatz regenerativer Energien, Eigenerzeugung und Kooperationen entgegenwirken zu können.

Das Geschäft im Freizeit- und Sportmarkt wird zunehmend von Konkurrenzdruck geprägt sein. Neben marktgerechter und kundenorientierter Positionierung werden zukünftig sog. Nebengeschäfte vermehrt in den Focus treten und sich umsatzbestimmend auswirken. Diesbezüglich ist die Gesellschaft gut aufgestellt. Der Marktbereich der Fitness- und Sportkurse sowie der animierten Kindergeburtstage hat sich in den letzten Jahren erlössteigernd ausgewirkt. Seitens der Geschäftsführung wird an dem Ausbau dieses Zweiges weiter gearbeitet.

Besondere Risiken für Folgejahre sind nicht erkennbar.

Bückeburg, den 02.03.2020

WVilharm

Geschäftsführer

Prüfbericht

Jahresabschluss zum
31. Dezember 2019
und Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2019 der
Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH



II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH, Bückeburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH, Bückeburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.



Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und Lagebericht

die Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für Aufstellung Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist.



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,



falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."



C. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der - nach den für alle Kaufleute handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a geltenden HGB), landesrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften HGB) sowie den (§§ 264 bis 288 ergänzenden Bestimmungen Gesellschaftsvertrages aufgestellte - Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft, insbesondere, ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.



II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Die Prüfungsarbeiten haben wir in der Zeit Mai / Juni 2020 in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29.05.2019 versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018. Die Gesellschafterversammlung beschloss den Jahresabschluss zum 31.12.2018, den Lagebericht für Geschäftsjahr 2018. die Entlastung der Geschäftsführung und die Ergebnisverwendung am 22.07.2019. Die Hinterlegung im Bundesanzeiger gem. § 326 HGB erfolgte am 29.11.2019.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der Gesellschaft, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl analytischen internen der Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) der Einzelfallprüfungen und hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm Schwerpunkte unserer Prüfung, haben wir die Art und Umfang Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von



Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Bewertung der Finanzanlagen
- Ansatz und Bewertung der Rückstellungen
- Prüfung der Angaben im Lagebericht

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

III. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet (§ 321 Abs. 4a HGB).



D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zu wesentlichen Verträgen und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gem. § 238 HGB.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir keine Schwächen festgestellt, die eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte zur Folge hatten. Nach unserer Auffassung sind die prozessintegrierten und nachgelagerten Kontrollen in den geprüften Bereichen im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken grundsätzlich geeignet, wesentliche Vermögensschädigungen zu verhindern und die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu sichern.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle



der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchführung erfolgt über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software "newsystem@kommunal" der INFOMA Software Consulting GmbH, Ulm (kurz: INFOMA).

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.



2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinnund Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 sind - ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.



II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Geschäftsführung hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n.F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang und auf die dem Prüfungsbericht beigefügte Anlage 5.



2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.



E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.



F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bad Oeynhausen, den 12.06.2020

INTECON

GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)

Wirtschaftsprüfer

Anlage 1

Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH, Bückeburg

Bilanz zum 31.12.2019

Registergericht: Amtsgericht Stadthagen Registernummer: HRB 201103

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2 €	2019	31.12.2018 €			31.12.20 €	19	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A.	EIGENKAPITAL			
Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		3.025.000,00	3.025.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					II. Kapitalrücklage		3.582.363,85	3.582.363,85
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	584,77		11.061,44		III. Gewinnvortrag		1.127.819,50	795.121,24
II. Sachanlagen					IV. Jahresüberschuss		155.079,97	332.698,26
Andere Anlagen, Betriebs- und	04.040.44		04.070.05				7.890.263,32	7.735.183,35
Geschäftsausstattung 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.910,14 6.032,25		21.079,25 6.032,25	В.	RÜCKSTELLUNGEN 1. Steuerrückstellungen	124.000,00		226.157,44
III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen	9.727.036,15		9.309.065,25		Sonstige Rückstellungen	47.158,59		11.000,00
i. Beteiligungen	3.727.000,10	0 755 563 31					171.158,59	237.157,44
B. UMLAUFVERMÖGEN	••	9.755.563,31	9.347.238,19	C.	VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bückeburg	42.261,24 1.880.950.07		253,30 1.574.635,40
 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 	25.038,89		26.007,39		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	1.000.930,07		
Forderungen aus Elefendigen und Elestungen Forderungen gegen die Stadt Bückeburg	15.682,00		0,00		Unternehmen	127.291,50		129.571,79
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein							2.050.502,81	1.704.460,49
Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Vermögensgegenstände	236.807,42 25.750,67		205.263,13 83.512,61					
4. Sonstige verificgensgegenstande	20.700,07	303.278.98	314.783.13					
II Kaaaabaataad Buudaabaataadhaadhaa Cuthabaa bai		303.276,96	314.765,13					
 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 		53.082,43	14.779,96					
	_	356.361,41	329.563,09					
	-	10.111.924,72	9.676.801,28			_	10.111.924,72	9.676.801,28

Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH, Bückeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		2019 €	2018 €
		04.400.5	
1.	Umsatzerlöse	81.100,5	83.573,08
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	00 4.089,23
3.	Materialaufwand		
	 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 	6.856,32	5.240,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	258.627,17	257.966,14
	Loiotangon	·	
		265.483,4	19 263.206,95
4.	Abschreibungen	13.152,4	13.058,80
5.	Sonstige betriebliche		
	Aufwendungen	148.818,0	07 65.893,25
6.	Erträge aus Beteiligungen	967.432,9	794.956,50
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.244,7	71 21.473,49
8	Steuern vom Einkommen und	, .	
0.	vom Ertrag	444.754,8	186.288,06
9.	Ergebnis nach Steuern	155.079,9	332.698,26
10	Jahresüberschuss	<u> 155.079,9</u>	332.698,26

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Die Ausweis- und Gliederungsvorschriften wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde vor der Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

II. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

- Sachanlagen sowie die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode angesetzt.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden wenn notwendig durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
- 3. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.



- Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bilanziert.
- 5. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

- 1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.
- 2. Die immateriellen Vermögengegenstände betreffen Namensrechte der HBB GmbH, welche vom Hafenbetrieb der Stadt Bückeburg erworben worden sind und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben werden.
- Die Sachanlagen betreffen eine Kameraüberwachungsanlage für das Hafengelände. Die ausgewiesenen Anlagen in Bau betreffen die Instandsetzung der Gleisanlage im Hafenbereich.
- 4. Als Finanzanlage wird die Beteiligung der Stadt Bückeburg an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE), Paderborn, welche mit Gründung der HBB GmbH an die HBB GmbH übertragen worden ist, ausgewiesen. Die Gesellschaft ist an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG mit 2,3069 % beteiligt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von T€ 418 resultiert aus der Darlehenstilgung auf Gesamthandsebene (fremdfinanzierte Neuanteile).



- 5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Anrainerunternehmen im Hafen Berenbusch für die Nutzung der Uferladestraße sowie für den getätigten Umschlag im Jahr 2019, welcher erst zum Jahresende endgültig abgerechnet werden konnte.
- 6. Die Forderungen gegenüber der Stadt Bückeburg resultierten aus einer Gewerbesteuererstattung für das Jahr 2019.
- 7. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen den entnahmefähigen Gewinnanteil der WWE GmbH & Co. KG für 2018. Die Entnahme erfolgt zur Mitte des Jahres 2020.
- 8. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen die anrechenbare Kapitalertragssteuer aus dem zuzurechnenden Gewinnanteil der WWE GmbH & Co. KG.
- 9. Auf dem Girokonto sind T€ 53 zum Jahresende liquide vorhanden.
- 10. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von von bis zu einem Jahr.

Passiva

 Das Stammkapital beträgt T€ 3.025 und deckt sich mit dem Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug. Es wird gehalten von der Stadt Bückeburg über den Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bückeburg.



2. Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2019	Zugang	Ergebnis- verwendung	Stand 31.12.2019	
-	T€	T€	T€	T€	
Stammkapital	3.025	0	0	3.025	
Kapitalrücklage	3.582	0	0	3.582	
Gewinnvortrag	795	333	0	1.128	
Jahresüberschuss	333	155	333	155	
-	7.735	488	333	7.890	

- 3. Für das Geschäftsjahr 2019 wurden Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 124 für die Körperschaftsteuer gebildet.
- 4. Für das Geschäftsjahr 2019 wurden sonstige Rückstellungen für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2019 und die Steuerberatung in Höhe von T€ 10 bilanziert. Weiterhin wurden T€ 34 Rückstellungen für ausstehende rechtliche Beratungsleistungen gebildet.
- 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bückeburg bestehen zum Bilanzstichtag für das Darlehen der WWE Beteiligung 830 T€ (Vorjahr 875 T€) und ein kurzfristiges Darlehen i. d. H. v. 1.050 T € (Vorjahr 700 T€). Der Restbetrag von 1 T€ entfällt auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.



6. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ein kurzfristiges Liquiditätsdarlehen der Wirtschaftsbetriebe Bückeburg. Weiterhin bestanden offene Verbindlichkeiten gegenüber dem Hafenbetrieb für die Flächen, welche über einen Anschluss zur Oberflächenentwässerung verfügen und vom Hafenbetrieb zum Jahresende abgerechnet worden sind.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	davon mit einer Restlaufzeit				
	Gesamt	Bis zu	> 1	davon	
		1 Jahr	Jahr	> 5	
				Jahre	
	T€	T€	T€	T€	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	42	42	0	0	
und Leistungen (Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der	1.881	1.096	785	604	
Stadt Bückeburg (Vorjahr)	(1.575)	(745)	(830)	(649)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber	127	127	0	0	
verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	(130)	(130)	(0)	(0)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	0	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	(0)	
Gesamt	2.050	1.265	785	604	
(Vorjahr)	(1.705)	(875)	(830)	(649)	



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- 1. Die Umsatzerlöse resultieren aus Umschlagsgebühren im Hafen und Pachteinnahmen für die Unterverpachtung der Uferladestraße.
- 2. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen Wasser und Abwassergebühren.
- 3. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen mit T€ 240 Mieten und Pachten für das Hafengelände. Diese sind für die Uferladestraße und die gepachtete Freifläche im Hafen in Rechnung gestellt worden. Daneben wurden T€ 19 für die Instandhaltung der Gleisanlage und baulichen Anlagen aufgewandt.
- 4. Die Abschreibungen betreffen die planmäßige Verminderung des Anlagevermögens. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf den Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) verwiesen.
- 5. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten T€ 92 an Beratungskosten, T€ 33 an Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Bückeburg, T€ 10 für die Kosten der Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung, T€ 5 für Beiträge und T€ 9 für Sitzungsgelder, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Sonstiges.
- 6. Die Erträge aus Beteiligungen betreffen das handelsrechtliche Ergebnis der WWE für das Geschäftsjahr 2019 von T€ 809 und die in 2019 durchgeführte Sonderentnahme aus den Verrechnungskonten der WWE in Höhe von 158 T€.



- 7. Die Zinsaufwendungen sind für das Darlehen der Stadt Bückeburg für die WWE Beteiligung und Liquiditätsdarlehen entstanden.
- 8. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen den Körperschaftsteueraufwand für das Jahr 2019 in Höhe von T€ 245. Daneben werden T€ 200 Steueraufwand aus der aperiodischen anrechenbaren Kapitalertragsteuer ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

a. Organe

Aufsichtsrat:

Reiner Brombach Bürgermeister Aufsichtsratsvorsitzender

Reinhard Luhmann Starkstromelektriker

freigestellter Betriebsrat a.D.

Peter Kohlmann Betriebswirt

Horst Schwarze Telekommunikationstechniker i.R.

Gesellschafterversammlung:

Reiner Brombach Bürgermeister

Peter Kohlmann Betriebswirt

Horst Schwarze Telekommunikationstechniker i.R.

Geschäftsführer:

Reiner Wilharm Kommunalbeamter



Der Geschäftsführer erhielt im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Vergütung.

Für die Tätigkeiten im Aufsichtsrat wurden folgende Vergütungen gezahlt:

Name	Funktion	Betrag	
Reiner Brombach	AR Vorsitzender	600,00€	
Peter Kohlmann	AR Mitglied	400,00€	
Reinhard Luhmann	AR Mitglied	400,00€	
Horst Schwarze	AR Mitglied	400,00€	

b. Jahresabschlussprüfung

Die Kosten der pflichtgemäßen Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH, 32547 Bad Oeynhausen, belaufen sich auf 7.000,00 €.



Anlage 3

Verwendung des Jahresergebnisses

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen

werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des

Geschäftsjahres

Die detaillierten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie lassen sich zum

aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Durch die Pandemie

verursachte Auswirkungen sind aktuell nicht erkennbar. Die Geschäftsführung

hat alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen eingeleitet, um Mitarbeitende

zu schützen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus vermindern.

Bückeburg, den 10.06.2020

Wilharm

(Geschäftsführer Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH)



Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE		
	01.01.2019 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2019 €	01.01.2019 €	Zuführungen €	Auflösungen €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie										
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.521,34	0,00	0,00	52.521,34	41.459,90	10.476,67	0,00	51.936,57	584,77	11.061,44
	52.521,34	0,00	0,00	52.521,34	41.459,90	10.476,67	0,00	51.936,57	584,77	11.061,44
II. SACHANLAGEN										
 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 	28.150,25	3.506,62	0,00	31.656,87	7.071,00	2.675,73	0,00	9.746,73	21.910,14	21.079,25
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.032,25	0,00	0,00	6.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,25	6.032,25
	34.182,50	3.506,62	0,00	37.689,12	7.071,00	2.675,73	0,00	9.746,73	27.942,39	27.111,50
III. FINANZANLAGEN										
Beteiligungen	9.309.065,25	417.970,90	0,00	9.727.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727.036,15	9.309.065,25
	9.395.769,09	421.477,52	0,00	9.817.246,61	48.530,90	13.152,40	0,00	61.683,30	9.755.563,31	9.347.238,19

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Vorbemerkungen

Die Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH (HBB) wurde zum 01.01.2015 gegründet und hat das operative Hafengeschäft übernommen. Zum Unternehmensgegenstand der HBB gehören die Akquise und die Abrechnung des Umschlages im Hafen Berenbusch. Die HBB hat vom Hafenbetrieb aus diesem Grund die Uferladestraße mit der dazugehörigen Kaimauer gepachtet. Weiterhin wird die Beteiligung der Stadt Bückeburg an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) bei der HBB GmbH gehalten.

Der Jahresabschluss 2019 wird nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Die Geschäftsführung obliegt gemäß dem Geschäftsführungsvertrag der Stadt Bückeburg.

Alleinige Gesellschafterin der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH ist die Stadt Bückeburg über die Wirtschaftsbetriebe. Als Geschäftsführer wurde der Kommunalbeamte Reiner Wilharm eingesetzt. Dem Technischen Angestellten Norbert Schneider wurde Prokura erteilt.

2. Unternehmensüberblick

	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme	9.676.801,28 €	10.111.924,72 €
Stammkapital	3.025.000,00€	3.025.000,00€
Eigenkapital	7.735.183,35 €	7.890.263,32 €
Eigenkapitalquote	79,94 %	75,51 %
Anlagevermögen	9.347.238,19 €	9.755.563,31 €
Umsatzerlöse	83.573,08 €	81.100,50 €
Jahresüberschuss	332.698,26 €	155.079,97 €



3. Entwicklung

Die HBB GmbH ist ausschließlich für den Umschlag im Hafen Berenbusch zuständig. Ziel ist es, über Akquise die Umschlagszahlen im Hafen stetig weiter zu entwickeln. Über die Kooperation "Hafenband am Mittellandkanal" wird die gemeinsame Zusammenarbeit mit den anliegenden Häfen in Nordrhein-Westfalen gestärkt werden und so ein umfassendes, sich ergänzendes Angebot in der Wirtschaftsregion anzubieten.

Das Geschäftsjahr der HBB GmbH hat sich entsprechend der Planung entwickelt. Die Ergebniserwartung der Gesellschafterin wurde erreicht. Dabei ist der Jahresüberschuss maßgeblich durch die Beteiligungserträge erwirtschaftet worden.

a. Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 81 T€ (Vorjahr 84 T€). Hierbei wurden insgesamt 157.081 t (Vorjahr 169.300 t) umgeschlagen.

Die WWE konnte anteilige Beteiligungserträge in Höhe von 967.432,95 € (Vorjahr 795 T€) für die HBB GmbH erwirtschaften, die zu einem Jahresüberschuss von 155.079,97 € (Vorjahr 333 T€) bei der HBB GmbH führte. Die HBB GmbH verfügt über keine eigenen Personalressourcen und bedient sich Mitarbeitern der Stadt Bückeburg, die anteilig nach dem Geschäftsführungsvertrag abgerechnet werden. Hierfür wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 33 T€ (Vorjahr 33 T€) aufgewandt.



Weiterhin wurde die Gleisanlage im Hafen vom Hafenbetrieb der Stadt Bückeburg gepachtet. Im ersten Schritt wurde durch Unterhaltungsmaßnahmen ein Schienenstrang wieder in Betrieb genommen. Die behördlichen Genehmigungen liegen bereits vor. Für die Eisenbahnbetriebsleitung wurde ein Kooperationsvertrag mit der Mindener-Kleinbahn (mkb) geschlossen.

b. <u>Investitionen</u>

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 3.506,62 € für die Erstausstattung eines Bürocontainers auf dem Hafengelände investiert.

4. Voraussichtliche Entwicklung/ Prognose für die folgenden Geschäftsjahre

Im Fokus der nächsten Jahre steht die Akquise neuen Umschlags, sowohl für die bereits ansässigen Firmen, als auch die Ansiedlung weiterer Gewerbetriebe. Anliegers für Es gibt eine konkrete Planung eines weitere Umschlagssteigerungen. In diesem Fall würde der Umschlag im Hafen auf bis zu 290.000 t ansteigen. Neben diesen Tätigkeiten ist die Sanierung der im Hafen vorhandenen Gleisanlagen ein vordringliches Ziel. Insbesondere in der Trimodalität wird ein erhebliches wirtschaftliches Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre gesehen. Die Geschäftsführung bereitet entsprechende Zuschussanträge vor, die die Gesellschaft in die Lage versetzen soll, die gesamte Anlage in den Jahren 2020/2021 zu sanieren und als freies Ladegleis anzubieten. Entsprechende Lagerflächen sollen ebenfalls hergerichtet werden.

Der Ausbau des Hafens ist gemeinsam mit dem Hafenbetrieb zu projektieren und mögliche Umsetzungsmöglichen zu prüfen.



In den nächsten Jahren, ein stetiges Wachstum vorausgesetzt, wird zu entscheiden sein, ob die Anschaffung eigener Umschlageinrichtungen wirtschaftlich sinnvoll ist.

Im Hinblick auf die künftigen Geschäftsjahre wird die HBB auf die Beteiligungserträge der WWE angewiesen sein.

Bückeburg, den 10.06.2020

Wilharm

(Geschäftsführer Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH)

